

Haushaltsplan 2021
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	163
2.6 Produktübersicht / Querschnitt Finanzhaushalt	169
2.7 Budgetübersicht	177
2.8 Zuwendungsverzeichnis	181
3. Teilhaushaltsstruktur	203
3.1 Übersicht Teilergebnishaushalte	205
3.2 Übersicht Teilfinanzhaushalte	207
3.3 Abbildung der Produkte in den Teilhaushaltsplänen	209
4. Teilhaushalte	213
4.1 Dezernat R	215
4.1.1 Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung	217
4.1.2 Teilhaushalt 01 Zentrale Steuerung	225
4.1.3 Teilhaushalt 11 Personal	259
4.1.4 Teilhaushalt 13 Kommunikation	267
4.1.5 Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung	275
4.1.6 Teilhaushalt 19 Gleichstellung	281
4.1.7 Teilhaushalt 30 Recht	289

Inhaltsverzeichnis

	Seite
4.1.8 Teilhaushalt 41 Kultur	305
4.1.9 Teilhaushalt 99 Personalvertretung	319
4.2 Dezernat I	325
4.2.1 Teilhaushalt 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten	327
4.2.2 Teilhaushalt 16 IT	333
4.2.3 Teilhaushalt 32 Öffentliche Sicherheit	339
4.2.4 Teilhaushalt 53 Gesundheit	383
4.3 Dezernat II	407
4.3.1 Teilhaushalt 50 Soziales	411
4.3.2 Teilhaushalt 51 Jugend	535
4.3.3 Teilhaushalt 52 Teilhabe	595
4.4 Dezernat III	643
4.4.1 Teilhaushalt 96 Stabstelle Klimaschutz	645
4.4.2 Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht	653
4.4.3 Teilhaushalt 36 Umwelt	663
4.4.4 Teilhaushalt 61 Planung und Raumordnung	689
4.4.5 Teilhaushalt 63 Bauen	705
4.5 Dezernat IV	719
4.5.1 Teilhaushalt 40 Schulen	721
4.5.3 Teilhaushalt 80 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	823
4.5.4 Teilhaushalt 86 Verkehr	843
4.6 Dezernat V	885
4.6.1 Teilhaushalt 17 Gebäude	887
4.6.2 Teilhaushalt 18 Zentrale Dienste	901
4.6.3 Teilhaushalt 20 Finanzen	911
5. Stellenplan	931
6. Wirtschaftspläne	963
7. Darstellung finanzieller Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen	975

1.

Anlagen und Übersichten

Statistische Angaben

(Stichtag: 30.06.2019)

- I. Wohnbevölkerung des Regionsgebietes: 1.156.011 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	34.199
Burgdorf, Stadt	30.736
Burgwedel, Stadt	20.274
Garbsen, Stadt	60.815
Gehrden, Stadt	14.898
Hannover, Landeshauptstadt	536.055
Hemmingen, Stadt	18.997
Isernhagen, Gemeinde	24.435
Laatzen, Stadt	41.594
Langenhagen, Stadt	54.457
Lehrte, Stadt	44.088
Neustadt a. Rbge., Stadt	44.307
Pattensen, Stadt	14.645
Ronnenberg, Stadt	24.384
Seelze, Stadt	34.444
Sehnde, Stadt	23.345
Springe, Stadt	28.944
Uetze, Gemeinde	20.247
Wedemark, Gemeinde	29.594
Wennigsen, Gemeinde	13.989
Wunstorf, Stadt	41.564
Region Hannover insgesamt	1.156.011

Haushaltssatzung der Region Hannover für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat die Regionsversammlung in der Sitzung am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

<u>1.1 der ordentlichen Erträge auf</u>	<u>2.265.111.300 EUR</u>
<u>1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf</u>	<u>2.368.057.900 EUR</u>
<u>1.3 der außerordentlichen Erträge auf</u>	<u>18.000.000 EUR</u>
<u>1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf</u>	<u>18.000.000 EUR</u>

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

<u>2.1 der Einzahlungen auf</u>	<u>2.585.439.100 EUR</u>
<u>2.2 der Auszahlungen auf</u>	<u>2.662.336.100 EUR</u>

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

<u>2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.259.231.600 EUR</u>
<u>2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.303.334.600 EUR</u>
<u>2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen</u>	<u>53.433.800 EUR</u>
<u>2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen</u>	<u>308.512.400 EUR</u>
<u>2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>267.773.700 EUR</u>
<u>2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>50.489.100 EUR</u>

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 117.773.700 EUR festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kredite, der für die Kreditvergabe an die regionsangehörigen Kommunen im Jahr 2021 insgesamt aufgenommen werden darf, wird auf 150.000.000 EUR festgesetzt. Die Konditionen werden unmittelbar an die Regionskommunen weitergereicht.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 121.643.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Regionsumlage werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt

- a) 42,1089 % 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 0,3430 % auf 42,4519 %.
- c) für Kommunen ohne eigenes Jugendamt erhöht sich der Umlagesatz zu a) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 4 und 5 NKomVG um weitere 2,5577 % auf 45,0096 %.
- d) 28,0726 % 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 1,7051 % auf 29,7777 %.

§ 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.

§ 7

Gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung auf 10.000.000 EUR (Auszahlungssumme brutto) festgesetzt.

Hannover, ¹³01.2021

Region Hannover


Hauke Jaga
Regionspräsident

Vorbericht

zum Haushalt 2021

1. Planung und Bewirtschaftung

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 und den in § 1 festgesetzten Beträgen weist die Region Hannover im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 102,9 Mio. € aus. Das ausgewiesene Defizit ist in weiten Teilen Ausdruck der mit der Corona-Pandemie einhergehenden wirtschaftlichen Verwerfungen.

Ausgangsbasis für die Ermittlung der verwaltungsinternen Planungseckwerte waren die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2021 aus dem Haushaltsplan 2020. Diese wurden zunächst durch eine differenzierte Bewertung von Jahresabschluss- und Planungsdaten modifiziert. Anfang März 2020 wurden die verwaltungsinternen Vorgaben mit einem Beschluss der Verwaltungsführung der Region Hannover festgelegt. Anschließend wurden die Bedarfe der Teilhaushalte analysiert und gegebenenfalls angepasst. Insbesondere die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie haben dabei zu weitreichenden finanziellen Sonderbedarfen geführt.

2. Haushaltsausgleich und dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

2.1 Finanzziele für den Haushaltsplan 2021

Die finanzpolitischen Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres 2021 sind mit denen der Vorjahre wenig vergleichbar. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des „Lockdowns“ im Frühjahr 2020 haben die Steuereinnahmen der regionsangehörigen Kommunen spätestens im 2. Quartal 2020 in ungekannter Weise einbrechen lassen. Eine wirtschaftliche Erholung setzte zwar in den Folgequartalen ein, jedoch gestaltet sich das Bild weiterhin lokal und branchenspezifisch sehr heterogen.

Aufgrund des anhaltend hohen Infektionsgeschehens kommt es seit November 2020 wiederum zu Einschränkungen des wirtschaftlichen Handelns in einigen Dienstleistungsbranchen wie der Gastronomie und dem Handel. Dennoch scheint es nach aktuellem

Stand wenig wahrscheinlich, dass erneut ordnungsrechtliche Maßnahmen ergriffen werden, die die wirtschaftlichen Aktivitäten vergleichbar stark einschränken wie im Frühjahr 2020. Der Entscheidungsfokus der Bundes- und Landesregierungen lag in den vergangenen Monaten darauf, weite Teile des Dienstleistungssektors und des produzierenden Gewerbes „geöffnet“ zu lassen. Stattdessen verschiebt sich der Fokus des Infektionsschutzes zusehends auf Lösungen, die das Infektionsgeschehen lokal und branchenspezifisch eindämmen sollen. Dieses Maßnahmenzenario bildet die Grundlage für den hier vorgelegten Haushaltsplan 2021 der Region Hannover. Er geht von einer einmaligen gesamtwirtschaftlichen Störung aus, deren finanzielle Auswirkungen für den gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum spürbar bleiben, die von wellenförmigen, aber stetigen Erholungseffekten begleitet werden. Mit Hinblick darauf, dass ein erneutes flächendeckendes „Herunterfahren“ der Produktionsbetriebe und zentraler Dienstleistungsbranchen vermieden werden kann, basiert der vorgelegte Haushaltsplan 2021 auf einem optimistischen Planungsszenario, das jedoch stärker als in anderen Haushaltsplanjahren von Unsicherheiten geprägt sein wird.

Die strategische Finanzpolitik der Region Hannover wurde in den letzten Jahren im Wesentlichen von drei Leitlinien geprägt: **Konsolidieren – Fördern – Entlasten**. Dieses finanzpolitische Dreieck wird auch die finanzpolitische Zukunft der Region Hannover bestimmen.

Der konsequente Abbau der Altfehlbeträge in den letzten acht Jahren sowie die nahezu jährlich durchgeführten Entlastungen der regionsangehörigen Kommunen ermöglichen, auch in einer Situation ungekannter wirtschaftlicher Unsicherheiten, weiterhin die Wahrnehmung einer aktiven Gestaltungsfunktion. Kommunale **Förderungen** wie die WohnbauPrämie, mit der angehörige Städte und Gemeinden bei der Schaffung von neuem und preisgünstigem Wohnraum weitreichend unterstützt werden, werden weiterverfolgt. Die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum stellt eine große gesellschaftliche Herausforderung dar, da sie eine der zentralen Bedingungen für regionalen Zusammenhalt bildet. An dieser Stelle ist es von besonderer Wichtigkeit, dass die Region Hannover sich insgesamt dafür einsetzt, die sozialpolitischen und infrastrukturellen Errungenschaften, die sich aus den Investitionen der Vergangenheit entwickelt haben, auch unter veränderten finanziellen Rahmenbedingungen, zu sichern.

Die vollständigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf der Einnahmeseite der Region Hannover sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend feststellbar. Die Hilfsprogramme von Bund und Ländern verhelfen zu belastbareren Grundlagen für die Haushaltsplanung und gestalten die Ergebnissituation des Haushaltsplanes 2021 positiver, als dies zunächst anzunehmen war. In der Regel sähe das in den interkommunalen Finanzbeziehungen der Region Hannover verfolgte Leitbild einer „atmenden Regionsumlage“ bei der vorgelegten defizitären Ergebnislage eine Anpassung der Umlagesätze vor. Dies gilt im Besonderen vor dem Hintergrund der einseitigen Hebesatzsenkungen der vergangenen Jahre. Denn die kommunalen **Entlastungen** der Jahre 2013 bis 2020 wirken auch in der aktuellen Finanzkrise mit einem dreistelligen Millionenbetrag fort. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde frühzeitig zwischen den Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten verabredet, bei der Einbringung auf den strukturell folgerichtigen Mechanismus der Hebesatzerhöhung zu verzichten. So leistet die Region Hannover neben Bund und Ländern auch in 2021 einen spürbaren Beitrag zur Entlastung der regionsangehörigen Kommunen.

In den letzten acht Jahren ist es der Region Hannover durch eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung gelungen, die Altfehlbeträge zu halbieren und unter die Marke von 250 Mio. € zu drücken. Diese erfreuliche Entwicklung wird voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 durch Corona-bedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben nicht aufrecht zu erhalten sein. 2021 wird angestrebt, organisatorische Modernisierungsmaßnahmen zu identifizieren, die jährlich Beiträge zur **Konsolidierung** des Regionshaushaltes liefern können. Zusammen mit einer weiterhin restriktiven Haushaltsbewirtschaftung wird durch diese Maßnahmen eine jährliche Ergebnisverbesserung von 30 Mio. € avisiert. Dieses Vorgehen soll dazu beitragen, die langfristige finanzielle Handlungsfähigkeit, auch in der aktuellen Krise, sicherzustellen und die Zukunftsfähigkeit der Region Hannover weiter auszubauen.

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 Städte und Gemeinden folgte bis 2019 im Allgemeinen der Entwicklung des kommunalen Bereiches. Diese Analyse erfolgte sowohl

auf Basis der vorgelegten Haushaltspläne sowie Jahresabschlüsse. Dabei wurde innerhalb der Region eine starke Differenzierung zwischen Kommunen mit regelmäßig mindestens ausgeglichenen Ergebnisrechnungen und solchen, die regelmäßig Defizite ausweisen, festgestellt. Bei den meisten Kommunen wurde deutlich, dass die Planwerte die Ergebnissituationen eher kritisch aussehen lassen, im Haushaltsvollzug aber regelmäßig bessere Ergebnisse erreicht werden. Die Jahresabschlüsse der Städte und Gemeinden sind vielfach nicht aktuell bzw. noch nicht zeitnah durch die Räte beschlossen.

Aufgrund der weitreichenden, aber lokal unterschiedlich ausgeprägten Steuerausfälle im Jahr 2020, wird die Analyse der aktuellen Finanzsituation der Kommunen weiter erschwert, da die Betrachtung der Vorjahre nur eine bedingt valide Ausgangsbasis bereithält. Der 2. Nachtragshaushalt 2020 des Landes Niedersachsen sieht inklusive Bundesmittel 814 Mio. € für entfallene Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen vor. Der Bezugsrahmen für die Verteilung dieser Mittel ist das durchschnittliche Gewerbesteuerniveau der Jahre 2017 bis 2019.

Einen Corona-unabhängigen Umstand, der zur weiteren Stabilisierung der kommunalen Einnahmeseite beiträgt, stellt der Wegfall der einigungsbedingten Gewerbesteuerumlage zum 01.01.2020 dar. Diese Mittel stellten bisher die Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den finanziellen Lasten der deutschen Wiedervereinigung dar, verbleiben aber seit 2020 in den Kommunen, wodurch deren Netto-Finanzkraft deutlich gestärkt wird. Die Steuerschätzungen des Jahres 2019 bezifferten diesen Effekt für das gesamte Bundesland auf 350 Mio. €. Bei der Verteilung der Gewerbesteuer 2019 entfielen hierdurch 80 bis 90 Mio. € auf die Kommunen der Region Hannover.

Die weiteren Steuerarten sind bezüglich ihrer Volatilität nicht mit der Gewerbesteuer zu vergleichen. Die Umsatzsteuer entwickelte sich konstant positiv, indem in den letzten Jahren vom Bund immer weitere Steueranteile an die kommunale Ebene abgetreten wurden. Selbiges gilt für die Einkommensteuer, während die Grundsteuern A und B in der Regel konjunkturunabhängig sind.

Neben Corona-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträgen stellt weiterhin die Umsetzung der beitragsfreien KiTa und die damit verbundene erhöhte Nachfrage nach KiTa Plätzen sowie die steigende Anzahl von Kindern die Kommunen vor große finanzi-

elle Herausforderungen. Der zu erwartenden steigenden Anzahl an benötigten Betreuungsplätzen in den regionsangehörigen Kommunen begegnet die Region Hannover mit einer Erhöhung der KiTa-Bauförderung je Platz. Über die eingeführte WohnbauPrämie unterstützt die Region zudem diejenigen Kommunen, die den Wohnungsbau vor Ort vorantreiben. Die erhaltene WohnbauPrämie kann dann auch zum Bau und Unterhaltung von Infrastruktur, wie Kita und Schulen, dienen.

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) bis 2020 von rd. 40 % auf 33 % reduziert. Da zum jetzigen Zeitpunkt die Verteilung der Corona-Belastungen im Regionsgebiet noch nicht vollständig sichtbar ist, wird für 2021 auf eine Anpassung der Regionsumlage-Hebesätze verzichtet.

Die Region Hannover wird in 2021 interessierte regionsangehörige Kommunen weiterhin 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

Die finanzpolitischen Risiken liegen in diesem Jahr vorrangig darin, dass die angenommenen Erholungseffekte nach der Corona-bedingten Krise nicht im geplanten Umfang eintreten.

Bezüglich der Entwicklung des Steueraufkommens berücksichtigt die Haushaltsplanung 2021 wesentlich die Daten des Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen vom September 2020 sowie die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2020. Diese Planungsempfehlungen des Landes gehen nach Berücksichtigung des 3. Steuerquartals bei der Gewerbesteuer von einem Einbruch von über 20 % für 2020 aus. Dieser Rückgang fällt jedoch geringer aus, als noch in der ersten Jahreshälfte angenommen wurde. Für die Erholungsquoten des Steuerjahres 2021 wird für die Gewerbesteuer mit

15 % weiterhin optimistisches Szenario unterstellt. Sollte diese Erholung nicht im angenommenen Umfang eintreten, hätte dies ab 2022 weitreichende Auswirkungen auf den Haushalt der Region Hannover.

Sollten sich die Fahrgeldeinnahmen im ÖPNV bis 2024 nicht vollständig auf das alte Niveau erholen, drohen erheblich höhere Defizite der Verkehrsunternehmen, die die Region Hannover entsprechend der bestehenden Regelungen ausgleichen muss.

Im Sozialbereich führt die Erhöhung der Bundeserstattung für die Aufwendungen der Kosten der Unterkunft im SGB II zu einer dauerhaft spürbaren Entlastung. Dennoch besteht die Gefahr, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in Folge des „Lockdowns“ in 2021 steigt. Personen, die bereits in 2020 arbeitslos geworden sind, wechseln systembedingt in das SGB II. Außerdem könnten Unternehmen noch in Insolvenz geraten, wodurch zeitversetzt ebenfalls die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften steigen könnte.

Bundes- und landespolitische Entscheidungen zur Bekämpfung der Pandemie haben Einfluss auf die Finanzen der Region Hannover. Im November 2020 wurde die Region Hannover gemeinsam mit der Landeshauptstadt Hannover von der Landesregierung mit der Einrichtung von Impfzentren beauftragt. Bereits Mitte Dezember erfolgte auf dem Messegelände Hannover die Inbetriebnahme erster Kapazitäten, die schrittweise, je nach Verfügbarkeit von Impfstoffmengen hochgefahren werden sollen. In dem hier vorgelegten Haushaltsplan 2021 ist eine vollständige Kostenerstattung der Einrichtung und des Betriebs der Impfzentren durch das Land Niedersachsen vorgesehen. Einige weitere Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sind bisher jedoch nicht vollständig durch das Land gegenfinanziert. Dies betrifft z. B. erweiterte Bearbeitungsstandards. Sollte es wieder zu einem starken Anstieg der Fallzahlen kommen, ist darüber hinaus das Vorhalten von Quarantäneunterkünften für spezielle Personengruppen ein weiteres Risiko.

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 mit deutlich negativen Ergebnissen zu rechnen. Mit einer erheblichen Kapitalerhöhung wurde in 2020 eine Risikoabschirmung vorgenommen.

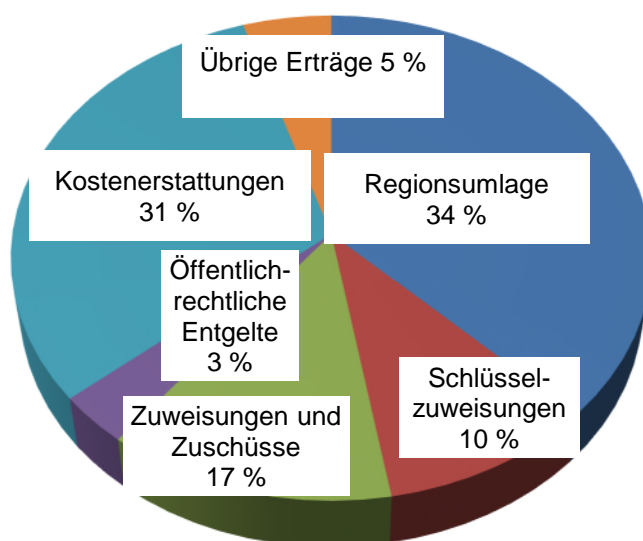
2.4 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren 2019 und 2020 wie folgt dar:

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	1.969,2 Mio. €	2.126,2 Mio. €	2.265,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	1.958,3 Mio. €	2.126,2 Mio. €	2.368,0 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	11,1 Mio. €	0,0 Mio. €	-102,9 Mio. €
Altfehlbeträge (kumuliert)	255,4 Mio. €	239,0 Mio. €	341,9 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 44 % 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.

Die Berechnungsgrundlagen für die Regionsumlage 2021 ergeben sich aus den Steuereinnahmen des IV. Quartals 2019 sowie der ersten drei Quartale 2020. Weiterhin sind die Zahlungen des Gewerbesteuerausgleichs des Landes nach § 14g des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) (siehe 2.2) regionsumlagefähig. Dieser sieht einen Ausgleich der kommunalen Gewerbesteuer auf das Durchschnittsniveau der Jahre 2017 bis 2019 vor. Während der Gesamtbetrag der Gewerbesteuerzahlungen aller regionsangehörigen Kommunen im Vorjahr bei 1.050 Mio. € lag, erreichte die Gewerbesteuer für den aktuellen Bemessungszeitraum ein Niveau von 797 Mio. €. Ausschlaggebend sind hierfür die Quartale 4/2019 und 1/2020, die sich weitgehend auf Vorjahresniveau befanden. Das für den Gewerbesteuerausgleich relevante Durchschnittsniveau der Vorjahre lag bei 1.008 Mio. €. Da das Hilfsprogramm des Landes niedersachsenweit auf 814 Mio. € begrenzt war, wurde das ausgewiesene Gewerbesteuer-Delta lediglich zu 90,6 %

durch Zuweisungen ausgeglichen. Diese sind in den folgenden Darstellungen als Ist-Gewerbsteuer ausgewiesen.

Die Umsatzsteuer entwickelte sich in der Gesamtbetrachtung des relevanten Bemessungszeitraums aufgrund der vom Bund abgetretenen Steueranteile gegenüber dem Vorjahreszeitraum konstant positiv. Die Einkommensteuer ging in den Quartalen 2 bzw. 3/2020 zurück, weshalb das Vorjahresniveau nicht vollständig erreicht wird.

Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) basieren auf den vorläufigen Berechnungsgrundlagen, die das Land Niedersachsen Anfang Dezember 2020 veröffentlicht hat.

Die Umlagegrundlagen für die Regionsumlage 2021 verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 wie folgt:

in Mio. €	RU 2020	RU 2021	Veränderung in %
Berechnungsgrundlage			
Steuerkraft:			
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	2,9	2,9	0,0
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	214,9	216,0	+0,5
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	740,4	589,4	-20,4
Ausgleich von Gewerbesteuer- ausfällen nach § 14 g NFAG	-	170,3	-
Steuerkraftzahl Einkommensteuer	521,7	516,4	-1,1
Steuerkraftzahl Umsatzsteuer	123,8	129,1	+4,3
Steuerkraftzahl insgesamt	1.603,7	1.624,1	+1,2
Gemeindeschlüsselzuweisungen	302,5	309,1	+2,2

Regionsumlagesätze

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

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. Das Spreizungsverhältnis beträgt auch hier 1,5:1.

Für das Haushaltsjahr 2021 ergeben sich demnach folgende vorläufige Umlagesätze:

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

	Umlagesatz 2021	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	42,4519 v.H.	-0,0077 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	28,0726 v.H.	+0,0345 v.H.

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

	Umlagesatz 2021	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	45,0096 v.H.	-0,1100 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	29,7777 v.H.	-0,0337 v.H.

c) für die Landeshauptstadt Hannover

	Umlagesatz 2021	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	42,1089 v.H.	+0,0517 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	28,0726 v.H.	+0,0345 v.H.

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

in Mio. €	2020	2021	Veränderung	Veränderung in %
Steuerkraft	674,5	682,6	+8,1	+1,2
Erhöhungssatz Steuerkraft f. ehem. LK- Kommunen	2,5	2,2	-0,3	-12,0
Erhöhungssatz Steuerkraft f. Kommunen ohne eigenes Jugendamt	11,5	11,3	-0,2	-1,8
Kommunen mit Jugendamt Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	77,3	77,8	+0,5	+0,7
ohne eigenes Jugendamt Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	2,2	2,1	-0,1	-4,5
Summe	768,0	776,0	+8,0	+1,0

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 Planung der Kreisschlüsselzuweisungen des Jahres 2021 wurden die vorläufigen Berechnungen des Landes als Grundlage verwendet. Aufgrund eines 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, da dieser weiterhin die für das Vorjahr maßgeblichen Werte zur Sozialbelastung berücksichtigte.

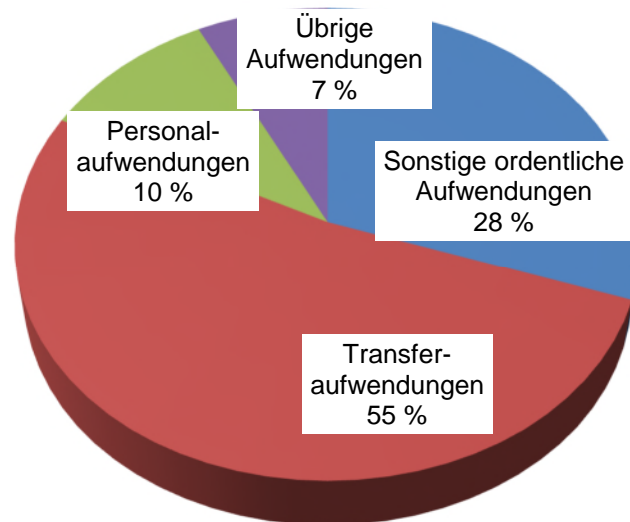
- Zuweisungen übertragener Wirkungskreis

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises liegt bei 18,0 Mio. €. Ausschlaggebend ist die Entwicklung des Gesamtvolumens des kommunalen Finanzausgleichs. 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 2021 mit 5,2 Mio. € angesetzt.

- in Tsd. € -

Bezeichnung	2019	2020	2021
Jagdsteuer	228	228	228
Summe A - Steuern	228	228	228
Schlüsselzuweisungen für Regionsaufgaben	220.159	214.000	215.000
Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	5.296	5.200	5.200
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	18.960	19.300	18.000
Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	31.254	32.200	31.600
Summe B - Finanzaufwendungen	275.669	270.700	269.800
Regionsumlage	742.595	768.000	776.000
Summe C - Umlagen	742.595	768.000	776.000
Summe A+B+C	1.018.492	1.038.928	1.046.028

Aufwendungen



Den größten Teil der Aufwendungen der Region Hannover stellen die Transferaufwendungen (55 %) dar, die sämtliche Aufwendungen ohne eine direkte Gegenleistung umfassen, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte oder auch Sozialleistungen. 28 % 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.

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 2021 sind im QB Personal Erträge in Höhe von 28,6 Mio. € angesetzt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für aktives Personal und die Personalrückstellungen in Höhe von 233,7 Mio. €. Daraus resultiert für das Haushaltsjahr 2021 ein Zuschussbedarf in Höhe von 205,1 Mio. €.

Rahmenbedingungen für die Planung des Budgets 2021 ff.:

- Personalstamm – Stand März 2020

- Haushaltswirksame Stellenplananmeldungen für 2021 wurden mit 50% der durchschnittlichen Personalkosten berücksichtigt
- kein weiterer Personalaufwuchs für die mittelfristige Finanzplanung
- Tarifbeschäftigte:
 - Ab 2021 wird mit jeweils mit + 3,0 % für das Jahr geplant.
- Erhöhung der Beamtenbesoldung um:
 - 1,4 % zum 01.03.2021
 - Ab 2022 wird mit jeweils + 3,0 % für das Jahr geplant.
- Bei unbezahlten Fehlzeiten, zu denen ein Enddatum nach dem 31.12.2021 vorliegt, werden keine Personalaufwendungen geplant.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen fallen unter die übrigen Aufwendungen. Der Ergebnishaushalt berücksichtigt Zinsaufwendungen in Höhe von 2,0 Mio. € für die notwendigen Liquiditätskredite und 13,8 Mio. € für die Investitionskredite. Im Jahr 2020 konnten Neukreditaufnahmen und Umschuldungen zu deutlich niedrigeren Zinssätzen als geplant abgeschlossen werden. Bei der Planung 2021 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 2021 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren wie folgt dar:

in Mio. €	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen	1.959,5	2.102,8	2.259,2
Auszahlungen	1.774,5	2.054,9	2.303,3
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	185,0	47,9	-44,1
Einzahlungen für Investitionen	13,2	39,9	53,4
Davon für KfK		5,1	12,7
Auszahlungen für Investitionen	67,2	463,6	308,5
Davon Kreditvergabe KfK		301,0	150,0
Saldo Investitionstätigkeit	-54,0	-423,7	-255,1

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30,0	421,4	267,8
Davon Kreditaufnahme KfK		301,0	150,0
Davon Kreditaufnahme für eigene Investitionen		120,4	117,8
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34,0	46,8	50,5
Davon für KfK		5,1	12,7
Davon für eigene Kredite		41,7	37,8
Saldo Finanzierungstätigkeit	-4,0	374,6	217,3
Cashflow	127,0	-1,2	-81,9

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt -44,1 Mio. €, während sich für den Saldo der Erträge und Aufwendungen ein Ergebnis von -102,9 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 2021 enthält weiterhin 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 117,8 Mio. € Kreditaufnahmen für Investitionen der Region Hannover zusätzlich 150,0 Mio. € Kreditaufnahmen, die zu identischen Konditionen an die regionsangehörigen Kommunen weitergeleitet werden. Die für KfK-Kredite anfallenden Tilgungsbeträge sind in identischer Höhe von 12,7 Mio. € in den Einzahlungen für Investitionen bzw. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit enthalten.

Im Finanzhaushalt sind **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** in Höhe v. 53,4 Mio. € (insbesondere Zuwendungen für Investitionstätigkeit) eingeplant.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 308,5 Mio. € und verteilen sich auf folgende Positionen:

Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	7,6 Mio. €
Baumaßnahmen	46,9 Mio. €
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	5,9 Mio. €

Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,1 Mio. €
Aktivierbare Zuwendungen	93,7 Mio. €
Sonstige Investitionstätigkeiten	4,3 Mio. €
Kredite an Kommunen	150,0 Mio. €

Um 2021 die Ausgabenentwicklung des investiven Bereichs bei der Planung und Bewirtschaftung im Rahmen der Liquiditäts- und Finanzierungslage besser steuern zu können, wurden die einzelnen Investitionsvorhaben in der folgenden Aufstellung kategorisiert. Der Saldo der geplanten eigenen Investitionen von 117,8 Mio. € wird im Folgenden aufgeschlüsselt. Hinzu kommen 137,3 Mio. € Kredite für Kommunen.

Investitions-Gruppen in Mio. €	Neue Maßnahmen (Eigenmittel)	Neue Maßnahmen mit Förder- möglichkeit	Fortsetzungs- maßnahmen (Eigenmittel)	Fortsetzungs- maßnahmen mit Förder- möglichkeit	Gesamt
Maßnahmen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen	8,2	3,7	60,7	6,4	79,0
Inventarbeschaffung	3,5	0,7	-	-	4,2
Sonstige Maßnahmen	14,6	1,7	9,8	8,5	34,6
Gesamt	26,3	6,1	70,5	14,9	117,8

Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurden von der Verwaltungsleitung alle bestehenden Investitionen einer kritischen Prüfung unterzogen. Dabei wurden die angemeldeten Investitionen und bestehenden Haushaltsreste grundsätzlich hinterfragt und entweder gestrichen oder den zweckmäßigen Perioden zugeordnet.

2.6 Kurzbilanz

in Mio. €	2018	2019	Veränderung
Aktiva			
Immaterielles Vermögen	515	523	+8
Sachvermögen	657	652	-5
Finanzvermögen	310	363	+53
Sonstiges	51	47	-4
Passiva			

Nettoposition	327	340	+13
Geldschulden	656	570	-86
Rückstellungen	505	602	+97
sonst. Verb.	45	73	+28
Bilanzsumme	1.533	1.585	+52

Der Jahresabschluss 2019 ist im Dezember 2020 durch die Regionsversammlung beschlossen worden. Seit 2012 hat sich die Eigenkapitalquote der Region Hannover kontinuierlich positiv entwickelt, ist mit 21 % in 2019 aber weiterhin als zu niedrig zu bewerten. Eine Steigerung dieser Position reduziert die Abhängigkeit von den Entwicklungen der Zinsen am Kreditmarkt und stärkt die Risikodeckungsmasse für zukünftige defizitäre Haushalte.

<u>Darlehen des ehemaligen Landkreises Hannover</u>	
Stand per Regionsgründung am 31.10.2001	282 Mio. €
Stand per 31.10.2020	87 Mio. €
seit Regionsgründung getilgt	195 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

Nachdem in den vergangenen Zeiträumen der Bedarf an Liquiditätsverstärkungsmitteln stetig zurückgeführt werden konnte, ist im vorliegenden Finanzhaushalt 2021 ein Fehlbetrag zu verzeichnen. Diese Unterdeckung wird im Laufe des Jahres 2021 zu steigendem Bedarf an Liquiditätskrediten führen. Die Liquiditätsplanung zeigt den voraussichtlichen

Verlauf der Liquidität frühzeitig auf und stellt die erforderlichen Informationen bereit, die für eine Optimierung der Liquiditätssteuerung und der sich daraus ergebenden Zinswirkungen unerlässlich sind.

Cash Management

Im Rahmen des Cash Managements wird weiterhin die Abhängigkeit von der Bankfinanzierung im Bereich der Liquiditätskredite für die einbezogenen Beteiligungsunternehmen der Region Hannover – regiobus Hannover GmbH, Zoo Hannover gGmbH, KRH Klinikum Region Hannover, Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH sowie die ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft - verringert.

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.

Im Gegenzug sind jedoch für hohe Kontoguthaben sogenannte „Verwarentgelte“ an Kreditinstitute zu entrichten. Durch die Gewährung von Liquiditätskrediten im Cash Management an Beteiligungsunternehmen wird eine Optimierung der sich hieraus ergebenden Zinswirkungen erreicht.

Liquiditätskredite für regionsangehörige Kommunen

Erstmalig im September 2020 wurde einer regionsangehörigen Kommune ein Liquiditätskredit durch die Region Hannover zur Verfügung gestellt. Einerseits kann die beteiligte Kommune durch von der Region Hannover erzielbare günstigere Zinssätze partizipieren, andererseits dienen die ausgegebenen Liquiditätskredite auch der Region Hannover zur Optimierung der am Kreditmarkt erzielbaren Negativzinsen.

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2020

Die Liquiditätslage der Regionskasse verbesserte sich nach 2019 auch im Jahr 2020 gegenüber den auf den Plandaten basierenden Erwartungen, so dass erneut zeitweise überschüssige liquide Mittel zu verzeichnen waren.

Unterjährig konnte somit eine Deckung der im Rahmen von Investitionen anfallenden Auszahlungen durch Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gewährleistet werden,

so dass auf eine entsprechende Deckung durch die Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen aufgrund der guten Liquiditätslage der Regionskasse verzichtet werden konnte. Die höchste Inanspruchnahme des aufgenommenen Liquiditätskredites hat 69,8 Mio. € am 30.04.2020 betragen.

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

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite war somit genehmigungsfrei.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2021

Nach den positiven Entwicklungen der Liquiditätslage in den Vorjahren wird sich der Bedarf an Liquiditätsverstärkungsmitteln im Haushaltsjahr 2021 erhöhen. Die Liquiditätsplanung für das Jahr 2021 geht davon aus, dass liquide Überschüsse nur noch in wenigen Zeiträumen erzielbar sein werden. Für das Haushaltsjahr 2021 wird sich unter Berücksichtigung von Veränderungen bei Rückstellungen, Schwankungen auf Grund zeitlich voneinander abweichender Ein- und Auszahlungsströme sowie der Zahlungsflüsse im Cash-Management und der Liquiditätskreditgewährung für regionsangehörige Kommunen voraussichtlich folgende Entwicklung des Liquiditätskredites bis zum Jahresende 2021 ergeben:

Datum	Planung
19.03.2021	-79,6 Mio. €
19.06.2021	-38,7 Mio. €
19.09.2021	-104,7 Mio. €
19.12.2021	-152,5 Mio. €

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 können. Weitere 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 Höchstbetrag der zulässigen Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2021 auf 350 Mio. € festzusetzen. Der Höchstbetrag deckt ebenfalls zusätzlichen kurzfristigen Liquiditätsbedarf für ggf. erforderlich werdende Maßnahmen im Rahmen der Pandemie COVID 19.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites entspricht 15,5 % der Einzahlungen im Finanzhaushalt und liegt damit unverändert im genehmigungsfreien Bereich.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite seit 2018 stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Liquiditätskredite 2018 – 2021				
	2018	2019	2020	2021
	In Tsd. €	In Tsd. €	In Tsd. €	In Tsd. €
Bestand 01.01.	60.600	81.800	0	0
Bestand 31.12.	81.800	0	0	110.727
Durchschnitt	68.120	48.500	33.783	47.873
Maximum	155.900	128.200	69.800	152.506
Minimum	0	0	0	0

3. Mittelfristige Planung bis 2024

Es ist davon auszugehen, dass sich die angespannte Ergebnissituation des Jahres 2021 in den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung, besonders im Hinblick auf die Jahre 2023 und 2024, erholen wird. Unterstellt wird dabei weiterhin, dass die Geschehnisse des Jahres 2020 eine einmalige wirtschaftliche Störung darstellen. Wesentliche Treiber der Ergebnisverbesserungen sind ab 2022 steigende Steuereinnahmen und die daraus resultierende Regionsumlage, steigende Fahrgeldeinnahmen in den Verkehrsbetrieben sowie die Fortschreibung der Bundesentlastungen bei den Kosten der Unterkunft. Zudem wird in 2022 der Betriebsübergangs bei der S-Bahn abgeschlossen, wodurch die erhöhten Aufwendungen der Übergangsbeauftragung entfallen.

Das Investitionsniveau liegt weiterhin bei über 100 Mio. €. Wesentliche Einflussfaktoren sind Investitionen im Schulbereich, die Unterstützung der Beteiligungsunternehmen, die Förderung des sozialen Wohnungsbaus und die 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 die Dynamisierung des Verschuldungsniveaus in Grenzen halten zu können, ist die Region spätestens ab 2023 nicht nur auf eine mittelfristig ausgeglichene Finanzplanung, sondern auf die Erwirtschaftung jährlicher Überschüsse im Ergebnishaushalt angewiesen.

Aus dem **Finanzhaushalt** 2021 ergibt sich folgende zu erwartende Entwicklung:

in Mio.€	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo aus eigener Investitionstätigkeit	127,8	117,8	190,1	204,1	172,5
Kredite an Kommunen	295,9	137,3	132,3	127,3	122,3

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

Ergebnishaushalt

in Mio.€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	11,1	0	-102,9	-53,6	-16,9	-2,3

Die Mittelfristplanung des Haushaltsplans 2021 weist größere Verschiebungen im Vergleich zum Vorjahr aus. Wurde in früheren Finanzplanungen von weitgehend ausgeglichenen Haushalten ausgegangen, stellt sich das Bild unter Corona-Bedingungen deutlich negativer dar. Ab 2022 wird jedoch von deutlichen Erholungseffekten ausgegangen. Beeinflusst wird diese Entwicklung vornehmlich durch die oben beschriebenen Anstiege auf der Ertragsseite (Regionsumlage, Erstattungen Kosten der Unterkunft) und Reduzierungen auf der Aufwandsseite ab dem Jahr 2023 (WohnbauPrämie, S-Bahn, Zuschüsse Verkehrsbeteiligungen).

Generell gilt für die Planung der Erträge und Aufwendungen, dass bekannte Fallzahlen- oder Kostensteigerungen berücksichtigt wurden. Darüber hinaus 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 sowie für die Beamtinnen und Beamten berücksichtigt, sofern keine Tarifsteigerungen festgelegt sind.

Regionsumlage

in Mio.€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	743	768	776	744	766	797

Die Zahlen der Regionsumlage basieren auf konstanten Umlagesätzen für den Planungszeitraum ab 2021. Da der Gewerbesteuerausgleich des Landes nach § 14g NFAG auf das Jahr 2020 begrenzt war, wird für 2022 mit einem geringeren Regionsumlageniveau als 2021 gerechnet. Für die Berechnung der Zahlen wurde grundsätzlich der Orientierungsdatenerlass des Landes Niedersachsen vom September 2020 herangezogen. Die unterstellte Gewerbesteuerentwicklung wurde analog zur regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 aktualisiert.

Übriges Ressourcenaufkommen

in Mio.€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	266	245	245	240	234	241
davon Kreisschlüsselzuweisungen	220	214	215	207	200	207

Beim übrigen Ressourcenaufkommen ergibt sich die dynamische Entwicklung insbesondere aus den Kreisschlüsselzuweisungen. Dabei sind bei den Steigerungsraten die Annahmen analog zur Regionsumlage unterstellt. Die sinkenden Ansätze in 2022 und 2023 hängen mit Neugliederung der Sozialhilfe zusammen, die zu einer geringeren Sozialbelastung im kommunalen Finanzausgleich führt.

Bei eintretender Erholung der Steuereinnahmen wird das Land Niedersachsen einen Teilbetrag der Zuweisungsmasse im Finanzausgleich i. H. v. 348 Mio. € mit den krisenbedingten Hilfen des Jahres 2020 verrechnen. Dies begrenzt ebenfalls den mittelfristigen Anstieg der Kreisschlüsselzuweisungen.

Fachbereich Soziales

in Mio.€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	-406	-388	-230	-218	-204	-210

Im Zuge der im Jahr 2020 durch Gesetz vorgenommenen Neuordnung der Sozialhilfe wurde die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung organisatorisch aus dem Fachbereich Soziales herausgelöst und zu einem eigenen Fachbereich Teilhabe. Dieser notwendige Schritt wird 2021 schließlich auch haushalterisch umgesetzt.

Die Trennung des Fachbereichs Soziales führt ab 2021 zu einer deutlichen Senkung des Zuschussbedarfes. Dieser wird ab 2021 auch durch die Mitte 2020 beschlossene Ausweitung der Kostenerstattung des Bundes für die Kosten der Unterkunft noch einmal abgesenkt. Dieser Rückgang setzt sich in den darauffolgenden Jahren weiter fort, weil sich ab 2022 die gegenseitige Beteiligungsquote zwischen Land und örtlichen Trägern ändert, die WohnbauPrämie in Höhe von 20 Mio. € ab 2023 entfällt und die Kosten für Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber weiterhin abgebaut werden.

Fachbereich Jugend

in Mio.€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	-197	-220	-208	-217	-227	-235

Unter Berücksichtigung der Verschiebung des Produktes der Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige, inklusive der Schulbegleitungen vom Fachbereich Jugend zum Fachbereich Teilhabe ab dem Haushaltsjahr 2021, steigt der übrige Zuschussbedarf des Fachbereiches Jugend. Steigende Fallzahlen und –kosten in den Einzelfällen der Leistungen des sozialen Dienstes und ein neues Versorgungskonzept für die Familien- und Erziehungsberatung führen zum Anstieg des Zuschussbedarfes. Im Ansatz enthalten ist mit ca. 50 % des ausgewiesenen Betrages der Jugendhilfekostenausgleich für die Kommunen mit eigenem Jugendamt.

Fachbereich Teilhabe

in Mio.€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	0	0	-127	-93	-97	-102

Steigende Fallzahlen und -kosten in den Einzelfällen der Eingliederungshilfe, insbesondere im Bereich der Schulbegleitung, führen grundsätzlich zu einem Zuwachs des Zuschussbedarfs. Ab 2022 ändert sich die gegenseitige Beteiligungsquote zwischen Land und örtlichen Trägern, so dass hier einmalig der Zuschussbedarf sinkt.

Fachbereich Verkehr

in Mio.€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	-127	-143	-264	-224	-200	-199
davon SoPo und Abschreibungen	-22	-22	-21	-23	-26	-27

Der massive Anstieg in 2021 resultiert aus dem Corona-bedingten Ausfall von Fahrgasteinnahmen und der Übergangsbeauftragung der S-Bahn. Ab 2022 wird ein sukzessiver Abbau des Ausfalls unterstellt. Dagegen stehen die Maßnahmen der Verkehrswende.

Die SPNV-Verkehrsleistungen sind mit einem jährlichen Index i. H. v. 3 % hochgerechnet worden.

Fachbereich Schulen

in Mio.€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	-90	-76	-84	-81	-81	-82

Die Veränderungen werden überwiegend durch Sanierungen und Investitionen in Baumaßnahmen bestimmt.

Zinsergebnis

in Mio.€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	-12	-24	-16	-17	-21	-24

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 2 % unterstellt worden. Die Liquiditätskredite sind bei steigendem Kapitalbedarf mit steigenden Zinsen kalkuliert worden.

Kreditbereich

Aufgrund der notwendigen Kreditfinanzierung der umfangreichen Investitionen kann ein Anstieg der Investitionskredite nicht verhindert werden. Die Aufnahme der Investitionskredite übersteigt in der mittelfristigen Finanzplanung regelmäßig die planmäßigen Tilgungen. Ende 2020 konnten die Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag vollständig abgebaut werden. Jedoch wird unterstellt, dass der Bestand durch die Ergebnissituation im Jahr 2021 deutlich ansteigt. Die Gesamtverschuldung erfährt sowohl aufgrund des großen Investitionsbedarfs als auch wegen der verstärkten Nachfrage nach Liquidität ab 2022 eine spürbare Dynamisierung.

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

Entwicklung der Schulden im Rahmen der mittelfristigen Planung						
Darstellung gem. § 6 Nr. 1e KomHKVO						
Stand per 31.12. in Mio. €	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Geldschulden gesamt	570	537	735	822	957	1.089
Liquiditätskredite	0	0	136	147	137	125
eigene Investitionsdarlehen	570	537	599	675	820	964
Investitionsdarlehen für Kommunen	0	57	188	321	448	570
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 sowie die verstärkte Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen besteht ab dem Jahr 2021 das Ziel der Verwaltung jährlich mindestens 30 Mio. € im Haushaltsvollzug an zusätzlicher Ergebnisverbesserung zu erreichen. In einzelnen Jahren können somit Ergebnisverbesserungen zur Verringerung der Neuaufnahme bei den Liquiditätskrediten bzw. zu deren Reduzierung herangezogen werden. Doch auch bei positiven Plan-Abweichungen in der dargelegten Größenordnung wird die Verschuldung erheblich zunehmen. Für die Gesamtverschuldung ergibt sich hieraus folgendes Bild:

Stand per 31.12. in Mio. €	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Geldschulden gesamt unter Berücksichtigung der Bewirtschaftung	570	537	705	762	867	969

(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 2021 wurden 9 Handlungsschwerpunkte vereinbart, wobei für die Umsetzung der Handlungsschwerpunkte grundsätzlich ein mittelfristiger Zeithorizont angenommen werden kann. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dieses eine Reduzierung, die wesentlich durch die besonderen Belastungen aus der Corona-Pandemie zurückzuführen ist. 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: 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 Onlinezugangsgesetz (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 2021 im Wesentlichen vielfältige Aufgaben zur Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Handlungsschwerpunkte wahrgenommen.

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

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 bestehen im Jahr 2021 in der Beratung und Unterstützung der Regionsabgeordneten sowie der Fraktions- und Gruppengeschäftsstellen einerseits als auch gegenüber Kolleginnen und Kollegen verwaltungsintern andererseits, welche durch die Vorbereitung und Durchführung des Wahlperiodenwechsels ergänzt werden. 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. Nach der Kommunalwahl wird ein weiterer Schwerpunkt sein, sicherzustellen, dass die neuen Mitglieder der Vertretung arbeitsfähig werden.

Team Beteiligungsmanagement: Die Aktivitäten der Beteiligungsunternehmen sollen im Jahr 2021 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. Netzwerk- und Veranstaltungsarbeit werden sich noch intensiver mit den Themen neuer Antisemitismus und aufkeimender Rassismus beschäftigen müssen.

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 Umsetzung der Medizinstrategie KRH 2020 konnte die KRH GmbH in 2016 erstmals seit 2011 ein positives Jahresergebnis erwirtschaften. Aufgrund der Auswirkungen zahlreicher neuer gesetzlicher Regelungen und Verordnungen, die 2019 in Kraft getreten sind, konnte die positive Entwicklung ab 2019 nicht mehr gehalten werden. Für das Jahr 2021 und die Folgejahre ist daher die konsequente Umsetzung und Verfolgung der im Rahmen des Zukunftsprogramms erarbeiteten und beschlossenen Handlungsfelder, insbesondere die Medizinstrategie 2025, die infrastrukturelle Entwicklung sowie die Digitalisierung der Krankenversorgung für die Sicherung der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit der KRH GmbH und somit auch der langfristigen Sicherung der qualitativ hochwertigen und wohnortnahen Krankenhausversorgung von hoher Bedeutung.

Kommunalaufsicht, Wahlen und Kommunale Angelegenheiten: Die Region Hannover ist Kommunalaufsichtsbehörde über die regionsangehörigen Städte und Gemeinden mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover. Diese untersteht der Aufsicht des Innenministeriums. 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 Jahr 2021 stehen die Bundestags- und die Kommunalwahlen sowie die Direktwahlen vom Hauptverwaltungsbeamten im Mittelpunkt. Dafür sind die Vorbereitungen, auch in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden, zu treffen. Darüber hinaus wird bei der Nachfolge eines Mandatswechsels in der Regionsversammlung mitgewirkt. Etwaige Volksbegehren bzw. -initiativen werden von der Kommunalaufsicht begleitet.

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.

Service Personal und Organisation

Für die Aufgabenerfüllung sind in der Regionsverwaltung über 3.200 Mitarbeitende in unterschiedlichsten Professionen verantwortlich.

Der Service Personal und Organisation plant gemeinsam mit den Fach- und Servicebereichen die erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und stellt diese im Wege der Rekrutierung, Ausbildung und (Weiter-)Qualifizierung zur Verfügung. Die tägliche Arbeit orientiert sich dabei am Produktziel:

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

Die Erreichung dieses langfristig ausgelegten Ziels wird durch die Darstellung der echten 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 echte Fluktuationsquote \leq der Basis kennzahl 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.

Darüber hinaus ist das Ziel, die Region Hannover als familienfreundliche und attraktive Arbeitgeberin mit vielfältigen Perspektiven in den unterschiedlichsten Berufen zu präsentieren.

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

- Außendarstellung der Region Hannover als attraktive Arbeitgeberin auf diversen Job- und Ausbildungsmessen
- Entwicklung einer Arbeitgebermarke mit entsprechender Kommunikationsstrategie (Employer Branding)
- Modernisierung des Einstellungsverfahrens (Onlinebewerbungen) und Auswahl neuer Ausschreibungsplattformen
- Ausbildung von (Führungs-)Nachwuchskräften und Qualifizierung für die nachgefragten Aufgabenfelder
- Gute Beratung für alle Mitarbeitenden im Personalservicebüro
- Angebot diverser gesundheitsfördernder Maßnahmen
- Umfassende Personalentwicklungs- und Fortbildungsangeboten, auch in den Bereichen neues Lernen und agiles Arbeiten

Team Kommunikation

Das Team Kommunikation verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit der Regionsverwaltung. Im Team sind die Pressestelle, die Internetredaktion, die interne Kommunikation 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 normalerweise 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 Regions-Journals, der Mitarbeiterzeitschrift TeamTime, die Pflege des Intranets sowie die Veröffentlichung von Broschüren und Flyern. Darüber hinaus ist die Region Hannover mit eigenen Seiten auf Twitter, Facebook sowie Instagram präsent.

Das Vernetzungsprojekt Hörregion, angesiedelt im Team Kommunikation, hat sich gut etabliert und wird im Jahr 2021 fortgeführt. Wesentliche Schwerpunkte und weiterer Ausbau des Angebotes in den Bereichen Standortmarketing, Gesundheitsprävention, Ausbau der Barrierefreiheit für Hörbeeinträchtigte, Netzwerkarbeit und dezentrale Klangkunstprojekte in der Region Hannover sind die Zielsetzungen im Jahr 2021. Bereits 2020 hat der Ausbruch von COVID-19 das Team Kommunikation in einer nicht vorhersehbaren Weise zeitlich gebunden. Es ist davon auszugehen, dass sich das auch 2021 fortsetzen wird. Deshalb wird es für das Team Kommunikation besonders herausfordernd, im Jahr 2021 verschiedene Veranstaltungsformate, auch aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der Region Hannover, (unter Berücksichtigung der notwendigen Hygieneregeln) zu realisieren. Darunter fallen u.a. ein Neujahrsempfang, ein Tag der offenen Tür, ein Empfang anlässlich des Jahrestages, der Autofreie Sonntag sowie der Regionsentdeckertag.

Rechnungsprüfungsamt

Das Rechnungsprüfungsamt wird im Haushaltsjahr 2021 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.

Neben den Prüfungen der Jahresabschlüsse erfolgen die Prüfungen der Gesamtab- schlüsse, 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 und Frauenförderung

Die Gleichstellungsbeauftragte trägt mit ihrem Team dazu bei, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Region Hannover herzustellen. Mit diesem Ziel beteiligt sie sich an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen der Region Hannover, die Auswirkungen auf die gleichwertige Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben. Weitere Impulse setzt die Gleichstellungsbeauftragte mittels Öffentlichteitsarbeit, Veranstaltungen und eigenen Projekten. Sie und ihr Team sind damit zuständig für ein Querschnittsthema, dessen Bedeutung sich über gänzlich unterschiedliche Bereiche erstreckt. Als Ansprechpartnerin für alle gleichstellungspolitischen Be- lange in der Region Hannover als auch für die Mitarbeitenden der eigenen Verwaltung wirkt die Gleichstellungsbeauftragte sowohl nach außen wie innen.

Inhaltliche Schwerpunkte der Gleichstellungsbeauftragten sind die eigenständige Exis- tenzsicherung von Frauen, die Gesundheit von Mädchen und Frauen sowie die Arbeit gegen Gewalt. Zu letzterem zählt bspw. die Umsetzung des Konzepts zur Weiterentwick- lung von Beratung, Schutz und Hilfen für gewaltbetroffene Frauen in der Region Hanno- ver, an dem die Gleichstellungsbeauftragte beteiligt ist. Im Team Gleichstellung wurde zur Sicherung und zum Ausbau der frauen- und gleichstellungspolitischen Infrastruktur ein Frauenberatungskonzept erarbeitet und von der Politik beschlossen. Die damit ver- bundene Neuausrichtung der Förderstruktur der Frauenberatungsstellen wird gemein- sam mit den Kommunen in der Region Hannover fortgeführt.

Um die (Zusammen)Arbeit in gleichstellungsrelevanten Themenfeldern zu unterstützen, organisiert und koordiniert das Team Gleichstellung mehrere regionale Netzwerke, wie das „Forum gegen häusliche Gewalt“, den „Regionalen Arbeitskreis Frauenschutz/Kin- derschutz“, den „Runden Tisch Frauen- und Mädchengesundheit“ und die „AG der Gleichstellungsbeauftragten“. Die Gleichstellungsbeauftragte und ihr Team verantworten darüber hinaus die Organisation des Ausschusses für Gleichstellung, Frauenförderung

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

Service Recht

Im Service Recht werden neben den klassischen juristischen Aufgaben (insbesondere interne Rechtsberatung und Vertretung der Region Hannover vor Gerichten), die Zentralen Vergabeangelegenheiten und verschiedene Versicherungsverträge der Region Hannover bearbeitet und teilweise auch zentral bewirtschaftet. Versicherungsschadenfälle der zentral bearbeiteten Versicherungen werden ebenfalls über die Schnittstelle im Service Recht abgewickelt.

Besondere Bedeutung in der Bearbeitung für den Bereich der Sachversicherungen haben neben einigen Spezialversicherungen die Gebäude- und Inventarversicherungen sowie die Elektronikversicherungen. Auch die Haftpflichtversicherung, die die Region Hannover beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover vereinbart hat, ist als bedeutender Baustein für einen ausgewogenen Versicherungsschutz anzusehen.

Weiterhin werden zentral für alle Fachbereiche und Einrichtungen die Kosten beglichen, die in Rechtsverfahren an Gerichte oder Rechtsanwälte der anderen Beteiligten 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 Kooperationsvereinbarungen auch für einzelne regionsangehörige Kommunen sowie für Beteiligungen im Konzern Region Hannover. Das Team Zentrale Vergabeangelegenheiten soll eine qualifizierte und neutrale rechtssichere 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 Nds. Ministeriums für Wissenschaft und Kultur sowie mit regionseigenen Fördermitteln. Hierzu gehört nicht nur die Förderung des Theaters für Niedersachsen und des Jungen Schauspiel Hannover, sondern auch die Förderung im Bereich theaterpädagogischer Kooperationen, Spielplanförderung, Kulturelle Bildung, die institutionelle Förderung von Kultureinrichtungen sowie die 2020 von der Regionsversammlung beschlossene Chorförderung. Welche Auswirkungen sich durch COVID-19 auch 2021 ergeben werden, ist nicht absehbar. Wie in 2020 kann es sein, dass eine flexible Umsetzung notwendig wird, die das Ziel hat, eine umfassende und vielfältige Kulturlandschaft zu erhalten.

Einen weiteren Teil der Arbeit des Teams Kultur stellen die Unterhaltung des Archivs der Region Hannover und die damit verbundene regionsgeschichtliche Arbeit dar. Ab 2021 wird der neue Bereich der Kommunalen Archivpflege eingeführt, der die Städte und Gemeinden in der Region Hannover dabei unterstützt, die gesetzliche Verpflichtung zur Sicherung ihres Archivgutes wahrnehmen zu können.

Im Bereich der Bildenden Kunst wird Künstlerinnen und Künstlern in der Region Hannover die Möglichkeit gegeben, in Ausstellungen im Regionshaus und im Schloss Landestrost, 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: Die gesellschaftlichen Veränderungen wahrnehmen durch neue risikoorientierte Strukturen im öffentlichen Gesundheitsbereich

Die Region Hannover hat einen gesetzlichen Auftrag zur öffentlichen Gesundheitsvorsorge. Sie ist im Zuge der Bekämpfung von akutem Infektionsgeschehen unmittelbar gefordert, als Eingriffsverwaltung tätig zu werden. Zugleich ist sie als Trägerin des Klinikum Region Hannover (KRH) selbst Akteur in der Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge im Gesundheitssektor. Als großer Forschungs- und Entwicklungsstandort sowie durch die Funktion als Oberzentrum und Landeshauptstadt ist sie zentraler Standort für Gesundheitsdienstleistungen verschiedenster Art.

Die pandemische Bedrohung durch den neuartigen Coronavirus hat erste Veränderungen im Organisationsgefüge des Fachbereichs Gesundheit mit sich gebracht. Eine Fortführung der Neustrukturierung der organisatorischen Zuständigkeiten ist in Hinblick auf gegebene und künftige Herausforderungen geboten. Zugleich sind verschiedene fachlich-inhaltliche und organisatorische Zuständigkeiten und Potenziale auf mehrere Organisationseinheiten verteilt, wo diese auch sinnvollerweise ihren regulären Aufgaben nachkommen. In Zeiten besonderer Organisationsherausforderungen wird ein problemzentrierter Transfer von Personal, Kompetenzen und Zuständigkeiten erfolgen müssen, während in anderen Phasen dieses wieder flexibel zurückgeführt wird. Dazu sind Netzwerkstrukturen auszubilden, die unter anderem dazu dienen, Kompetenzen im Bereich Steuerung, Strategieentwicklung, Statistik, Softwareverfahren und Beschaffung besser zu nutzen und flexibel nach Bedarf zu koordinieren.

Um die Verwaltung auch für künftige Infektionsgeschehen optimal aufzustellen und den Schutz der Bevölkerung vor ansteckenden Krankheiten auf der Grundlage der aktuellen Situation weiter zu verbessern, soll daher eine bereichsübergreifende Pandemie-Struktur in der Verwaltung etabliert werden, die eine zeitgemäße und auf gemachten Erfahrungen basierende Abwehr und Prävention gewährleistet. Die dafür erforderlichen Maßnahmen sollen durch die Weiterentwicklung des öffentlichen Gesundheitsdienstes in der Region gewährleistet werden.

Für die Zukunft der Gesundheitswirtschaft in der Region Hannover wird es darum gehen, die Leistungsfähigkeit und das Zusammenwirken der verschiedenen Akteure in diesem Sektor so aufeinander abzustimmen, dass diese ihre Rollen in der medizinischen Bewältigung aktueller und künftiger Pandemien gerecht werden.

Stabsstelle EU-Angelegenheiten

Die Arbeit der Stabsstelle EU-Angelegenheiten orientiert sich an dem in 2020 novellierten Europa-Programm der Region und den darin verankerten Leistungen „Information und Beratung“ sowie „Stärkung des europäischen Profils der Region“. Die Kunden der Stabsstelle sind die Regionsverwaltung, die Konzerntöchter der Region, die regionsangehörigen Kommunen und ihre Gesellschaften sowie Vereine und Verbände mit Sitz im Regi-
onsgebiet.

Die Stabsstelle hat ihr Leistungsportfolio in der Leistung „Information und Beratung“ horizontal und vertikal deutlich erweitert. Horizontal wurde der Fokus auf EU-Fördermittel um Fördermittel des Bundes, des Landes Niedersachsen sowie von Stiftungen erweitert.

Vertikal werden neben der Fördermittelberatung auf Wunsch der Kundinnen und Kunden auch eine Unterstützung bei der Antragstellung, Projektabwicklung und Verwendungsnachweisführung angeboten.

Thematischer Schwerpunkt bei den EU-Fördermitteln ist die neue Förderperiode von 2021-2027 und hier die Umsetzung der Strukturfonds ELER, EFRE und ESF im Land Niedersachsen. Durch Informationsveranstaltungen im analogen, digitalen oder Hybridformat sollen die Kunden rechtzeitig über Fördermöglichkeiten informiert werden, die ihnen eine langfristige Haushalts- und Investitionsplanung ermöglichen.

Im Mittelpunkt der „Stärkung des europäischen Profils“ steht die Arbeit in europäischen Netzwerken wie dem Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE), seinem europäischen Dachverband (CEMR) sowie dem europäischen Dachverband der Landkreise (CEPLI). Veranstaltungen der Stabsstelle in Brüssel dienen dazu, modellhafte Lösungsansätze der Region wie z.B. bei Mobilitätslösungen einem breiten europäischen Fachpublikum zu präsentieren. Die Organisation von Veranstaltungen zu aktuellen europäischen Themen wie der EU-Ratspräsidentschaft kommunizieren die Vorteile der europäischen Integration gegenüber der Regionsbevölkerung.

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 IT 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

Der Fachbereich wird auch im kommenden Jahr die vielfältigen Herausforderungen im Zuge des Handlungsschwerpunkts „Moderne Verwaltung – digital und agil im zeitgemäßen Räumen und bürgerfreundlich erreichbar“ mit entsprechenden Maßnahmen umsetzen. Im Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten und Bürgerbüro wird für die Jahre 2021 ff. die Planung und Umsetzung des modernen, neuen Bürgerbüros aufgrund der Baumaßnahmen in der Akazienstraße im Fokus stehen.

Das Team Zuwanderung wird im Jahr 2023 einen Neubau beziehen, der den Anforderungen an eine effiziente und moderne Verwaltung entspricht, die Planungen laufen auf Hochtouren und organisatorische Abläufe werden sukzessive angepasst. Neben einer zentralen Kundenzone mit sämtlichen Dienstleistungen, einer gezielten Kundensteuerung und -beratung wird als Kernstück die elektronische Aktenbearbeitung eingeführt. Das Gebäude wird auch den Anforderungen der digitalisierten Arbeitswelt entsprechende, moderne Arbeitsplätze bieten und damit zur Erhöhung der Attraktivität der Region Hannover als Arbeitgeberin beitragen. Mit dem Umzug und der eAkte wird der Flächenbedarf reduziert. Aufgrund der pandemiebedingten Auswirkungen wurde eine Interims-Kundenzone im aktuellen Dienstgebäude eingerichtet, die erhebliche Auswirkungen auf die organisatorischen Abläufe hat, die fortlaufend nachgebessert werden (Terminvergabesystem, Telefon-Hotline, Einrichtung von Schnellschaltern).

Das Team Fahrerlaubnisangelegenheiten wird mit Einführung des digitalen Fahrerlaubnis-Antrages die Möglichkeiten des digitalen Zugangs zur Verwaltung erhöhen und damit zur Stärkung der Dienstleistungsqualität beitragen. Aufgrund des nicht zuletzt durch die Umstellung „alter Führerscheine“ forcierte, steigende Antragsvolumen, das bis zum Jahr 2033 progressiv zunehmen wird, handelt es sich gleichzeitig um eine Maßnahme, dem erforderlichen Personalbedarf angemessen zu begegnen.

Im Kfz-Zulassungswesen hat sich das Antragsaufkommen quantitativ und qualitativ derart verändert, dass die bestehenden Vereinbarungen mit den Kooperationskommunen angepasst und verstärkte Qualifizierungsangebote für die Beschäftigten der Kommunen angeboten werden sollen. Im Zuge der Digitalisierung des Zulassungsverfahrens (i-KFZ) werden weitere, entlastende Effekte auf den Publikumsverkehr in den 18 Zulassungsstellen erwartet.

Die Arbeit des Teams Verkehrsordnungswidrigkeiten zielt durch zeitnahe und konsequente Ahndung von Verkehrsverstößen (Alkohol-, Drogen-, Unfall und Geschwindigkeitsverstöße) auf eine Erhöhung der Verkehrssicherheit und eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden ab. Mit neuer Messtechnik und einer Auswertungssoftware sind Anpassungen an die gestiegenen technischen und rechtlichen Anforderungen erfolgt. Nach der erfolgreichen Einführung von e-payment sollen schrittweise weitere Digitalisierungsangebote folgen (Online-Anhörung, Online-Firmenzugang).

Die 2019 eingeleitete Umstrukturierung im Team Bevölkerungsschutz, die der Bündelung und der effektiven Aufgabenerledigung dient, ist abgeschlossen. Die integrierte Betrachtung soll genutzt werden, die Planungen und die Organisation von Maßnahmen im Sinne einer gemeinsamen Strategie weiter zu verbessern. In diesem Zusammenhang rücken neben den „klassischen Gefahrenlagen“ Gesundheitslagen und klimabedingte Schadenslagen sowie durch technologische Entwicklungen entstehende neue Gefahrenlagen immer mehr in den Fokus.

Der gesamte Bereich des kommunalen Feuerwehrwesens wird ehrenamtlich betrieben. Das Team unterstützt ihre Arbeit durch den Betrieb einer Leitstelle, von Feuerwehrtechnischen Zentralen (FTZ), einem bedarfsorientierten Ausbildungsangebot und in der Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen sowie durch Beratung und Planung.

Die Bauarbeiten für die moderne FTZ im Feuerwehrzentrum Neustadt sind aktuell im Zeit- und Budgetplan, so dass mit einer Übergabe zu Jahresbeginn gerechnet wird.

Für den Neubau der größten FTZ in Ronnenberg wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Raumbedarfe für den Neubau werden unter Berücksichtigung der zu beauftragenden Regionsfeuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanung in enger Zusammenarbeit mit der Regionsfeuerwehrführung erarbeitet, perspektivisch mögliche Erweiterungsoptionen werden dargestellt und im Rahmen der Aufstellung des B-Plans in Ronnenberg eingebracht.

Moderne, schnittstellenoptimierte und effiziente Arbeitsabläufe werden mit einer neuen Werkstattsoftware in den FTZen eingeführt, die auch eine Vernetzung mit der Verwaltungssoftware FeuerOn der kommunalen Feuerwehren beinhaltet. Neben anstehenden Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten für die Regionsfeuerwehr wird ein Förderprogramm zur Anschaffung von Mannschaftstransportwagen in den Kommunen aufgestellt. Die weitere Entwicklung soll im Rahmen der Regionsfeuerwehrbedarfsplanung abgebildet werden.

Die aktuellen und künftigen Planungen zur Notfallversorgung stehen noch unter dem Eindruck der COVID-19-Pandemie und werden sich auf die rettungsdienstliche Versorgung und Vorhaltung auswirken. Diese sind vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, des Fachkräftemangels im Rettungsdienst und der Erkenntnisse aus der Pandemie gemeinsam mit den Akteuren im Gesundheitsbereich zu bewerten, damit Handlungsnotwendigkeiten gemeinsam mit den Beauftragten im Rettungsdienst rechtzeitig initiiert werden können.

Das System IVENA ist in der Region Hannover erfolgreich etabliert und die indikationsgerechte Zuweisung von Patientinnen und Patienten sichergestellt worden. Die Relevanz eines solchen flächendeckenden Systems zur Herstellung einer überregionalen Transparenz über Kliniksituationen hat sich nicht nur in Übungsszenarien für Großschadenslagen, sondern zuletzt in der Pandemiesituation deutlich gezeigt.

Das Land Niedersachsen fördert die Einführung des Systems, allerdings nicht vollständig, so dass ein jährlicher Eigenanteil aufgebracht werden muss, um das System in der Region Hannover aufrecht zu erhalten.

Mit der geplanten, aktuell noch nicht terminierten Inbetriebnahme der Regionsleitstelle am Weidendam in 2021 sind erhöhte Aufwendungen bei den Sach- und Personalkosten zu erwarten.

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.

Die Corona-Pandemie stellte im Jahr 2020 den Fachbereich Gesundheit vor sehr große Herausforderungen. Dies betraf umfassend vielfältige organisatorische und inhaltlich-fachliche Fragestellungen, die in sehr kurzer Zeit geklärt und umgesetzt werden mussten. Dies war nur durch den sehr engagierten Einsatz vieler Kolleginnen und Kollegen sowohl aus dem Fachbereich als auch aus der sonstigen Verwaltung möglich, die hier unterstützt haben, um diese Herausforderung zu meistern. Die Pandemie und die bei der Bewältigung gemachten Erfahrungen haben deutlich gezeigt, dass die dauerhafte Implementierung geeigneter und agiler Strukturen notwendig ist, um sowohl die bestehende Pandemie als auch künftige vergleichbare Situationen dauerhaft gut bearbeiten zu können und flexibel auf gleichartige Herausforderungen reagieren zu können. Dies auch vor dem Hintergrund, die sonstigen Aufgaben bei sich durch solche Krisensituationen und dem dort notwendigen Personaleinsatz verknappenden personellen Ressourcen möglichst zielgerichtet und effektiv erfüllen zu können. Erste Schritte zur Erarbeitung geeigneter Strukturen im Fachbereich wurden bereits eingeleitet. Dennoch wird dieser Prozess auch in das Jahr 2021 ausstrahlen und sich fortsetzen.

Die erfolgreiche Bekämpfung und Eindämmung der Pandemie wird für den Fachbereich Gesundheit auch in 2021 im Fokus stehen. Dies wird eine große Aufgabe bleiben. Schwerpunkt wird hier die umfangreiche Testung sowie die Nachverfolgung und frühzeitige Unterbrechung von Infektionsketten sein. Hier werden nach aktuellem Stand auch weiterhin beträchtliche finanzielle und personelle Ressourcen gebunden werden.

Weitere Schwerpunkte in 2021 werden sein:

- 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 der Einhaltung des Tierschutzes und 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.

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. Hierzu gehört auch die Verbesserung der Ausbildungsstrukturen und -qualität sowie die Akquisition zusätzlicher Ausbildungsstellen.

Schwächere Jugendliche sollen beim Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf 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.

Stabsstelle 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. Ziel der Sozialplanung ist es, für bedarfsgerechte, angemessene und allen Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen gut zugängliche Unterstützungsangebote und Hilfen zu sorgen. Schwerpunkte liegen in 2021 in der Erstellung und Veröffentlichung des Sozialberichts, dem Aufbau eines Sozialmonitorings, der Unterstützung der Fachteams im Dezernat II bei der Weiterentwicklung von Auswertungsstrategien von Sozial- und Gesundheitsdaten aus dem Hilfeprozess sowie bei der Unterstützung der Erstellung des Pflegeberichts und der Weiterentwicklung der Bedarfsplanung im Bereich Pflege.

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 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 fünf Kommunen) ist die Behindertenbeauftragte der Region bei der Planung von öffentlichen Bauvorhaben im Zusammenhang mit der Schaffung neuen Wohnraums beteiligt. Außerdem ist eine Beteiligung der Beauftragten bei Straßenbaumaßnahmen, die in der Verantwortung der Region Hannover als zuständige Straßenbehörde liegen, nach Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) erforderlich. In 2021 werden die Aufgaben der Stabsstelle Inklusion in die Stabsstelle der Behindertenbeauftragten übergehen. Sie wird weiterhin den Fach- und Servicebereichen beratend zur Seite stehen und den verwaltungsinternen Fachaustausch zum Aufgabenschwerpunkt der Inklusion organisieren und fördern.

Fachbereich Soziales

Der Fachbereich Soziales setzt sich aus 10 Teams zusammen. Überwiegend werden im Fachbereich Soziales Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - und dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - direkt oder über die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Region Hannover und die regionsangehörigen Städte und Gemeinden erbracht. Hinzu kommen noch die Aufgaben der Betreuungsbehörde, der Wohnraumförderung und verschiedene Aufgaben der sozialen Daseinsvorsorge.

Teilhabe älterer und pflegebedürftiger Menschen

Im Jahr 2030 werden 51.000 Menschen in der Region Hannover leben, die über 85 Jahre alt sind – das sind 55% mehr als noch im Jahr 2020. Um auf diese Entwicklung zu reagieren, soll die Pflegeberatung durch die Einrichtung eines vierten Senioren- und Pflegestützpunktes im Umland der Region gestärkt werden. Gemeinsam mit den regionsangehörigen Städten und Gemeinden sowie weiteren Akteuren sollen Versorgungs- und Strategieziele vereinbart und die Fortentwicklung der kommunalen Altenhilfe weiter in den Fokus genommen werden.

Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Die soziale und berufliche Integration von Langzeitarbeitslosen und langzeitleistungsbeziehenden Menschen nach dem SGB II bleibt auch im Jahr 2021 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.

Das finanziell bedeutsamste Produkt im Teilhaushalt stellt die Übernahme der Bedarfe für Unterkunft und Heizung im SGB II dar. Auf Grund der COVID-19-Pandemie und einem daraus resultierenden Anstieg der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, wird davon ausgegangen, dass die Aufwendungen in diesem Produkt im Jahr 2021 erheblich ansteigen. Für die Haushaltsplanung 2021 wurde mit einem Anstieg von 7.500 Bedarfsgemeinschaften (BG) auf dann 62.500 BG im Jahresdurchschnitt 2021 geplant. Diese Entwicklung

würde einen erheblichen Mehraufwand nach sich ziehen. Bislang beteiligt sich der Bund in 2021 mit einem Anteil von 38,8% an der Deckung dieser Kosten. Erwartet wird, dass dieser Anteil nach einer geplanten Grundgesetzänderung im Jahr um weitere 25% ab dem Jahr 2021 erhöht wird.

WohnBauInitiative

Weiterer Schwerpunkt der Arbeit im Fachbereich Soziales ist die dezernatsübergreifende Umsetzung (Dezernate II und III) der WohnBauInitiative (WoBI). Durch ein Maßnahmenbündel setzt die Region Hannover weiter Impulse für den bezahlbaren Wohnungsbau. Im Zeitraum von 2016 bis 2025 sollen über 28.000 neue Wohnungen in der Region entstehen – davon mindestens 25 Prozent im preisgünstigen Segment.

Für die Förderung von unter anderem Mietwohnungsbau über das Wohnraumförderprogramm der Region Hannover werden in 2021 investive Haushaltsmittel (exklusive Verpflichtungsermächtigungen) und für den Erwerb von Belegungsrechten im Wohnungsbestand sowohl investive als auch nicht-investive Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. In 2021 wird das modifizierte Wohnraumförderprogramm der Region Hannover in die Umsetzung gehen, so dass mit einer gesteigerten Inanspruchnahme der Förderung gerechnet wird. Im Rahmen des Belegrechtserwerbs im Wohnungsbestand ist im Jahr 2021 aufgrund der Attraktivitätssteigerung u.a. durch die Erweiterung der Fördermöglichkeiten und die Arbeit der neu geschaffenen Koordinierungsstelle Wohnraumversorgung (zentrales Wohnraumakquisekonzept und Aufbau von Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen zur Sicherung der sozialen Begleitung und Betreuung von sozial schwachen Haushalten mit besonderen Marktzugangsschwierigkeiten) mit einem Zuwachs angekaufter Belegrechte im Wohnungsbestand zu rechnen. Darüber hinaus stellt die Region Hannover eine pauschale Förderung für im Rahmen der WohnBauPrämie neu geschaffene Wohnungen in Höhe von bis zu 20 Mio. € jährlich für die regionsangehörigen Kommunen zur Verfügung.

Fachbereich Jugend

Der Fachbereich Jugend nimmt mit seinen 20 Teams die Aufgaben der Jugendhilfe wahr. Die Erfüllung dieser Aufgaben war im Jahr 2020 stark durch die Corona-Krise beeinflusst. Sie hat deutlich die Notwendigkeit aufgezeigt, die Familien durch niedrigschwellige prä-

ventive Angebote im Bereich der Frühen Hilfen sowie der Familien- und Erziehungsberatungsstellen zu stärken und gleichzeitig Jugendhilfeangebote so zu flexibilisieren, dass auch in Krisenzeiten für die Familien Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Verfügung stehen können. Gleichzeitig gilt es nun, für junge Menschen am Übergang von Schule und Beruf die Folgen der Corona-Krise zu mildern und stärkende, bedarfsgerechte Angebote der Jugendberufshilfe vorzuhalten und auszubauen. Daneben bleibt auch weiterhin die Situation im Bereich der Kindertagesbetreuung für den Fachbereich eine zentrale Herausforderung. Mit dem für 2021 geplanten Start der baulichen und inhaltlichen Weiterentwicklung des Jugend-, Gäste- und Seminarhauses in Gailhof wird eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um zukunftsorientierte, neue pädagogische Bildungsangebote zu entwickeln und zu erproben. Im Folgenden wird auf einige zentrale Themen näher eingegangen.

Jugendberufshilfe

Die Maßnahmen, die Bundes- und Landesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie umsetzen mussten, haben weitreichende ökonomische und soziale Folgen, die voraussichtlich auch zu einer deutlichen Verschärfung der Situation sozial benachteiligter junger Menschen im Übergang von Schule und Beruf führen werden. Das Arbeitsfeld Jugendberufshilfe stellt dies vor die besondere Herausforderung, unter intensivem Austausch mit den relevanten Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern mit neuen Konzepten und Maßnahmen auf die veränderten Bedarfe zu reagieren. Mittelfristig ist hier mit einem Anstieg der Aufwendungen für diese Zielgruppe zu rechnen.

Versorgungskonzept für die Familien- und Erziehungsberatung

Die Erziehungs- und Familienberatungsstellen stellen einen zentralen Bestandteil der sozialen Daseinsvorsorge für junge Menschen und ihre Familien in der Region Hannover dar. Mit dem Versorgungskonzept für die Familien- und Erziehungsberatung legte die Region Hannover 2015 den Grundstein für eine flächendeckende gleichmäßige Versorgung mit Leistungen der Familien- und Erziehungsberatung in den 21 Kommunen der Region Hannover. Ab dem Haushaltsjahr 2021 soll mit der Umsetzung eines aktualisierten, bedarfsorientierten Versorgungskonzeptes die dezentral organisierte Grundversorgung mit Leistungen der Familien- und Erziehungsberatung durch zentral verortete Fachberatungsstellen mit Spezialangeboten in den Schwerpunkten Gewalt, Gender/Sexualität, Medienkonsum und Verselbständigung ergänzt werden. Dabei wird eine von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung auf Basis der Empfehlung der WHO empfohlene

Versorgungsquote von vier Beratungsfachkräften für 10.000 Minderjährige zugrunde gelegt. Aufgrund der Anpassung an die gestiegenen Einwohnerzahlen und der Verbesserung des Versorgungsangebotes sind Mehrkosten im Haushalt eingeplant.

Ausbau und Verstetigung eines flächendeckenden Hausbesuchsprogramms

Nach Angaben des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen werden niedrigschwellige, aufsuchende Angebote von Eltern mit psychosozialen Belastungen besonders gut angenommen. Dies hat sich auch in dem seit 2018 an zwei Standorten in fünf Kommunen erfolgreich umgesetzten 3-jährigen Pilotprojekt „Bin Da! Gemeinsam durch das erste Lebensjahr“ vom Diakonieverband Hannover-Land bestätigt. Mit den verschiedenen Angeboten erreichte „Bin Da!“ in den beiden Standorten im Jahr 2019 ca. 40 Prozent aller Eltern mit einem Kind im ersten Lebensjahr. Darunter befindet sich ein großer Teil psychosozial belasteter Eltern. Durch die Weiterführung des bisherigen Projekts „Bin Da!“ sowie einen flächendeckenden Ausbau eines Hausbesuchsprogramms in den 16 Kommunen ohne eigenes Jugendamt kann eine bisherige Lücke in der Versorgung von Familien geschlossen werden.

Erhöhung der Baukostenförderung Kindertagesstätten

Die Region Hannover fördert die Schaffung neuer KiTa-Plätze in allen 21 Kommunen in der Region durch investive Zuwendungen zu den Baukosten. Im Bereich der Betreuungsplätze besteht in allen Altersgruppen ein massiver Ausbaubedarf.

Um diesen Bedarfen gerecht zu werden und die RIT-Förderung des Landes zu ergänzen, hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 19.11.2019 beschlossen, den Investitionskostenzuschuss pro Kindergartenplatz auf 10.000 € zu erhöhen. In der Umsetzung bedeutet das (in Abhängigkeit von den gewährten Landeszuschüssen) Mehrauszahlungen in den Haushaltsjahren 2021, 2022 und 2023. Je nach Umfang der Landesförderung, für welche bereits eine Erhöhung in Aussicht gestellt worden ist, werden sich diese voraussichtlich noch deutlich reduzieren. Genauere Berechnungen sind erst möglich, wenn Einzelheiten zum Förderszenario durch das Land Niedersachsen bekannt gegeben worden sind.

Weiterentwicklung des Jugend-, Gäste- und Seminarhauses Gailhof

Im Jahr 2019 traf die Verwaltung gemeinsam mit der Politik die strategische Entscheidung, das JuGS in Gailhof umfangreich weiterzuentwickeln und baulich zu ertüchtigen.

Für die bauliche Realisierung der im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ausgewählten Alternative werden in den kommenden Haushaltsjahren investive Mittel vorgehalten. Begleitend zur baulichen Ertüchtigung wird auch eine konzeptionelle Weiterentwicklung des JuGS zu einem Wissensstandort der Kinder- und Jugendhilfe für die Region Hannover angestrebt. Zukünftig sollen dann im JuGS neben den Bildungsangeboten und pädagogischen Modulen für junge Menschen zusätzlich fachliche Curricula sowie unterstützende Angebote der Jugendberufshilfe vorgehalten werden.

Fachbereich Teilhabe

Der Fachbereich Teilhabe ist das Ergebnis einer organisatorisch-strukturellen Neuorientierung. Im Mittelpunkt der Arbeit des Fachbereichs steht die Sicherung eines selbstbestimmten Lebens und der umfassenden gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und psychisch erkrankten Menschen sowie das Ziel einer inklusiven Gesellschaft.

Seit dem 01.01.2020 nimmt der Fachbereich rechtskreisübergreifend die Aufgaben der Eingliederungshilfe aus den Rechtsgebieten des SGB VIII und des SGB IX wahr und bündelt gleichzeitig sozialpädagogische und medizinische Fachteams in der Teilhabeplanung und des Sozialpsychiatrischen Dienstes. Er arbeitet an rechtskreisübergreifenden Verfahren und Standards, um möglichst inklusive Lösungen nahe zu kommen.

Im Haushalt und den Produkten wird die organisatorische Veränderung erstmals erkennbar. Vorher waren die Produkte den Fachbereichen Soziales und Jugend zugeordnet.

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB VIII und dem SGB IX 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 aufgrund steigender 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.

Der Bundesgesetzgeber verfolgte mit dem BTHG das Ziel, durch die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern und einer Benachteiligung entgegenzuwirken.

Schwerpunkte setzt die Eingliederungshilfe in folgenden Bereichen:

- Leistungen für vorschulische heilpädagogische Leistungen und Leistungen zur Teilhabe an Bildung,
- Leistungen für die Teilhabe am Arbeitsleben,
- Leistungen zur Sozialen Teilhabe.

Sozialpsychiatrischer Dienst und Teilhabeplanung

Für die kommunale Daseinsfürsorge sind Fachteams im Fachbereich, namentlich der Fachdienst Sozialpsychiatrischer Dienst und die Teams der Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung, von großer Bedeutung. Sie bündeln interdisziplinär sozialpädagogische und medizinische Kompetenzen, um innerhalb des Fachbereichs personenzentrierte Betrachtungen bei den Entscheidungen zu unterstützen oder durchzuführen; gleichzeitig sind sie für die Zielgruppe eine wichtige Anlaufstelle für Beratung und Unterstützung. Das Finanzvolumen ist für den Teilhaushalt hingegen weniger relevant.

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.

Klimaschutzleitstelle

Die Klimaschutzleitstelle ist als Stabsstelle direkt dem Dezernat für Umwelt, Planung und Bauen zugeordnet. Sie ist interdisziplinär zusammengesetzt und koordiniert Strategien und 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 der 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 sowie
- der Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft sowohl bei Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes als auch im Bereich der Umweltbildung.

Weiterhin führt der Fachbereich Umwelt die Geschäfte des „Naturpark Steinhuder Meer“ und betreibt die Informationsscheune in Steinhude, das Naturparkhaus in Mardorf sowie die Infostelle auf der Insel Wilhelmstein. 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 insbesondere nach der räumlichen Ausweitung des Naturparks 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 Altlastenverdachtsflächenkatalogs 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 die Umsetzung der Schlüsselmaßnahmen.

Fachbereich Planung und Raumordnung

Im Fachbereich betreffen haushaltsrelevante Etatposten insbesondere die Produkte Regionalplanung – in den teamübergreifende Aufgaben der Regionalentwicklung des gesamten Fachbereiches integriert sind – sowie die Regionale Naherholung und den Zoo Hannover.

Ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt der Regionalplanung liegt in der Neuplanung der Windenergienutzung im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP). Für Windenergieplanungen auf der Ebene der Bauleitplanung werden den regionsangehörigen Städten und Gemeinden Fördermittel für erforderliche Artenschutzgutachten zur Verfügung gestellt, die auch in die RROP-Planungen einfließen werden. Im Bereich der Regionalentwicklung stehen der Handlungsschwerpunkt „WohnBauInitiative Region Hannover“, die Gestaltung der Daseinsvorsorge im demographischen Wandel – wie z. B. der Erhalt der wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung – und die Innenentwicklung der Städte und Gemeinden im Fokus.

Im Rahmen der WohnBauInitiative fallen Aufwendungen insbesondere für die Durchführung von Veranstaltungen für die (Fach-) Öffentlichkeit, politische Entscheidungsträger der Städte und Gemeinden und der Region Hannover sowie für die Durchführung von Modellprojekten, u. a. zur Erhöhung der Akzeptanz bedarfsgerechter verdichteter Wohnformen an.

Mit Hilfe des Regionalen Kofinanzierungsfonds (REKO) möchte die Region Hannover den Abbau von Strukturschwächen fördern und zur Umsetzung der im RROP verankerten räumlich-strukturellen Entwicklungsziele beitragen. Sie übernimmt daher anteilig erforderliche Eigenanteile der Städte und Gemeinden bei der Inanspruchnahme von Förderangeboten.

Des Weiteren sollen Initiativen der Städte und Gemeinden und weiterer Akteurinnen und Akteure zur Stärkung der Innenentwicklung und Zentren sowie zum Erhalt und zur Verbesserung der Nahversorgung auf Basis der einschlägigen Förderrichtlinien weiterhin unterstützt werden.

Im Bereich Regionale Naherholung ist die konzeptionelle Planung und Umsetzung von regional bedeutsamen Naherholungsmaßnahmen ein wesentlicher Schwerpunkt. Hier fallen Aufwendungen für die Entwicklung, Qualifizierung sowie notwendige Unterhaltungsmaßnahmen der Freizeitinfrastruktur an. Darüber hinaus sind Aufwendungen für die Erstellung von Informationsmaterial und Marketingmaßnahmen für die Naherholungsangebote erforderlich.

Fachbereich Bauen

Der Fachbereich Bauen ist Untere Bauaufsichts- 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 Bau- und Bodendenkmälern (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 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: 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. Hierzu gehört auch die Verbesserung der Ausbildungsstrukturen und -qualität sowie die Akquisition zusätzlicher Ausbildungsstellen.

Schwächere Jugendliche sollen beim Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf 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. Ob und in welchem Umfang die regionseigenen Schulen im Schuljahr 2020/21 in der Lage sein werden, den Unterricht in Präsenzphasen mit vollen Klassengrößen anbieten zu können,

hängt wesentlich vom weiteren Verlauf des Infektionsgeschehens ab. Nach Maßgabe des Landes-Rahmenplans Hygiene Corona haben die Schulen im Jahr 2020 ihre schuleigenen Hygienepläne in besonderer Weise den Anforderungen des Hygiene- und Infektionsschutzes angepasst. Die in diesem Zusammenhang vorgenommenen räumlichen, sächlichen und organisatorischen Veränderungen im Schulbetrieb werden vom Schulträger unterstützt und begleitet. Der mit den notwendigen Maßnahmen verbundene Aufwand hat sich signifikant erhöht.

Mit dem DigitalPakt haben Bund und Länder in den Jahren 2020-2024 Fördermittel bereitgestellt, die allen Schulträgern für die digitale Anbindung und Ausstattung ihrer Schulstandorte zur Verfügung gestellt werden sollen. Für die Region Hannover beträgt der Förderumfang ca. 10,7 Mio. Euro.

Mit Beschluss vom 28.04.2020 hat die Regionsversammlung den Medienentwicklungsplan für die Schulen der Region Hannover beschlossen. Der MEP definiert Standards für die technische Ausstattung an den Schulen und einen Vorschlag für die neu aufzubauende Organisationsstruktur für Wartung und Support an den Schulen, die aktuell eingerichtet wird. Daneben wird der laufend erforderliche Ausbau der schulischen Infrastruktur nach den schulindividuellen Erfordernissen projektiert.

Neben dem DigitalPakt wird die Region Hannover noch im Jahr 2020 eine Zuwendung vom Land aus dem Sofortausstattungsprogramm abrufen können, der für die Anschaffung von mobilen, digitalen Endgeräten in den regionseigenen Schulen verwendet werden muss. Mit Hilfe dieser Endgeräte sollen die Schulen im Schuljahr 2020/21 in der Lage sein, allen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme am häuslichen Lernen zu ermöglichen. Auf Verbandsebene wird mit dem Land verhandelt, welcher Folgeaufwand in den folgenden Jahren auf die Schulträger durch Wartung/Support/Verwaltung zukommt und wie dieser durch das Land refinanziert werden soll. Konkrete Haushaltsanmeldungen wurden mangels ausreichender Informationen nicht vorgenommen.

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 werden im Jahr 2021 durch zwei wesentliche Entwicklungen geprägt: Einerseits steigt die Nachfrage nach Beschulungen im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Die 9 Förderschulen der Region Hannover haben an ihren Standorten keine ausreichenden Raumkapazitäten, sodass beabsichtigt ist, mit einem spezifischen Förderschulkonzept eine nachhaltige strukturelle Entwicklung des Schulträgers zu definieren. In diesem Zusammenhang wird das Neubauprojekt für die Schule am Wasserwerk am Standort Burgdorf gemeinsam mit dem benachbarten IGS-Neubau durch die Stadt Burgdorf weiterentwickelt: Mitte 2021 ist mit einer Auftragsvergabe an einen Totalunternehmer zu rechnen. Darüber hinaus können dringend benötigte Kapazitäten im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung am Standort Seelze geschaffen werden: Durch die Aufhebung der Förderschule Anne-Frank-Schule als Förderschule Lernen in städtischer Trägerschaft besteht die Möglichkeit, diese Liegenschaft als Förderschule im Schwerpunkt Geistige Entwicklung in der Trägerschaft der Region Hannover zu nutzen und damit zu einem regional ausgewogenen Bildungsangebot beizutragen.

Ein zweites Handlungsfeld besteht durch die vorhandene Beschlussfassung zur Einrichtung von Ganztagsangeboten im Förderschwerpunkt Sprache. Diese Aufgabe soll am Standort der Calenberger Schule in Pattensen durch die bauliche Erweiterung des Schulgebäudes realisiert werden. In diesem Zusammenhang ist auch eine Auflösung der Außenstelle in Laatzen beabsichtigt, an dem bislang die Klassen 1-3 unterrichtet werden müssen.

Für die Gutzmannschule in Langenhagen ist die Durchführung eines Architektenwettbewerbs für den Schulneubau beabsichtigt. Mit dem Schulneubau ist das Raum- und Funktionsprogramm um die Anforderungen eines Ganztagsunterrichts erweitert worden.

Haushaltsrelevant im Produkt Förderschulen sind finanzielle Zuwendungen an freie Schulträger, die die Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in ihren Einrichtungen übernehmen, weil die vorhandenen Kapazitäten der regionseigenen Schulen nicht ausreichen. In diesem Zusammenhang sind Vereinbarungen mit dem Stephansstift für die Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule in Kleefeld und mit der Pestalozzistiftung in Burgwedel geschlossen worden.

Die Berufsbildenden Schulen der Region Hannover haben sich seit Regionsbildung zu Kompetenzzentren in fast allen beruflichen Fachrichtungen entwickelt. Mit Ausnahme der

drei Umlandstandorte in Burgdorf, Neustadt und Springe, die noch ein breiteres Angebot insbesondere in der Berufsorientierung und in den Übergangssystemen vorhalten, haben alle regionseigenen Berufsschulen ein hohes Maß an spezifischen, fachlichen Kompetenzen in ihren jeweiligen Berufsfeldern entwickelt und werden in erheblichem Umfang auch von Schülerinnen und Schülern aus überregionalen Einzugsbereichen angewählt. Durch das im Januar 2014 beschlossene Zielkonzept 2020 sind diese Strukturen verfestigt worden.

Die seitdem eingetretenen Entwicklungen am Arbeitsmarkt, insbesondere durch die zunehmende Digitalisierung, haben Tätigkeitsprofile in den Ausbildungsberufen verändert. Insbesondere in den kaufmännischen Ausbildungsberufen, aber auch teilweise im Handwerk, geht die Zahl der Auszubildenden und damit die Anzahl der Berufsschülerinnen und Berufsschüler signifikant zurück. Die Akademisierung der Ausbildung verstärkt diesen Trend zusätzlich. Es sind aufwachsende Ausbildungsangebote im IT- und im Sozialbereich erkennbar. Die Corona-Pandemie im Jahr 2020 hat einige Trends noch einmal deutlich verstärkt: Besonders betroffene Bereiche in den Bereichen Einzelhandel, Touristik, Veranstaltungsmanagement und Gastronomie reduzieren ihre noch vorhandenen Ausbildungsangebote drastisch.

Im Kontext dieser Entwicklungen hat die Regionsverwaltung eine externe Beratungsgesellschaft beauftragt, das BBS-Konzept im Hinblick auf zukünftige Herausforderungen in Bezug auf demografische Erwartungen, Anforderungen an Bildungsgänge und pädagogisch sinnvolle und wirtschaftliche Schulgrößen zu überarbeiten.

Das Haushaltsjahr 2021 wird im Teilfinanzhaushalt des Produkts Berufsbildende Schulen im Wesentlichen durch den Neubau des integrierten Bildungszentrums am Campus Waterlooplatz geprägt. Mit dem voraussichtlich in 2022 fertig gestellten Schulgebäude wird der nächste Baustein des BBS-Konzeptes 2020 vollendet und die Möglichkeit zur Fortsetzung der Sanierungs- bzw. Neubaumaßnahme der BBS 3 geschaffen. Darüber hinaus ist die Inbetriebnahme der neuen Sporthalle der Alice-Salomon-Schule in Hannover-Klee- feld und der Beginn des Neubaus einer BBS-Sporthalle in Springe geplant. Umfangreiche Sanierungen werden an den Standorten Burgdorf (HLA und Berliner Ring; Brandschutz und Dächer) sowie in Neustadt (Brandschutz) durchgeführt.

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.

Der größte Ansatz im Teilhaushalt des Fachbereichs Schulen wird durch die erforderlichen Haushaltsmittel für die Aufgaben der Schülerbeförderung verursacht. Fast 75 % des gesamten Haushaltsansatzes für Schülerbeförderung werden durch den Aufwand für die Finanzierung von Schul-Cards verursacht. Durch die GVH-Tarifstrukturreform berechtigt die Schulfahrkarte jetzt ganzjährig in allen Tarifzonen zu kostenlosen Fahrten im ÖPNV. 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 einer allgemeinen Kostensteigerung zu rechnen, die die Ausschreibungsergebnisse nach EU-Vergabe bereits zeigen.

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 Auslastung der Einrichtungen entwickelt sich seit Jahren positiv, ist aber in 2020 durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie (Berherbergungsverbote, Verbote von Klassenfahrten) völlig eingebrochen. In Erwartung einer Lockerung der Reisebeschränkungen wurden die Planungen für 2021 auf der Basis der Gästezahlen 2019 vorgenommen. Die Nachfrage wird sich durch den 2019 eingeweihten Neubau eines Seminar- und Gästehauses am Standort Nieblum/Föhr und das neue Multifunktionsgebäude im Schullandheim Riepenburg erhöhen, weil mehr Möglichkeiten für eine jahreszeitunabhängige Belegung vorhanden sind und die neuen Räumlichkeiten auch Möglichkeiten für Tagungen und Seminare bieten und dadurch für neue Zielgruppen interessant sind.

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.

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 potenzialorientierten Bestandsentwicklung (v.a. Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Stärkung unternehmerischer Kompetenzen, Unternehmensnachfolge, Innovationsberatung, Wissens- und Technologietransfer, Ansiedlungsberatung, Standortinformationen) fortgeführt. Die Aufgabenschwerpunkte „Digitalisierung“ und „Innovationsberatung / Wissens- und Technologietransfer“ werden querschnittsorientiert ausgebaut und durch Projekte, den Aufbau weiterer externer Beratungs- und Netzwerkpartner sowie neuer Workshopreihen zur Stärkung unternehmerischer Kompetenzen ergänzt. Dazu werden die Beratungsinhalte auch mit den Dienstleistungen von hannoverimpuls (bspw. im Rahmen der Innovationsfinanzierung und der StartUp-Betreuung) verknüpft.

Kernaktivitäten der Standortentwicklung sind neben dem Glasfaserausbau vor allem die Planungen für ein Technologietransferzentrum am Maschinenbaucampus Garbsen der Leibniz Universität Hannover. Weitere Kernprojekte sind u.a. die Umsetzung des Regionalen Gewerbeflächeninvestitionsprogramms (REGIP), die Anbindung aller Schulen an das Glasfasernetz und die Berichterstattung zum jährlichen Immobilienmarktbericht. Ziel

der Wirtschaftsförderung der Region Hannover ist es, die Beratungsqualität für KMU weiter zu verbessern und den Industrie-, Logistik- und Wissenschaftsstandort nachhaltig zu positionieren.

Im Team Beschäftigungsförderung wird die projektorientierte Arbeit auf die Bereiche Fachkräfterekrutierung, Fachkräftesicherung, Digitales Lernen und Inklusion 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 werden 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, Akzeleratoren und Infrastrukturen) sowie Aktivitäten in den Bereichen 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. 640 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 2021 folgende Schwerpunkte und Herausforderungen im Vordergrund:

Während der Corona-Pandemie sind die Fahrgastzahlen im letzten Jahr zeitweise um bis zu 80 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Nutzerzahlen im ÖPNV und damit die Fahrgeldeinnahmen steigen stetig wieder an, das Vor-Corona Niveau wird aber voraussichtlich erst mittelfristig wieder erreicht werden können. Die Verwaltung hat deshalb in der Planung für 2021 fehlende Fahrgeldeinnahmen in Höhe von 20 % gegenüber dem Vorjahr berücksichtigt.

Die Verkehrswende bleibt auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie weiterhin Handlungsschwerpunkt im Fachbereich Verkehr. Ein wesentlicher Baustein ist der konsequente Ausbau des ÖPNV. Zu diesem Zweck hat die Verwaltung bereits 2020 für die kommenden Jahre zehn Aktionsfelder definiert, die im Nahverkehrsplan und im Aktionsprogramm Verkehrswende abgebildet werden. Das 10-Punkte-Programm zur Verkehrswende umfasst folgende Maßnahmen:

1. Ausweitung der ÜSTRA-Stadtbahnflotte um ein Drittel
2. Sanierung und Kapazitätserweiterung der Station Hauptbahnhof
3. Neue Stadtbahnstrecken
4. Direktbusse in die Innenstadt
5. Wasserstoffbusse für die Region Hannover
6. Erweiterung des Hauptbahnhof Hannover
7. Neue S-Bahn-Stationen und zusätzliche Züge
8. 10.000 zusätzliche Bike & Ride-Plätze
9. Mehrgeschossige Park & Ride-Anlagen
10. Neue Tarifangebote: Senioren-Netzkarte, Partner-Karte und Jugend-Netzkarte für Azubis

Darüber hinaus wird im Sommer 2021 ein Modellprojekt zur Einführung von On-Demand-Verkehren in der Region Hannover in den Kommunen Sehnde, Springe und Wedemark starten.

Im Rahmen der Strategischen Verkehrsplanung befindet sich ausgehend von dem Beschluss des Klimaschutzrahmenprogramms 2020 der Verkehrsentwicklungsplan in der Neuaufstellung. Dieser ist das Aktions- und Handlungsprogramm für die Verkehrswende

bis 2030 und trifft, wie schon sein Vorgängerplan 2011, Aussagen über die Handlungsfelder zur Verminderung der verkehrsbedingten CO₂-Emissionen. Zusätzlich ist das Ziel der Verbesserung der Lebensqualität mit aufgenommen worden. Für die Umsetzung werden besonders Maßnahmen zum Radverkehr, ÖPNV und Verkehrssicherheit aufgeführt, die in den nächsten Jahren die Verkehrswende herbeiführen sollen. Neben CO₂ spielt auch die Luftreinhaltung und der damit verbundene NO_x-Wert eine große Rolle. Das Ziel ist daher in der Verkehrsentwicklungsplanung, den Verkehr nachhaltig abzuwickeln und auf emissionsfreie Verkehrsmittel zu verlagern.

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 befinden sich gegenwärtig teilweise bereits in der Umsetzung.

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. 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 Mitteln für Marktforschung und Verkehrsuntersuchungen auch Mittel für die Bearbeitung laufender Projekte, aus dem Aufgabenbereich Mobilitätsmanagement vorgesehen, die zur Förderung eines umwelt- und klimafreundlichen Mobilitätsverhaltens der Bürgerinnen und Bürger beitragen. Insbesondere für in 2021 anstehende Verkehrserhebungen, 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.

Im Produkt Verkehrsverbund werden die Zuschüsse der Region Hannover zu verschiedenen tariflichen Maßnahmen erfasst. Dazu gehören beispielsweise Ausgleichs für den Sozialtarif oder Ausgleichs für die zukünftige Seniorennetworkkarte.

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

In den vergangenen Jahren hat die Region Hannover deutliche Erfolge bei ihren Konsolidierungsbemühungen erzielt. Die erheblichen Folgen der Corona-Krise werden deutliche Spuren im Haushalt hinterlassen.

Um langfristig die finanzielle Handlungsfähigkeit zu sichern, müssen im Rahmen einer finanzpolitischen Gesamtstrategie die Konsolidierungsmaßnahmen verstärkt werden, aber auch gegenüber Bund und Land eine angemessene Finanzausstattung für veränderte und neue Aufgaben eingefordert werden.

Durch die Corona-Krise werden die Einnahmen aus dem Finanzausgleich und der Regionsumlage deutlich zurückgehen. Gleichzeitig werden die Belastungen aus den Sozialaufwendungen (insbesondere SGB II) deutlich zunehmen. Außerdem können verändertes Verhalten im ÖPNV und die Finanzierung der Verkehrswende die Finanzen der Region belasten. Damit wird für 2021 und die Finanzplanung ein deutliches Defizit ausgewiesen werden, sofern es keine ausreichenden Ausgleichslösungen von Bund und Land hierfür geben wird. Es bedarf erheblicher Anstrengungen, um zu einer Konsolidierung des Regionshaushaltes zurückzukommen. Damit ist eine Reduzierung von Leistungen und Standards unverzichtbar.

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 müssen. Die hierfür erforderlichen finanziellen Ressourcen und das dauerhaft hohe Investitionsniveau können nur durch einen grundsätzlich ausgeglichenen Ergebnishaushalt erreicht werden.

Daher muss es Ziel der Region sein, zum Ende des Finanzplanungszeitraums wieder einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt auszuweisen.

Service Gebäude

Aufgabenschwerpunkte des Service Gebäude für das Jahr 2021 sind zunächst die Umsetzung weiterer Projekte im Berufsschulbereich wie die Brandschutzmaßnahmen und Dachsanierung in der BBS Burgdorf sowie die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der BBS 3 und BBS Neustadt. Des Weiteren wird der Sporthallenneubau für die Alice-Salomon-Schule und die BBS Springe ebenso weiter umgesetzt wie der Neubau der Berufseinstiegsschule und ggfls. weiterer Projekte im Rahmen des Berufsschulkonzeptes am Waterlooplatz. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Umsetzung von Maßnahmen zur Digitalisierung in der BBS Neustadt und der BBS Burgdorf.

Daneben werden die Planungen für die Zusammenlegung der verschiedenen Standorte der BBS Justus-von-Liebig-Schule weiter konkretisiert.

Im Bereich der Förderschulen stehen der Neubau für die Schule am Wasserwerk in Burgdorf sowie vorbereitende Planungen für Baumaßnahmen an der Gutzmannschule, der

Heinrich-Ernst-Stötzner Schule, der Calenberger Schule und der Anne-Frank-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, 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 im Zuge des Neubaus Akazienstraße.

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 fortentwickelt.

In den Verwaltungsgebäuden werden weitere automatische Flurtüren installiert, um die Barrierefreiheit in den Räumlichkeiten voranzubringen. Im Rahmen der Bauunterhaltung sind u.a. WC-Sanierungen im Altbau Maschstraße und die Sanierung des Bauteils 5 vorgesehen.

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.

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 stellt die Koordination übergreifender Aufgaben im Service 18 wie Haushaltsrecht, IT-Entwicklung und IT-Sicherheit, Datenschutz, Vergabefragen, Controlling sowie den Empfang in den Verwaltungsgebäuden sicher. Außerdem ist das Team für alle Fragen rund um das neue Casino zuständig.

Im Team Beschaffung und Umzüge ist 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 organisiert und begleitet das Umzugsmanagement die anstehenden hausinternen sowie die Umzüge in Außenstellen.

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

Eine Aufgabe des Teams Mobilität und Verpflegung ist die Organisation von Veranstaltungen aller Art und die Betreuung durch den Sitzungsdienst. 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. Regionsumlage und Finanzausgleich sowie die allgemeinen Aufwendungen, wie z.B. Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Der Jahresabschluss 2018 wurde im März 2020 von der Regionsversammlung beschlossen, der aktuelle Abschluss für das Jahr 2019 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Der Gesamtabschluss 2014 wird der Regionsversammlung im September 2020 zum Beschluss vorgelegt. Die Gesamtabschlüsse 2015 und 2016 sind bereits aufgestellt und werden im Herbst 2020 geprüft. Eine Beschlussfassung ist für das Frühjahr 2021 vorgesehen.

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.

Das Buchungsgeschäft ist in nahezu allen Organisationseinheiten auf den elektronischen Workflow umgestellt.

Das mit den verbundenen Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform praktizierte Cash Management ist eingeführt und wird weiterverfolgt. Seit 2020 wird die Aufnahme von Investitionskrediten für interessierte regionsangehörige Kommunen durch den Service Finanzen abgewickelt.

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

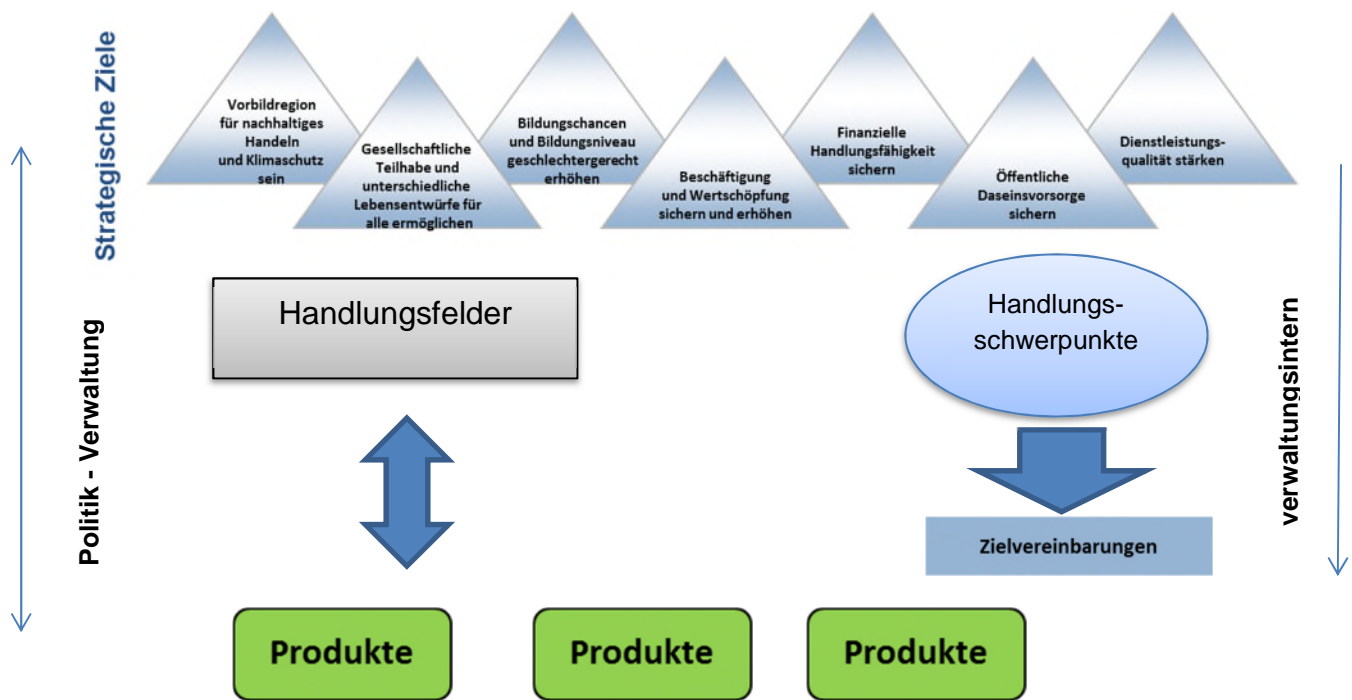
Das strategische Steuerungssystem der Region Hannover wurde ab dem Jahr 2019 um die Komponente der Produktziele und Kennzahlen im Haushalt erweitert. Der wirkungsorientierte Haushalt zeigt produktbezogen die zu verfolgenden Ziele, Indikatoren und Kennzahlen. Durch die Zusammenschau von Zielen/Kennzahlen 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 möglichst wirkungsorientiert gebildeten Kennzahlen wurden im Zuge der Haushaltsplanung mit allen Führungskräften reflektiert und teilweise angepasst.

Für das Ergebnis 2019 sind die 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 gestartet ist bzw. im Jahr 2020 startet. Die Zahlen stehen dann im nächsten Haushaltsplan zur Verfügung. Alle Kennzahlen werden in einer langfristig wirksamen Vorgehensweise stetig weiterentwickelt.

Für die neuen Produkte des Fachbereichs Teilhabe werden in diesem Haushaltsplan keine Produktziele und Kennzahlen abgebildet. Aufgrund der Ausgliederung des Fachbereichs Teilhabe aus dem Fachbereich Soziales verbunden mit der Haushaltsplanung der neuen Produkte im Fachbereich Teilhabe ist es nicht möglich zu diesem Zeitpunkt wirkungsorientierte Produktziele und Kennzahlen zu bilden. Dieses wird erst ab 2022 möglich sein.

Für das Jahr 2021 wird angestrebt, das derzeitige Finanzberichtswesen um die wirkungsorientierten Kennzahlen zu erweitern.

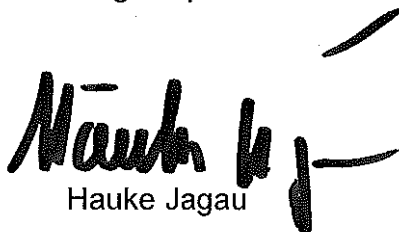
Die Einordnung der Produktziele und Kennzahlen in das Steuerungssystem der Region Hannover ergeben sich aus dem folgenden Schaubild:

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

	Strategische Ziele	Handlungsfelder	Produkte	Handlungsschwerpunkte	Zielvereinbarungen	KLR / internes Controlling
Zeitlicher Horizont	langfristig		mittelfristig		kurzfristig	
Beschreibung	Leitbild, gibt grundsätzliche Orientierung und Richtung vor	strukturiert das Aufgabenfeld, bündelt die Produkte und das Handeln, gibt eine Richtung vor	gibt an, was mit den Produkten / Aufgaben grundsätzlich erreicht werden soll, wie sie umgesetzt werden sollen	Programm der Verwaltung, auch zur Erfüllung politischer Vorgaben, Schwerpunktsetzung des Handelns und der Aufmerksamkeit, Führungsinstrument	Vereinbarung zwischen Führungskräften über die Umsetzung definierter Prioritäten, Führungsinstrument	Fortlaufender, unterjähriger Controllingprozess der Leistungen und des Ressourceneinsatzes, Monitoring der Entwicklungen
Funktion	Allgemeingültiger Handlungsrahmen und Orientierung für gesamtes Verwaltungshandeln, Legitimation und Außerdarstellung	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 Handlungsschwerpunkte, 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 Aktivitätenbeschreibung	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,  .01.2021


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, ist im Haushalt mit einer eigenen

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

- Investitionsmaßnahmen, die sich einzelnen auf ein Jahr beziehen und einzelnen eine Wertgrenze für Auszahlungen von 200.000 € nicht überschreiten 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 berechnen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge auch tatsächlich eingegangen sind. Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechnen zu zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen.

Gegenseitige und einseitige Deckungsfähigkeit

- Grundsätzlich sind sämtliche zahlungswirksamen 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.
- Grundsätzlich sind Ansätze für veranschlagte Investitionsmaßnahmen die sich nicht über mehrere Jahre erstrecken und die unterhalb der Wertgrenze für Auszahlungen von 200.000 € liegen deckungsfähig.
- Die 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

- Darüber hinausgehende einschränkende Regelungen können im Budgetvermerk zum Teilhaushalt festgelegt werden.

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 wird 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)			
	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2018	2.400.000			
2019	3.104.216	468.309		
2020	40.810.000	17.800.000	8.350.000	
2021		57.503.500	43.740.000	20.400.000
Insgesamt	46.314.216	75.771.809	52.090.000	20.400.000
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 01.01.2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2021
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	570.115	536.638
1.3 Verbindlichkeiten aus Kreditvergabe an Kommunen	0	57.010
1.4 Liquiditätskrediten	0	0
1.5 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.836	4.210
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.546	8.886
4. Transferverbindlichkeiten	7.275	883
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.232	2.922
Schulden insgesamt	589.004	610.549

2.

Gesamthaushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.482.587	32.428.000	31.828.200	31.928.500	32.028.700	32.129.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.456.017	1.277.005.000	1.385.197.300	1.344.357.300	1.367.459.200	1.413.495.900
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	17.489.228	18.916.000	19.309.400	20.366.800	21.807.200	22.869.600
04	04. + sonstige Transfererträge	28.865.825	27.774.200	21.799.200	21.797.200	21.789.200	21.789.600
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	65.883.009	71.519.800	74.374.600	75.429.500	76.542.200	77.098.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	4.804.823	3.929.400	3.653.300	3.635.900	3.629.700	3.624.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.656.061	671.561.000	705.191.500	726.622.900	738.427.600	751.173.200
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.839.503	8.682.100	10.862.100	12.423.300	15.100.600	17.704.600
09	09. + aktivierte Eigenleistung	603.453	637.000	1.060.400	1.060.400	1.060.400	1.060.400
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-89.588	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	28.370.214	13.750.700	11.835.300	11.198.600	14.975.100	13.734.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.969.361.131	2.126.203.200	2.265.111.300	2.248.820.400	2.292.819.900	2.354.679.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-198.247.853	-213.314.700	-221.938.700	-229.218.400	-237.646.500	-245.862.700
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-16.830.652	-5.220.700	-14.355.900	-14.853.800	-15.055.300	-15.261.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-84.666.358	-58.892.200	-63.406.100	-59.094.200	-59.149.400	-58.095.700
17	16. - Abschreibungen	-71.204.591	-68.166.100	-77.755.600	-79.286.300	-84.217.400	-87.678.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.366.897	-27.004.200	-22.792.200	-27.092.200	-33.237.200	-38.672.200
19	18. - Transferaufwendungen	-759.504.674	-1.090.862.700	-1.301.740.000	-1.270.855.900	-1.252.468.500	-1.276.095.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-815.476.558	-662.742.600	-666.069.400	-621.997.400	-627.917.500	-635.316.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.958.297.584	-2.126.203.200	-2.368.057.900	-2.302.398.200	-2.309.691.800	-2.356.982.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	11.063.547	0	-102.946.600	-53.577.800	-16.871.900	-2.302.900
24	22. + außerordentl. Erträge	8.763.171	0	18.000.000	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-3.414.465	0	-18.000.000	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	5.348.706	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	16.412.253	0	-102.946.600	-53.577.800	-16.871.900	-2.302.900
30	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	255.389.221	238.976.968	238.976.968	341.923.568	395.501.368	412.373.268

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, Bürobedarf, Dienstreisen, Sachverständigen- und Gerichtskosten.
24- 25	außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Aufwendungen und Erträge, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, jedoch nicht außerplanmäßige Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Vermögensgegenständen

Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.605.254	32.428.000	31.828.200	31.928.500	32.028.700	32.129.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277.890.379	1.277.005.000	1.385.197.300	1.344.357.300	1.367.459.200	1.413.495.900
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	23.479.892	27.774.200	21.799.200	21.797.200	21.789.200	21.789.600
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	56.110.736	71.519.800	74.374.600	75.429.500	76.542.200	77.098.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	4.861.760	3.929.400	3.653.300	3.635.900	3.629.700	3.624.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.864.835	671.561.000	705.191.500	726.622.900	738.427.600	751.173.200
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.765.707	8.682.100	10.862.100	12.423.300	15.100.600	17.704.600
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	8.953.603	9.943.900	26.325.400	7.528.900	7.385.400	7.245.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.959.532.166	2.102.843.400	2.259.231.600	2.223.723.500	2.262.362.600	2.324.259.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-192.748.270	-199.844.700	-217.120.400	-224.317.600	-232.661.300	-240.791.300
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-3.693.798	-3.824.200	-3.548.300	-3.934.800	-4.023.700	-4.116.100
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-55.786.151	-69.915.200	-73.331.300	-59.094.200	-59.149.400	-58.095.700
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.995.450	-27.729.200	-23.517.200	-27.817.200	-33.962.200	-39.397.200
16	15. - Transferauszahlungen	-724.180.093	-1.090.862.700	-1.301.740.000	-1.270.855.900	-1.252.468.500	-1.276.095.100
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-785.130.039	-662.742.600	-684.077.400	-622.005.400	-627.925.500	-635.324.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.774.533.801	-2.054.918.600	-2.303.334.600	-2.208.025.100	-2.210.190.600	-2.253.820.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.998.364	47.924.800	-44.103.000	15.698.400	52.172.000	70.439.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	12.060.293	34.104.900	39.995.600	49.824.000	38.239.400	33.516.000
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	332.549	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	843.024	759.700	743.100	741.300	746.300	756.300
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	5.080.000	12.695.100	17.695.100	22.695.100	27.695.100
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.235.866	39.944.600	53.433.800	68.260.400	61.680.800	61.967.400
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-476.270	-1.850.000	-7.600.000	-6.100.000	-2.850.000	-2.850.000
29	26. - Baumaßnahmen	-20.691.395	-45.001.200	-46.913.500	-107.826.900	-111.220.300	-93.047.800
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.979.725	-4.172.700	-5.955.800	-4.522.300	-4.510.300	-3.386.300
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-6	-30.085.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-39.602.220	-80.044.000	-93.693.100	-119.387.500	-121.642.400	-104.610.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-1.500.000	-302.500.000	-154.300.000	-152.800.000	-152.800.000	-152.800.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.249.616	-463.652.900	-308.512.400	-390.686.700	-393.073.000	-356.744.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.013.750	-423.708.300	-255.078.600	-322.426.300	-331.392.200	-294.776.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	130.984.614	-375.783.500	-299.181.600	-306.727.900	-279.220.200	-224.337.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	30.000.000	421.432.800	267.773.700	340.121.400	347.259.300	304.576.500
39	35. - Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-34.019.821	-46.819.000	-50.489.100	-59.499.100	-68.039.100	-80.239.100
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.019.821	374.613.800	217.284.600	280.622.300	279.220.200	224.337.400
48	37. = Finanzmitteleränderung (33+36)	126.964.793	-1.169.700	-81.897.000	-26.105.600	0	0

Region Hannover Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2021 Beträge in EUR

VE2-50-008 Wohnraumförderung									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse	-8.000.000	-8.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE2-50-008		-8.000.000	-8.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	0	0	0
VE2-51-036 Kitabauförderung									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE2-51-036		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
VE2-51-043 Gailhof Erweiterung und Umbau Mensa									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE2-51-043		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
VE4-40-096 SLH Torfhaus, Umbau									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-40-096		-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
VE4-40-165 FÖS Schule am Wasserwerk, Neubau									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.200.000	-29.200.000	-3.700.000	-14.100.000	-11.400.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-40-165		-29.200.000	-29.200.000	-3.700.000	-14.100.000	-11.400.000	0	0	0
VE4-80-024 Breitbandausbau in der Region Hannover									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-80-024		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
VE4-86-080 Gebäude SM Ronnenberg									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-080		-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
VE4-86-135 K 102, Scherenbostel-Wiechendorf, Neubau Radweg									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-135		-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0

Region Hannover

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2021 Beträge in EUR

VE4-86-145 K 347, Neubau Brücke über das Tote Moor										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-145		-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	
VE4-86-158 K 322, Schloß Ricklingen, Erneuerung Brücke Flutgr										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-158		-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	
VE4-86-161 K 112 Kirchhorst-Beinhorn; Ausbau FB										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.200.000	-4.200.000	-3.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-161		-4.200.000	-4.200.000	-3.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	
VE4-86-168 K 347 Neustadt-Mardorf; FB-San. und Schutzstreifen										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-168		-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	
VE4-86-171 K 119, OD Kleinburgwedel, Ausbau FB										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-171		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	
VE4-86-195 Ersatzneubau der Brücke (BW322/6)										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-195		-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	
VE4-86-196 K 322, Ersatzneubau der Brücke (BW322/2)										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-196		-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	
VE4-86-221 K 113, OD Isernhagen Ausbau FB Neubau RW										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.600.000	-4.600.000	0	-2.200.000	-2.400.000	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-221		-4.600.000	-4.600.000	0	-2.200.000	-2.400.000	0	0	0	

Region Hannover

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2021 Beträge in EUR

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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-233		-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0	0

VE4-86-256 K 356, OD Seelze und OD Letter, Ausbau FB

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-256		-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0

VE4-86-501 Haltestellenprogramm

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-501		-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0

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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-1.500.000	-1.500.000	-700.000	-800.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-626		-1.500.000	-1.500.000	-700.000	-800.000	0	0	0	0

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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-3.100.000	-3.100.000	-1.500.000	-1.600.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-632		-3.100.000	-3.100.000	-1.500.000	-1.600.000	0	0	0	0

VE4-86-635 B-Nord Hbst Kabelkamp

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-635		-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0

VE4-86-638 B-Nord Hbst Windaustraße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-638		-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0

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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-4.400.000	-4.400.000	-2.600.000	-1.600.000	-200.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-644		-4.400.000	-4.400.000	-2.600.000	-1.600.000	-200.000	0	0	0

Region Hannover

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2021 Beträge in EUR

VE4-86-645 B-Süd Döhrener Turm (Stadtbahnanteil Bhf. Waldh.)										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-645		-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	
VE4-86-652 C-Nord Umsteiganlage Bahnhof Nordstadt										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-652		-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	
VE4-86-683 D-West Barrierefreier Ausbau										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-683		-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	
VE4-86-684 D-West Humboldtstraße										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-684		-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	
VE4-86-738 Parkhaus Anderten (Endpunkt Stadtbahn)										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-738		-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	
VE4-86-810 Bahnhof Waldhausen										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-810		-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	
VE4-86-820 S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse	-5.130.000	-5.130.000	-1.990.000	-1.740.000	-1.400.000	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-820		-5.130.000	-5.130.000	-1.990.000	-1.740.000	-1.400.000	0	0	0	
VE4-86-919 Infrastruktur Regionales Wasserstoffprogramm										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-919		-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0	

Region Hannover

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2021 Beträge in EUR

VE4-86-949 B 188, Burgdorf-Uetze, Neubau RW

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.500.000	-5.500.000	-2.500.000	-3.000.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-949		-5.500.000	-5.500.000	-2.500.000	-3.000.000	0	0	0	0

VE5-17-036 Sanierung Höltystrasse

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000.000	-20.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE5-17-036		-20.000.000	-20.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0	0	0

VE5-17-037 Energetische Sanierung Bauteil 1A, Casino 2. BA

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE5-17-037		-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	0	0	0	0	0

VE5-17-053 Hildesheimer Str. 20, Neubau Trafoanlage

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-212.500	-212.500	-212.500	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE5-17-053		-212.500	-212.500	-212.500	0	0	0	0	0

VE5-17-054 Hildesheimer Str. 20, Neubau Ersatzstromversorgung

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-821.000	-821.000	-821.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE5-17-054		-821.000	-821.000	-821.000	0	0	0	0	0

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		-121.643.500	-121.643.500	-57.503.500	-43.740.000	-20.400.000	0	0	0
---	--	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----------

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
0-01-006	Krankenhausumlage								
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-15.692.848	-20.500.000	-22.500.000	0	-22.500.000	-22.500.000	-22.500.000	-189.432.360
	Summe Investition 0-01-006	-15.692.848	-20.500.000	-22.500.000	0	-22.500.000	-22.500.000	-22.500.000	-189.432.360
0-01-007	Kapitalzuführung Klinikum Region Hannover GmbH								
7843001	Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Anteilsrechte	0	-30.000.000	0	0	0	0	0	-45.000.000
	Summe Investition 0-01-007	0	-30.000.000	0	0	0	0	0	-45.000.000
0-01-008	Zuweisungen für Investitionen								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	8.250.600	8.166.700	0	0	0	0	16.417.300
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-10.055.960
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-6.503.839	-17.650.200	-14.270.000	0	-6.600.000	-2.500.000	0	-65.114.240
	Summe Investition 0-01-008	-6.503.839	-9.399.600	-6.103.300	0	-6.600.000	-2.500.000	0	-58.752.900
0-01-012	Gedenkstätte Ahlem								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-51.212
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.368	0	0	0	0	0	0	-15.066
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-82.540	0	0	0	0	0	0	-82.540
	Summe Investition 0-01-012	-84.908	0	0	0	0	0	0	-148.818
0-01-014	Investitionszuschuss Versorgungskonzept Ost Lehrte								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-2.000.000	0	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-17.100.000
	Summe Investition 0-01-014	0	0	-2.000.000	0	-6.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-17.100.000
0-01-016	Investitionszuschuss 2. Bauabschnitt Gehrden								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-1.000.000	-3.000.000	0	-7.000.000	-5.000.000	0	-16.700.000
	Summe Investition 0-01-016	0	-1.000.000	-3.000.000	0	-7.000.000	-5.000.000	0	-16.700.000
0-01-019	Investitionszuschuss Versorgungskonzept Ost GBW								
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-1.500.000	0	-12.000.000	-10.000.000	-14.000.000	-37.500.000
	Summe Investition 0-01-019	0	0	-1.500.000	0	-12.000.000	-10.000.000	-14.000.000	-37.950.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
0-01-020	Augenklinik NOR								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-936.000	-2.298.300	0	-6.483.700	-9.772.400	0	-19.490.400
	Summe Investition 0-01-020	0	-936.000	-2.298.300	0	-6.483.700	-9.772.400	0	-19.490.400
0-11-002	Erwerb von Vermögensgegenständen								
6811001	Zuweisungen vom Land	17.815	27.000	0	0	0	0	0	93.388
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.481	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-329.538
	Summe Investition 0-11-002	2.335	-18.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-236.150
0-11-003	Versorgungsrücklage NVK								
7865102	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	0	-35.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-1.440.970
7865203	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0	-50.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-2.514.624
	Summe Investition 0-11-003	0	-85.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-3.955.595
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	-6.292	-6.000	0	0	0	0	0	-39.387
	Summe Investition 0-13-003	-6.292	-6.000	0	0	0	0	0	-44.134
0-41-010	Erwerb von Kunstgegenständen								
7831004	Auszahlung für den Erwerb von Kunstgegenständen	-10.535	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-129.865
	Summe Investition 0-41-010	-10.535	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-129.865
0-41-012	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.484
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-45.006	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-103.007
	Summe Investition 0-41-012	-45.006	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-105.490

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
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	-1.254	-35.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-100.410
	Summe Investition 0-41-013	-1.254	-35.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-103.081
0-41-015	Investitionskostenzuschuss barrierefreie Draisine								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	Summe Investition 0-41-015	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
1-16-001	Erwerb von Vermögensgegenständen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.743	0	0	0	0	0	0	-5.000
	Summe Investition 1-16-001	-1.743	0	0	0	0	0	0	-5.000
1-17-038	Sanierung Weinstr.								
6810002	Zuweisungen vom Bund	64.160	0	0	0	0	0	0	64.160
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-3.308
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.008	0	0	0	0	0	0	-8.141.461
	Summe Investition 1-17-038	63.152	0	0	0	0	0	0	-8.080.609
1-20-003	Wohnungsbaudarlehen								
6591001	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.226	0	0	0	0	0	0	67.699
6885001	Rückflüsse von Ausleihungen - verb. Unternehmen	266.880	0	0	0	0	0	0	2.799.044
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	579.915	0	0	0	0	0	0	6.417.741
	Summe Investition 1-20-003	857.021	0	0	0	0	0	0	9.284.483
1-32-600	Feuerschutzsteuermitel								
6811001	Zuweisungen vom Land	784.281	0	241.100	0	0	0	0	1.133.526
	Summe Investition 1-32-600	784.281	0	241.100	0	0	0	0	1.133.526

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
1-32-601	Erwerb von Vermögensgegenständen Brandschutz								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-66.063	-100.000	-130.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-765.733
	Summe Investition 1-32-601	-66.063	-100.000	-130.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-765.733
1-32-602	Investitionszuweisungen an Gemeinden								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-50.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 1-32-602	-50.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
1-32-603	Einsatzleitwagen 2								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-562.393	0	0	0	0	0	0	-563.526
	Summe Investition 1-32-603	-562.393	0	0	0	0	0	0	-563.526
1-32-604	Küchenkraftwagen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.258.246	0	0	0	0	0	0	-1.533.223
	Summe Investition 1-32-604	-1.258.246	0	0	0	0	0	0	-1.533.223
1-32-607	Ausstattungsgegenstände FTZ Neustadt								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-25.000	0	0	0	0	-1.225.000
	Summe Investition 1-32-607	0	0	-25.000	0	0	0	0	-1.225.000
1-32-611	Leichtbauhalle FTZ Ronnenberg								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-83.688	0	0	0	0	0	0	-87.000
	Summe Investition 1-32-611	-83.688	0	0	0	0	0	0	-87.000
1-32-612	Schlauchwagen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
	Summe Investition 1-32-612	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
1-32-613	Logistikcontainer								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000
	Summe Investition 1-32-613	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
1-32-614	Anhänger für Wechselladerfahrzeug (WLF)								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
	Summe Investition 1-32-614	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
1-32-615	Motorräder für Brandschutz								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-43.000	0	0	0	0	-43.000
	Summe Investition 1-32-615	0	0	-43.000	0	0	0	0	-43.000
1-32-616	Satellitenkommunikation								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
	Summe Investition 1-32-616	0	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
1-32-617	Zubehör Sandsackfüllung								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
	Summe Investition 1-32-617	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
1-32-618	Material für Ausschilderung								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-6.900	0	0	0	0	0	-6.900
	Summe Investition 1-32-618	0	-6.900	0	0	0	0	0	-6.900
1-32-619	Persönliche Schutzausrüstung Feuerwehr								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-15.500	0	0	0	0	0	-15.500
	Summe Investition 1-32-619	0	-15.500	0	0	0	0	0	-15.500
1-32-620	Multifunktionsreinigungskabine								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 1-32-620	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
1-32-621	Fahrzeug Ausbilder der Regionsjugendfeuerwehr								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Investition 1-32-621	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
1-32-622	MTWs								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-1.600.000
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
	Summe Investition 1-32-622	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-2.000.000
1-32-623	Werkstattsoftware FTZ								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
	Summe Investition 1-32-623	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
1-32-624	Gerätewagen Atemschutz Ersatzbeschaffung								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
	Summe Investition 1-32-624	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
1-32-625	Gabelstapler FTZ Neustadt								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
	Summe Investition 1-32-625	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
1-32-626	Gabelstapler FTZ Ronnenberg								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
	Summe Investition 1-32-626	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
1-32-627	Atemschutzprüfstand								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
	Summe Investition 1-32-627	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
1-32-628	Gestellw. Reinigung Atemschutzmasken FTZ Burgdorf								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
	Summe Investition 1-32-628	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
1-32-629	KdoW RFB Standort Ronnenberg								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
	Summe Investition 1-32-629	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
1-32-630	Smartboards FTZ Ausbildungsstätten (RegA)								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
	Summe Investition 1-32-630	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
1-32-703	Funktechnik								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000
	Summe Investition 1-32-703	0	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000
1-32-704	Gerätewagen Funk								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-121.714	0	0	0	0	0	0	-121.714
	Summe Investition 1-32-704	-121.714	0	0	0	0	0	0	-121.714
1-32-801	Erwerb von Vermögensgegenstände Katastrophen								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-15.000	0	0	-10.000	0	0	-25.000
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.155	0	-25.000	0	0	0	0	-45.545
	Summe Investition 1-32-801	-9.155	-15.000	-25.000	0	-10.000	0	0	-70.545
1-32-802	Zuschuss Hilfsorganisation								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-80.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-420.000
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.923	0	0	0	0	0	0	-3.923
	Summe Investition 1-32-802	-83.923	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-423.923
2-40-085	Neubau Förderzentrum auf der Bult								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-149.646	0	0	0	0	0	0	-149.646
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.192.979	0	0	0	0	0	0	-21.060.168
	Summe Investition 2-40-085	-4.342.625	0	0	0	0	0	0	-21.209.813
2-40-090	Neubau einer Mehrzweckhalle BBS Neustadt								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.489	0	0	0	0	0	0	-62.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-124.376	0	0	0	0	0	0	-4.672.514
	Summe Investition 2-40-090	-126.864	0	0	0	0	0	0	-4.734.515

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
2-40-091	BBS AL-SAL-S, Kirchröder Str., 2-Feld-Sporthalle								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-884.597	-4.040.800	0	0	0	0	0	-6.794.708
	Summe Investition 2-40-091	-884.597	-4.040.800	0	0	0	0	0	-6.794.708
2-40-092	Energ. Sanierung und Brandschutz Gebäude II BBS 2								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-403	0	0	0	0	0	0	-4.764.763
	Summe Investition 2-40-092	-403	0	0	0	0	0	0	-4.764.763
2-40-093	BBS ME, Gustav-Bratke-Allee, Energ. Sanierung								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	673.300
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-234.155	0	0	0	0	0	0	-9.021.436
	Summe Investition 2-40-093	-234.155	0	0	0	0	0	0	-8.348.136
2-40-163	Dachsanierung SLH Torfhaus								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.900	0	0	0	0	0	0	-2.190.566
	Summe Investition 2-40-163	-17.900	0	0	0	0	0	0	-2.190.566
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	-12.661	-15.000	0	0	0	0	0	-63.392
	Summe Investition 2-50-004	-12.661	-15.000	0	0	0	0	0	-69.260
2-50-008	Wohnraumförderung								
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-147.162
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-5.439.487	0	0	0	0	0	0	-8.252.835
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-4.500.000	-8.825.000	-8.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-46.127.629
	Summe Investition 2-50-008	-5.439.487	-4.500.000	-8.825.000	-8.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-54.527.626
2-50-011	Erwerb Vermögensgegenstände								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-4.000	0	0	0	0	0	-25.356
	Summe Investition 2-50-011	0	-4.000	0	0	0	0	0	-25.356
2-50-014	Burgdorf 1, Neubau einer Unterkunft								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.216	0	0	0	0	0	0	-6.155.386
	Summe Investition 2-50-014	-22.216	0	0	0	0	0	0	-6.155.386

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
2-50-016	Barsinghausen Rottkampweg, Neubau einer Unterkunft								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.497	0	0	0	0	0	0	-1.096.378
	Summe Investition 2-50-016	-8.497	0	0	0	0	0	0	-1.096.378
2-50-017	Umzug Frauenhaus AWO								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-7.988	0	0	0	0	0	0	-24.325
	Summe Investition 2-50-017	-7.988	0	0	0	0	0	0	-24.325
2-50-018	Frauenhaus24								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-8.300	0	0	0	0	0	0	-8.300
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-71.700
	Summe Investition 2-50-018	-8.300	0	0	0	0	0	0	-80.000
2-50-020	Bürgerbusverein WedeBiene e.V., Zuschuss Fahrzeug								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	Summe Investition 2-50-020	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
2-50-021	Belegrechtserwerb								
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.800.000	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-11.200.000
	Summe Investition 2-50-021	0	0	-2.800.000	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-11.200.000
2-50-022	Kontaktladen Mecki								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
	Summe Investition 2-50-022	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
2-51-008	Erwerb von Vermögensgegenständen Gailhof								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-21.677	-134.400	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-347.366
	Summe Investition 2-51-008	-21.677	-134.400	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-347.366
2-51-011	Erwerb von Vermögensgegenstände Waldhof								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-71.132
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.247	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-330.209
	Summe Investition 2-51-011	-2.247	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-401.340

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
2-51-022	Erwerb von Vermögensgegenständen 51.15								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.701	0	0	0	0	0	0	-59.234
	Summe Investition 2-51-022	-4.701	0	0	0	0	0	0	-59.234
2-51-023	Geschäftsausstattung über 1000 € 51.16								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.245	0	0	0	0	0	0	-66.119
	Summe Investition 2-51-023	-10.245	0	0	0	0	0	0	-66.119
2-51-028	Gailhof - BHKW								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-826	0	0	0	0	0	0	-6.974
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-338.385
	Summe Investition 2-51-028	-826	0	0	0	0	0	0	-345.360
2-51-031	Erwerb von Vermögensgegenständen FBB								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.121	-15.000	0	0	0	0	0	-26.645
	Summe Investition 2-51-031	-7.121	-15.000	0	0	0	0	0	-26.645
2-51-033	Gailhof - UAM Modulbau								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-373	0	0	0	0	0	0	-1.768.312
	Summe Investition 2-51-033	-373	0	0	0	0	0	0	-1.768.312
2-51-034	Waldhof - UAM Liegenschaft Wunstorf								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-39.420	0	0	0	0	0	0	-3.203.665
	Summe Investition 2-51-034	-39.420	0	0	0	0	0	0	-3.203.665
2-51-036	Kitabaufförderung 51.17								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-150.964	0	0	0	0	0	0	-346.389
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-894.626	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-29.761.083
	Summe Investition 2-51-036	-1.045.589	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-30.107.471
2-51-038	Qualitätsförderung in Kita's								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-4.373	0	0	0	0	0	0	-4.373
	Summe Investition 2-51-038	-4.373	0	0	0	0	0	0	-4.373

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
2-51-039	Förderung nach RIT								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	1.767.000	0	1.767.000	1.767.000	1.767.000	7.068.000
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-1.767.000	0	-1.767.000	-1.767.000	-1.767.000	-7.068.000
	Summe Investition 2-51-039	0	0	0	0	0	0	0	0
2-51-040	Erwerb von Vermögensgegenständen 51.17								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-24.000
	Summe Investition 2-51-040	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-24.000
2-51-041	Erwerb von Vermögensgegenständen 51.03								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
	Summe Investition 2-51-041	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
2-51-042	Waldhof - BHKW Wunstorf								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	556.700	0	0	0	0	556.700
	Summe Investition 2-51-042	0	0	556.700	0	0	0	0	556.700
2-51-043	Gailhof Erweiterung und Umbau Mensa								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-6.000.000
	Summe Investition 2-51-043	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-6.000.000
3-36-025	Ersatzzahlung Naturschutz								
6818001	Zuweisungen von übrigen Bereichen	572.084	0	0	0	0	0	0	4.283.814
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-3.293.502
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-40.374	0	0	0	0	0	0	-1.166.303
	Summe Investition 3-36-025	531.710	0	0	0	0	0	0	-175.991
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	-2.975	-25.000	0	0	0	0	0	-30.452
	Summe Investition 3-36-101	-2.975	-25.000	0	0	0	0	0	-34.446

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
3-36-110	Grunderwerb Naturschutz und Landschaftspflege								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-155.961	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-944.811
	Summe Investition 3-36-110	-155.961	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-944.811
3-36-114	Wiedervernässung Totes Moor								
6811001	Zuweisungen vom Land	296.581	0	0	0	0	0	0	778.413
6816001	Zuw. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	45.937	0	0	0	0	0	0	45.937
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-26.153	-100.000	-3.350.000	0	-3.350.000	-100.000	-100.000	-11.831.596
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-82.692	0	0	0	0	0	0	-616.354
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.498	0	0	0	0	0	0	-181.324
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.274	0	0	0	0	0	0	-276.018
	Summe Investition 3-36-114	125.900	-100.000	-3.350.000	0	-3.350.000	-100.000	-100.000	-12.080.941
3-36-115	Flächenpool für NSG-Ausweisung								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000
	Summe Investition 3-36-115	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000
3-36-135	Förderung der Biodiversität								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-15.848	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.290.808
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-25.013
	Summe Investition 3-36-135	-15.848	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.315.822
3-36-151	Sanierung Bohlenweg / Aussichtstürme Bissend.Moor								
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-120.717
	Summe Investition 3-36-151	0	-70.000	0	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	-5.915	0	0	0	0	0	0	-33.116
	Summe Investition 3-36-201	-5.915	0	0	0	0	0	0	-35.791

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
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	-187.491	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-491.011
	Summe Investition 3-36-202	-187.491	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-499.621
3-36-273	Umgestaltung Infozentren Steinhude / Wilhelmstein								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.835	-20.000	0	0	0	0	0	-150.835
	Summe Investition 3-36-273	-10.835	-20.000	0	0	0	0	0	-150.835
3-36-276	Infrastrukturmaßnahmen Naturpark								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-69.239	0	0	0	0	0	0	-440.134
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-41.282
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-14.579	-60.000	-80.000	0	-180.000	-80.000	-80.000	-851.423
	Summe Investition 3-36-276	-83.818	-60.000	-80.000	0	-180.000	-80.000	-80.000	-1.332.839
3-36-501	Beschaffung Gewässerschutz								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.641
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-40.000	-88.963
	Summe Investition 3-36-501	0	0	0	0	0	0	-40.000	-91.603
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	-16.097	-100.000	-40.000	0	-40.000	-10.000	-10.000	-384.102
	Summe Investition 3-36-506	-16.097	-100.000	-40.000	0	-40.000	-10.000	-10.000	-392.803
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	-18.000	0	0	-18.000
	Summe Investition 3-36-601	0	0	0	0	-18.000	0	0	-18.179

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
3-36-711	Hannoversche Moorgeest								
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-127.800	-127.800	-127.800	0	-127.800	0	0	-1.055.693
	Summe Investition 3-36-711	-127.800	-127.800	-127.800	0	-127.800	0	0	-1.055.693
3-61-004	Software Bauleitverfahren								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	Summe Investition 3-61-004	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
3-61-007	Zuschüsse an Kommunen								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.155.030
	Summe Investition 3-61-007	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.155.030
3-61-008	Zuschüsse an übrige Bereiche								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-2.796	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-711.838
	Summe Investition 3-61-008	-2.796	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-711.838
3-61-009	Gartenregion								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-244.020
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-8.973
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.339	0	0	0	0	0	0	-10.308
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-728.272
	Summe Investition 3-61-009	-2.339	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-991.573
3-61-010	Informationssystem Freizeitwegenetz								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-25.742	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-314.366
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-14.644
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.574	0	0	0	0	0	0	-63.038
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.611
	Summe Investition 3-61-010	-7.168	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-417.659

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
3-61-019	Ausbau Freizeitwegenetz								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-69.860	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.526.553
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.295	0	0	0	0	0	0	-72.172
	Summe Investition 3-61-019	-75.155	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.598.725
3-61-023	Investitionszuschüsse Masterplan 2025+								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.934.310	0	0	0	-2.339.000	-5.343.000	-4.723.000	-33.948.000
	Summe Investition 3-61-023	-1.934.310	0	0	0	-2.339.000	-5.343.000	-4.723.000	-33.948.000
3-61-025	Kofinanzierungsfonds								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-4.575.996
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-29.772	0	0	0	0	0	0	-66.346
	Summe Investition 3-61-025	-29.772	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-4.642.342
3-61-026	Zuwendung Schauhaus Berggarten								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.500.000
	Summe Investition 3-61-026	0	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.500.000
3-96-005	Investive Förderung Klimaschutz								
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-580.118
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-31.000	-100.000	-35.000	0	0	0	0	-320.160
	Summe Investition 3-96-005	-31.000	-600.000	-35.000	0	0	0	0	-900.278
3-96-006	Aplus-Modernisierung-Raum für Zukunft								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-45.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Investition 3-96-006	-45.000	0	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	-130.000
	Summe Investition 4-40-024	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-130.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-40-025	Schulübergreifende Beschaffungen Förderschulen								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-31.000
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
	Summe Investition 4-40-025	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-181.000
4-40-026	Schulübergreifende Beschaffungen Berufsschulen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-251.400
	Summe Investition 4-40-026	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-251.400
4-40-032	SLH Nieblum, Sanierung und Umbau								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-31.426	0	0	0	0	0	0	-46.946
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.159.981	0	0	0	0	0	0	-2.969.369
	Summe Investition 4-40-032	-1.191.407	0	0	0	0	0	0	-3.016.315
4-40-037	BBS Hannah-Arendt-Schule, Aufzug								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.073	0	0	0	0	0	0	-1.073
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-66.550	0	0	0	0	0	0	-601.690
	Summe Investition 4-40-037	-67.623	0	0	0	0	0	0	-602.763
4-40-047	BBS AL-SAL-S, Herrenhäuser Str.; Aufzug/WC-Anlage								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-121.627	0	0	0	0	0	0	-2.645.200
	Summe Investition 4-40-047	-121.627	1.800.000	0	0	0	0	0	-845.200
4-40-050	BBS Burgdorf BBS Konzept+ Zwgst.für FÖS Wasserwerk								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-203.325	0	0	0	0	0	0	-7.090.913
	Summe Investition 4-40-050	-203.325	0	0	0	0	0	0	-7.090.913
4-40-053	BES, Umsetzung BBS Konzept								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	144.500	0	0	0	0	0	144.500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-237.889	-3.743.000	0	0	-2.312.500	0	0	-20.634.429
	Summe Investition 4-40-053	-237.889	-3.598.500	0	0	-2.312.500	0	0	-20.489.929

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-40-057	Sonderfonds Ausstattung Umsetzung BBS Konzept								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.085	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-1.635.686
	Summe Investition 4-40-057	-2.085	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-1.635.686
4-40-061	SLH Riepenburg, Neubau Mehrzweckgebäude								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-636.681	-243.800	0	0	0	0	0	-2.499.189
	Summe Investition 4-40-061	-636.681	-243.800	0	0	0	0	0	-2.499.189
4-40-064	BBS 11 u. BBS Handel, Gestaltung Außenflächen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-40.401
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-57.142	0	0	0	0	0	0	-504.722
	Summe Investition 4-40-064	-57.142	0	0	0	0	0	0	-545.124
4-40-069	BBS Springe, Neubau Sporthalle								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-3.717.000	-6.300.000	0	-336.000	0	0	-10.353.000
	Summe Investition 4-40-069	0	-3.717.000	-6.300.000	0	-336.000	0	0	-10.353.000
4-40-070	BBS 2, Einbau Aufzüge								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-68.025	0	0	0	0	0	0	-561.634
	Summe Investition 4-40-070	-68.025	0	0	0	0	0	0	-561.634
4-40-072	Stadt Laatzen, Zuschuss Barrierefreiheit								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500
	Summe Investition 4-40-072	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500
4-40-073	BBS ME, Dach- u. Fassadensanierung/PV-Anlage								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	285.400	0	0	0	0	1.114.100
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-244.264	0	0	0	0	0	0	-1.310.800
	Summe Investition 4-40-073	-244.264	0	285.400	0	0	0	0	-196.700
4-40-075	BBS Burgdorf, Vor dem Celler Tor, Sofortmaßnahmen								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	3.485.000	0	3.485.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-47.229	-281.600	-1.236.500	0	-581.900	0	0	-4.089.918
	Summe Investition 4-40-075	-47.229	-281.600	-1.236.500	0	-581.900	3.485.000	0	-604.918

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-40-076	FÖS A-L-S, Klimaschutzprojekt, Erneuerung Heizung								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-39.111	0	0	0	0	0	0	-635.356
	Summe Investition 4-40-076	-39.111	0	0	0	0	0	0	-635.356
4-40-077	FÖS A-L-S, Fassaden- u. Fenstererneuerung								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	556.200	0	0	0	0	0	556.200
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-358.707	0	0	0	0	0	0	-786.000
	Summe Investition 4-40-077	-358.707	556.200	0	0	0	0	0	-229.800
4-40-078	FÖS Schule am Wasserwerk, Interimslösung Uetze								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-307.470	0	0	0	0	0	0	-1.511.235
	Summe Investition 4-40-078	-307.470	0	0	0	0	0	0	-1.511.235
4-40-080	SLH Torfhaus, Sanierung der Heizzentrale								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	589.600	0	0	0	0	0	589.600
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-406.968	0	0	0	0	0	0	-733.476
	Summe Investition 4-40-080	-406.968	589.600	0	0	0	0	0	-143.876
4-40-081	BBS Burgdorf, Berliner Ring, Dachsanierung 1. BA								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	127.500	0	0	0	0	0	2.121.600
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-136.430	0	0	0	0	0	0	-3.471.000
	Summe Investition 4-40-081	-136.430	127.500	0	0	0	0	0	-1.349.400
4-40-082	BBS Burgdorf, Berliner Ring, Brandschutz								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	8.220.000	0	0	8.220.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-243.082	-2.500.000	-2.405.000	0	0	0	0	-9.199.825
	Summe Investition 4-40-082	-243.082	-2.500.000	-2.405.000	0	8.220.000	0	0	-979.825
4-40-083	Hannover-Kolleg, Austausch Fenster								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	510.000	0	0	0	0	0	510.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-223.941	0	0	0	0	0	0	-597.589
	Summe Investition 4-40-083	-223.941	510.000	0	0	0	0	0	-87.589

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-40-084	Hannover-Kolleg, Austausch Heizungsanlage								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	96.000	0	0	0	0	0	202.300
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.975	-160.000	-433.000	0	0	0	0	-718.000
	Summe Investition 4-40-084	-2.975	-64.000	-433.000	0	0	0	0	-515.700
4-40-085	FÖS Franz-Mersi-Schule, Austausch Fenster								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	135.200	0	0	0	0	0	135.200
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.092	0	0	0	0	0	0	-354.000
	Summe Investition 4-40-085	-3.092	135.200	0	0	0	0	0	-218.800
4-40-086	Selma-Lagerlöff-Schule, energ. Sanierung Pavillon								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	102.000	0	0	0	0	0	102.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
	Summe Investition 4-40-086	0	102.000	0	0	0	0	0	-18.000
4-40-087	SLH Riepenburg, Austausch Heizungsanlage								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	85.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-36.672	0	0	0	0	0	0	-175.753
	Summe Investition 4-40-087	-36.672	0	0	0	0	0	0	-90.753
4-40-092	BBS 11 u. Handel, Außenflächen; 2. u. 3. BA								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-955.141
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-321.659	0	0	0	0	0	0	-321.659
	Summe Investition 4-40-092	-321.659	0	0	0	0	0	0	-1.276.800
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, Neubau Betriebsgebäude/Sanierung								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-1.200.000	-357.000	-1.000.000	-3.600.000	-500.000	0	-5.657.000
	Summe Investition 4-40-096	0	-1.200.000	-357.000	-1.000.000	-3.600.000	-500.000	0	-5.657.000
4-40-097	SLH Torfhaus								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-700.000	0	0	0	0	0	-980.000
	Summe Investition 4-40-097	0	-700.000	0	0	0	0	0	-980.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-40-098	FÖS Calenberger Schule, Einbau eines Aufzuges								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-962	0	0	0	0	0	0	-267.800
	Summe Investition 4-40-098	-962	0	0	0	0	0	0	-267.800
4-40-101	Erwerb Vermögensgegenstände FB 40 (Finnhütte)								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
	Summe Investition 4-40-101	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
4-40-102	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 2								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-139.423
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-74.057	-79.200	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-1.087.634
	Summe Investition 4-40-102	-74.057	-79.200	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-1.227.058
4-40-103	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 3								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-264.643
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-58.972	-41.300	-52.200	0	-72.200	-72.200	-72.200	-864.534
	Summe Investition 4-40-103	-58.972	-41.300	-52.200	0	-72.200	-72.200	-72.200	-1.129.176
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	-233.281	-153.100	-419.400	0	-129.400	-129.400	-129.400	-1.965.775
	Summe Investition 4-40-105	-233.281	-153.100	-419.400	0	-129.400	-129.400	-129.400	-2.323.169
4-40-107	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 7								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-221.930
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-26.339	-23.600	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	-579.235
	Summe Investition 4-40-107	-26.339	-23.600	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	-801.164

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-40-112	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Handel								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-233.267
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-48.889	-20.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-542.348
	Summe Investition 4-40-112	-48.889	-20.600	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-775.615
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	-36.214	-35.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-564.065
	Summe Investition 4-40-114	-36.214	-35.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-852.917
4-40-115	Erwerb Vermögensgegenstände BBS JvL								
6831006	Verkauf von Kfz	3.296	0	0	0	0	0	0	15.296
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-218.742
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-62.425	0	-67.800	0	-67.800	-67.800	-67.800	-705.950
	Summe Investition 4-40-115	-59.128	0	-67.800	0	-67.800	-67.800	-67.800	-909.395
4-40-116	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Burgdorf								
6811001	Zuweisungen vom Land	28.554	0	0	0	0	0	0	131.350
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-400.002
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-176.990	-74.900	-47.700	0	-47.700	-47.700	-47.700	-1.606.476
	Summe Investition 4-40-116	-148.436	-74.900	-47.700	0	-47.700	-47.700	-47.700	-1.875.128
4-40-117	Erwerb Vermögensgegenstände BBS NRÜ								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-427.513
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-116.743	-88.000	-157.500	0	-157.500	-157.500	-157.500	-2.257.063
	Summe Investition 4-40-117	-116.743	-88.000	-157.500	0	-157.500	-157.500	-157.500	-2.684.576

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	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	-223.831	-106.300	-72.200	0	-72.200	-72.200	-72.200	-1.245.924
	Summe Investition 4-40-118	-223.831	-106.300	-72.200	0	-72.200	-72.200	-72.200	-1.531.029
4-40-119	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Hannah-Arendt								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.973	0	0	0	0	0	0	-121.340
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.725	0	-37.400	0	-62.400	-62.400	-62.400	-566.647
	Summe Investition 4-40-119	-26.698	0	-37.400	0	-62.400	-62.400	-62.400	-687.987
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	-65.669	-91.100	-112.900	0	-92.900	-92.900	-92.900	-1.024.580
	Summe Investition 4-40-121	-65.669	-91.100	-112.900	0	-92.900	-92.900	-92.900	-1.370.271
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	-97.347	-163.600	-161.800	0	-161.800	-161.800	-161.800	-1.690.211
	Summe Investition 4-40-123	-97.347	-163.600	-161.800	0	-161.800	-161.800	-161.800	-1.944.984
4-40-130	Erwerb Vermögensgegenstände 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	-26.154	-9.900	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	-162.857
	Summe Investition 4-40-130	-26.154	-9.900	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	-206.481

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-40-131	Erwerb Vermögensgegenstände ILMASI-Schule								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-47.732
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.223	-5.000	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-124.781
	Summe Investition 4-40-131	-17.223	-5.000	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-172.512
4-40-132	Erwerb Vermögensgegenstände Heinrich-E-Stötzner-S.								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-30.330
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-16.370	-9.600	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	-146.692
	Summe Investition 4-40-132	-16.370	-9.600	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	-177.022
4-40-133	Erwerb Vermögensgegenstände 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	-7.893	-9.800	-30.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-168.465
	Summe Investition 4-40-133	-7.893	-9.800	-30.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-230.386
4-40-134	Erwerb Vermögensgegenstände Schule Auf der Bult								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-53.685
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.064	-11.700	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-92.498
	Summe Investition 4-40-134	-3.064	-11.700	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-146.183
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	-75.955	-16.000	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300	-195.924
	Summe Investition 4-40-135	-75.955	-16.000	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300	-308.444

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
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	-6.632	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200	-146.311
	Summe Investition 4-40-136	-6.632	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200	-195.853
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	-5.488	-7.900	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-156.023
	Summe Investition 4-40-137	-5.488	-7.900	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-258.039
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	-2.165	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-57.114
	Summe Investition 4-40-138	-2.165	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-102.255
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	-12.566	0	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100	-159.577
	Summe Investition 4-40-139	-12.566	0	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100	-255.111
4-40-140	Erwerb Vermögensgegenstände Calenberger Schule								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-54.683
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.157	-4.000	-500	0	-500	-500	-500	-59.650
	Summe Investition 4-40-140	-1.157	-4.000	-500	0	-500	-500	-500	-114.333

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-40-141	Erwerb Vermögensgegenstände 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	-16.510	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-96.134
	Summe Investition 4-40-141	-16.510	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-131.397
4-40-142	Erwerb Vermögensgegenstände S. Im Großen Freien								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-38.160
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-88.540	-6.400	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	-158.017
	Summe Investition 4-40-142	-88.540	-6.400	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	-196.177
4-40-143	Erwerb Vermögensgegenstände Janusz-Korczak-Schule								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-49.882
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.546	-5.600	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-64.091
	Summe Investition 4-40-143	-1.546	-5.600	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-113.973
4-40-144	Erwerb Vermögensgegenstände S. Unter den Eichen								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-36.487
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-6.300	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-109.367
	Summe Investition 4-40-144	0	-6.300	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-145.853
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	-10.593	0	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	-79.787
	Summe Investition 4-40-145	-10.593	0	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	-93.760

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
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	-8.405	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-155.563
	Summe Investition 4-40-150	-8.405	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-169.659
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	-8.746	-14.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-81.265
	Summe Investition 4-40-151	-8.746	-14.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-88.004
4-40-152	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Riepenburg								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-17.613
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-119.385
	Summe Investition 4-40-152	0	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-136.998
4-40-153	Erwerb Vermögensgegenstände Medienzentrum								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.980	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-290.020
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.138	-21.800	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	-270.144
	Summe Investition 4-40-153	-36.118	-24.800	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800	-560.164
4-40-154	Erwerb Vermögensgegenstände vhs Hannover Land								
7813001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-28.813	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-442.617
	Summe Investition 4-40-154	-28.813	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-442.617
4-40-156	BBS 2, Erwerb Notebooks für Projekt "ABH vor Ort"								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.968	0	0	0	0	0	0	-11.968
	Summe Investition 4-40-156	-11.968	0	0	0	0	0	0	-11.968

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-40-157	Neanschaffung Spielgerät für Schulhoferweiterung								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	Summe Investition 4-40-157	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
4-40-158	Eberhard-Schomburg-Schule, Carport f. Spielgeräte								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	Summe Investition 4-40-158	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
4-40-159	ASS, Inventarbeschaffung Sporthalle/Klassenräume								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
	Summe Investition 4-40-159	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
4-40-160	Sanierung Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	575.900	0	575.900
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-7.264.400	-2.978.700	0	-11.227.752
	Summe Investition 4-40-160	0	0	0	0	-7.264.400	-2.402.800	0	-10.651.852
4-40-161	Digitalpakt Schulen								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	2.000.000	3.890.000	0	4.710.000	0	0	10.600.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-2.000.000	-3.890.000	0	-5.092.200	-3.079.100	-5.206.100	-19.267.400
	Summe Investition 4-40-161	0	0	0	0	-382.200	-3.079.100	-5.206.100	-8.667.400
4-40-162	BBS 2, Einbau Photovoltaikanlage								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-257.000	-104.000	0	0	0	0	-361.000
	Summe Investition 4-40-162	0	-257.000	-104.000	0	0	0	0	-361.000
4-40-164	BBS Neustadt, Digitalisierung								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	179.000	0	0	0	0	179.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-179.000	0	0	0	0	-179.000
	Summe Investition 4-40-164	0	0	0	0	0	0	0	0
4-40-165	FÖS Schule am Wasserwerk, Neubau								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.600.000	-29.200.000	-3.700.000	-14.100.000	-11.400.000	-30.800.000
	Summe Investition 4-40-165	0	0	-1.600.000	-29.200.000	-3.700.000	-14.100.000	-11.400.000	-30.800.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-40-180	FÖS Albert-Liebmann-Schule, Einbau PV-Anlage								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
	Summe Investition 4-40-180	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
4-40-181	FÖS Schule auf der Bult, Einbau Photovoltaikanlage								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000
	Summe Investition 4-40-181	0	0	-145.000	0	0	0	0	-145.000
4-40-329	SLH Riepenburg, Rasenspielfelder								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.916	0	0	0	0	0	0	-500.466
	Summe Investition 4-40-329	-2.916	0	0	0	0	0	0	-500.466
4-40-330	SLH Riepenburg, Neubau Haus SLH-Leitung								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
	Summe Investition 4-40-330	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
4-40-995	Grundstückskäufe und -verkäufe FÖS								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-51.907	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.551.907
	Summe Investition 4-40-995	-51.907	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.551.907
4-80-012	Erwerb von Vermögensgegenständen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.446	0	0	0	0	0	0	-14.550
	Summe Investition 4-80-012	-7.446	0	0	0	0	0	0	-14.550
4-80-014	Grundstücksmaßnahmen								
6821002	Einzahlungen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	260.033	0	0	0	0	0	0	283.066
7882300	Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
	Summe Investition 4-80-014	-1.239.967	0	0	0	0	0	0	-1.216.934
4-80-016	EFRE/ELER Kofinanzierung								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-153.793
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-18.664	0	0	0	0	0	0	-18.664
	Summe Investition 4-80-016	-18.664	0	0	0	0	0	0	-172.457

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-80-021	Investive Projekte der HRG								
7885300	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-6.516.800
	Summe Investition 4-80-021	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-6.516.800
4-80-024	Breitbandausbau in der Region Hannover								
6810002	Zuweisungen vom Bund	385.744	3.000.000	4.000.000	0	1.000.000	0	0	8.385.744
6811001	Zuweisungen vom Land	0	1.500.000	2.000.000	0	500.000	0	0	4.000.000
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-5.000.000	-8.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-18.162.059
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-266.685	0	0	0	0	0	0	-1.066.741
	Summe Investition 4-80-024	119.059	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	0	0	-6.843.056
4-80-026	Erwerb von Vermögensgegenständen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.408	0	0	0	0	0	0	-6.408
	Summe Investition 4-80-026	-6.408	0	0	0	0	0	0	-6.408
4-80-027	LoRaWAN								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
	Summe Investition 4-80-027	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
4-86-006	Erwerb von Vermögensgegenständen								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	570.000	0	250.000	250.000	250.000	1.320.000
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	70
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.543	-65.000	-1.220.000	0	-515.000	-515.000	-515.000	-3.032.633
	Summe Investition 4-86-006	-8.543	-65.000	-650.000	0	-265.000	-265.000	-265.000	-1.712.563
4-86-014	Erwerb von Vermögensgegenständen								
6831006	Verkauf von Kfz	53.259	0	0	0	0	0	0	201.998
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.215
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-234.563	-378.000	-608.000	0	-142.000	-178.000	-14.000	-2.807.610
	Summe Investition 4-86-014	-181.304	-378.000	-608.000	0	-142.000	-178.000	-14.000	-2.607.827

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-016	Erwerb von Vermögensgegenständen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-143.681	-825.500	-548.000	0	0	0	0	-3.193.653
	Summe Investition 4-86-016	-143.681	-825.500	-548.000	0	0	0	0	-3.193.653
4-86-018	Erwerb von Vermögensgegenständen								
6818001	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	17.500	0	0	0	0	17.500
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-100.000	-35.000	0	0	0	0	-235.000
	Summe Investition 4-86-018	0	-100.000	-17.500	0	0	0	0	-217.500
4-86-070	Gebäude SM Burgwedel								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0	-260.075
	Summe Investition 4-86-070	0	-110.000	0	0	0	0	0	-260.075
4-86-080	Gebäude SM Ronnenberg								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-60.481
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-368.468	0	0	-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-6.935.985
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-94.183
	Summe Investition 4-86-080	-368.468	0	0	-2.000.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-7.090.649
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	0	0	0	0	0	0	0	-87.418
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.595	0	0	0	0	0	0	-3.122.582
	Summe Investition 4-86-112	-23.595	0	0	0	0	0	0	-2.070.000
4-86-135	K 102, Scherenbostel-Wiechendorf, Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	440.000	0	80.000	0	0	520.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.100.000	-200.000	-200.000	0	0	-1.300.000
	Summe Investition 4-86-135	0	0	-660.000	-200.000	-120.000	0	0	-780.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-136	K 114, Isernhagen K.B.-Altwarmbüchen, Ausbau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	550.000	0	0	0	0	0	1.000.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
	Summe Investition 4-86-136	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
4-86-140	K 204, Alferde, Neubau der Hallerbachbrücke								
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
6811001	Zuweisungen vom Land	530.000	0	0	0	0	0	0	530.000
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-15.959
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.212.073	0	0	0	0	0	0	-1.510.714
	Summe Investition 4-86-140	-582.073	0	0	0	0	0	0	-896.672
4-86-143	K 315, Scharrel, Neubau Brücke über "Neue Auter"								
6811001	Zuweisungen vom Land	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-134.093
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-588.924	0	0	0	0	0	0	-624.457
	Summe Investition 4-86-143	-288.924	0	0	0	0	0	0	-458.550
4-86-145	K 347, Neustadt, Neubau Brücken über "Totes Moor"								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	350.000	200.000	0	550.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-700.000	-400.000	0	-1.100.000
	Summe Investition 4-86-145	0	0	0	-400.000	-350.000	-200.000	0	-550.000
4-86-146	K 206, Alferde, Neubau der Mühlenbachbrücke								
6811001	Zuweisungen vom Land	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-409.686	0	0	0	0	0	0	-409.686
	Summe Investition 4-86-146	-209.686	0	0	0	0	0	0	-209.686
4-86-148	K 227, Bennigsen, Sanierung RW-Kanal Seewiesenweg								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-159.606	0	0	0	0	0	0	-159.606
	Summe Investition 4-86-148	-159.606	0	0	0	0	0	0	-159.606
4-86-150	K 127, Benrode, Neubau der Ersebrücke								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	350.000	450.000	0	0	0	0	1.150.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-700.000	-900.000	0	0	0	0	-1.950.000
	Summe Investition 4-86-150	0	-350.000	-450.000	0	0	0	0	-800.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-152	K 112, OD Altwarmbüchen Ausbau FB + RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.260.000	1.860.000	3.120.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.100.000	-3.100.000	-5.200.000
	Summe Investition 4-86-152	0	0	0	0	0	-840.000	-1.240.000	-2.080.000
4-86-153	K 112, OD Heeßel-Burgdorf, Ausbau FB + Radweg								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	350.000	780.000	0	0	0	0	1.130.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-700.000	-1.300.000	0	0	0	0	-2.000.000
	Summe Investition 4-86-153	0	-350.000	-520.000	0	0	0	0	-870.000
4-86-155	K 221, Hemmingen, Ersatzneubau RW-Brücke								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
	Summe Investition 4-86-155	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000
4-86-156	K 222, Wilkenburg-Harkenbl., Ersatzneub. RW-Brücke								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
	Summe Investition 4-86-156	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000
4-86-157	K 260, OD Laatzen Abzweig Rethen, Erneuerung RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0	0	-1.100.000
	Summe Investition 4-86-157	0	0	-300.000	0	0	0	0	-800.000
4-86-158	K 322, Schloß Ricklingen, Erneuerung Brücke Flutgr								
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 4-86-158	0	0	0	-700.000	-350.000	0	0	-350.000
4-86-159	K 335, OD Bordenau, Erneuerung RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
	Summe Investition 4-86-159	0	0	-600.000	0	0	0	0	-600.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-161	K 112, OD Kirchhorst, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	1.080.000	0	1.860.000	660.000	0	3.600.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.800.000	-4.200.000	-3.100.000	-1.100.000	0	-6.000.000
	Summe Investition 4-86-161	0	0	-720.000	-4.200.000	-1.240.000	-440.000	0	-2.400.000
4-86-162	K 117 Thönse-Engensen; Erneuerung Radweg								
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.735	0	0	0	0	0	0	-800.000
	Summe Investition 4-86-162	-7.735	0	0	0	0	0	0	-800.000
4-86-163	K 203 Hüpede-Oerie; Neubau Brücke Hüpeder Bach								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-22.689	0	0	0	0	0	0	-460.000
	Summe Investition 4-86-163	-22.689	0	0	0	0	0	0	-335.000
4-86-164	K 221 OD Westerfeld; FB-San. und Erneuerung Radweg								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	3.600.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-6.000.000
	Summe Investition 4-86-164	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-2.400.000
4-86-166	K 230, Northen-Harenberg; Verbreiterung Radweg								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	440.000	0	0	440.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.100.000	0	0	-1.100.000
	Summe Investition 4-86-166	0	0	0	0	-660.000	0	0	-660.000
4-86-168	K 347 Neustadt-Mardorf, FB-San. und Ausbau Radweg								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	2.350.000	2.000.000	0	4.350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-4.000.000	-4.700.000	-4.000.000	0	-8.700.000
	Summe Investition 4-86-168	0	0	0	-4.000.000	-2.350.000	-2.000.000	0	-4.350.000
4-86-169	K 347 OD Neustadt; FB- u. Radwegsanierung								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	850.000	1.500.000	2.350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.700.000	-3.000.000	-4.700.000
	Summe Investition 4-86-169	0	0	0	0	0	-850.000	-1.500.000	-2.350.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-170	K 117, OD Großburgwedel, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	750.000	0	0	850.000	650.000	0	2.250.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.500.000	0	0	-1.700.000	-1.300.000	0	-4.500.000
	Summe Investition 4-86-170	0	-750.000	0	0	-850.000	-650.000	0	-2.250.000
4-86-171	K 119, OD Kleinburgwedel, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	750.000	1.000.000	0	600.000	0	0	2.350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.500.000	-2.000.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-4.700.000
	Summe Investition 4-86-171	0	-750.000	-1.000.000	-1.200.000	-600.000	0	0	-2.350.000
4-86-172	K 133, Neubau Brücke über die Thöse								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
	Summe Investition 4-86-172	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
4-86-173	K 147, Neubau Brücke über die Bruchriede								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	Summe Investition 4-86-173	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
4-86-174	K 204, Regionsgrenze-Schulenburg, Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000
	Summe Investition 4-86-174	0	0	0	0	0	-550.000	0	-550.000
4-86-175	K 226, Neubau Brücke über die Arnumer Landwehr								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000
	Summe Investition 4-86-175	0	0	-225.000	0	0	0	0	-225.000
4-86-176	K 251, Kirchwehren-Döteberg, Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000
	Summe Investition 4-86-176	0	0	0	0	0	-600.000	0	-600.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-177	K 251, Lathwehren-L 390, Neubau RW								
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 4-86-177	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
4-86-178	K 315, Frielingen-Otternhagen, Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.300.000	0	-2.300.000
	Summe Investition 4-86-178	0	0	0	0	0	-1.150.000	0	-1.150.000
4-86-179	K 107/109, OD Elze, Umgestaltung Knotenpunkt								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000
	Summe Investition 4-86-179	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
4-86-182	K 114, Neubau der Brücken (BW 114/1 u. 114/2)								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0	-700.000
	Summe Investition 4-86-182	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
4-86-183	K 119, Engensen-L 383, Neubau Radweg								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
	Summe Investition 4-86-183	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
4-86-184	K 124, Ersatzneubau der Brücke (BW124/1) über die								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
	Summe Investition 4-86-184	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
4-86-185	K 125/131, Schwüblingsen-L 412 (Arpke), Neubau Rad								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
	Summe Investition 4-86-185	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-186	K 133, Ersatzneubau der Brücke (BW 133/2)								
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 4-86-186	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
4-86-187	K 139, OD Lehrte, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	2.700.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-4.500.000
	Summe Investition 4-86-187	0	0	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-1.800.000
4-86-188	K 148, A 7 bis B 65, Neubau Radweg (ehemals B443)								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	500.000	1.250.000	1.750.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.500.000	-3.500.000
	Summe Investition 4-86-188	0	0	0	0	0	-500.000	-1.250.000	-1.750.000
4-86-189	K 167, Bolzum - Regionsgrenze, Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
	Summe Investition 4-86-189	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
4-86-190	K 233, OD Ronnenberg, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	1.020.000	1.020.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000
	Summe Investition 4-86-190	0	0	0	0	0	0	-680.000	-680.000
4-86-191	K 117, OD Ehlershausen Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	650.000	500.000	0	1.150.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.300.000	-1.000.000	0	-2.300.000
	Summe Investition 4-86-191	0	0	0	0	-650.000	-500.000	0	-1.150.000
4-86-192	K 260, OD Laatzen, Umgest. Knotenpkt. m. d. LW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	480.000	0	0	480.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-960.000	0	0	-960.000
	Summe Investition 4-86-192	0	0	0	0	-480.000	0	0	-480.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-193	K 266, Ingeln (L 410) - Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
	Summe Investition 4-86-193	0	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000
4-86-194	K 310, Kaltenweide-L 380, Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.200.000	-3.200.000
	Summe Investition 4-86-194	0	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000
4-86-195	K 322, Ersatzneubau der Brücke (BW322/6)								
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 4-86-195	0	0	0	-700.000	-350.000	0	0	-350.000
4-86-196	K 322, Ersatzneubau der Brücke (BW322/2)								
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 4-86-196	0	0	0	-700.000	-350.000	0	0	-350.000
4-86-198	K 339, Bordenau-Frielingen, Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
	Summe Investition 4-86-198	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
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	0	0	0	0	0	0	0	-85.041
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.247	0	0	0	0	0	0	-526.034
	Summe Investition 4-86-203	-9.247	0	0	0	0	0	0	-461.075
4-86-218	K 356, OD Letter Ausbau FB, Neubau RW								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	23.386	0	0	0	0	0	0	-66.614
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.015	0	0	0	0	0	0	-841.554
	Summe Investition 4-86-218	20.371	0	0	0	0	0	0	-908.168

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-221	K 113, OD Isernhagen Ausbau FB Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	500.000	0	0	1.150.000	1.100.000	1.200.000	3.950.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.000.000	0	-4.600.000	-2.300.000	-2.200.000	-2.400.000	-8.011.467
	Summe Investition 4-86-221	0	-500.000	0	-4.600.000	-1.150.000	-1.100.000	-1.200.000	-4.061.467
4-86-224	K 107, OD Wennebostel, Ausbau FB								
6812001	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.892	0	0	0	0	0	0	-1.299.465
	Summe Investition 4-86-224	-4.892	0	0	0	0	0	0	-1.174.465
4-86-225	K 116, OD Neuwarmbüchen-Thönse, Neubau RW/KVP								
6810002	Zuweisungen vom Bund	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	158.695
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.140.653	0	0	0	0	0	0	-1.982.890
	Summe Investition 4-86-225	-1.090.653	0	0	0	0	0	0	-1.774.195
4-86-229	K 306, OD Lutter, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	0	0	-706.252
	Summe Investition 4-86-229	0	0	0	0	-350.000	0	0	-356.252
4-86-230	K 201, OD Vardegötzen, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	300.000	300.000	0	600.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0	-1.200.000
	Summe Investition 4-86-230	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-600.000
4-86-232	K 221/226, Devese-Ronnenberg, Neubau RW								
6810002	Zuweisungen vom Bund	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.042.313	0	0	0	0	0	0	-1.347.803
	Summe Investition 4-86-232	-992.313	0	0	0	0	0	0	-1.297.803
4-86-233	K 226, OD Ihme-R.-OD Hiddestorf, FB-San./Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-2.200.000	-2.200.000	0	0	-2.200.000
	Summe Investition 4-86-233	0	0	0	-2.200.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-238	K 251, Lathwehren-Ostermunzel, Neubau RW								
6810002	Zuweisungen vom Bund	101.762	0	0	0	0	0	0	101.762
7813001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-410.000	0	0	0	0	0	0	-515.000
	Summe Investition 4-86-238	-423.238	0	0	0	0	0	0	-528.238
4-86-239	K 307, OD Büren, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	0	0	-700.000
	Summe Investition 4-86-239	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
4-86-240	K 356, OD Seelze, Ausbau FB/Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.620.000	0	1.620.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.100.000	0	0	0	-2.700.000	0	-3.800.000
	Summe Investition 4-86-240	0	-1.100.000	0	0	0	-1.080.000	0	-2.180.000
4-86-241	K 356, L 390-OD Lohnde, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
	Summe Investition 4-86-241	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
4-86-242	K 102, Wiechendorf-Resse, Neubau RW								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	660.000	0	0	0	0	0	660.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
	Summe Investition 4-86-242	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
4-86-243	K 132, Schwüblingsen-Dollbergen, Neubau RW								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	120.000	0	0	0	0	0	420.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-700.000
	Summe Investition 4-86-243	0	-80.000	0	0	0	0	0	-280.000
4-86-244	K 136, Evern-Dolgen, Neubau RW								
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 4-86-244	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-245	K 143, Bilm-Wassel, Neubau RW								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	300.000	0	0	0	0	0	540.000
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	-800.000	0	0	0	0	-1.700.000
	Summe Investition 4-86-245	0	-200.000	-560.000	0	0	0	0	-920.000
4-86-246	K 214, Eldagsen-Völkßen, Neubau RW								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-800.000	-1.500.000	0	0	0	0	-2.300.000
	Summe Investition 4-86-246	0	-320.000	-1.050.000	0	0	0	0	-1.370.000
4-86-247	K 249, Lenthe-Grenze LHH, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	0	0	-700.000
	Summe Investition 4-86-247	0	0	0	0	-420.000	0	0	-420.000
4-86-249	K 356, OD Seelze, Ausbau FB (Pflasterstrecke)								
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-237.020	0	0	0	0	0	0	-347.682
	Summe Investition 4-86-249	-237.020	0	0	0	0	0	0	-347.682
4-86-250	K 125, OD Schwüblingsen, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
	Summe Investition 4-86-250	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
4-86-251	K 240, OD Großgoltern, Ausbau FB und KVP								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	100.000	500.000	600.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.200.000
	Summe Investition 4-86-251	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-600.000
4-86-253	K 356, OD Gümmer, Ausbau Fahrbahn								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.560.000	180.000	0	1.740.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.600.000	-300.000	0	-2.900.000
	Summe Investition 4-86-253	0	0	0	0	-1.040.000	-120.000	0	-1.160.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-254	K 356, OD Lohnde (nördlich Kanal), Ausbau Fahrbahn								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
	Summe Investition 4-86-254	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
4-86-256	K 356, OD Seelze und OD Letter, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	1.200.000	0	240.000	0	600.000	2.040.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-400.000	-400.000	0	-1.000.000	-3.400.000
	Summe Investition 4-86-256	0	0	-800.000	-400.000	-160.000	0	-400.000	-1.360.000
4-86-305	Straßenbaumaßnahmen 86.06 (Verschiedene)								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	501.642
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-23.077
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.436	0	-100.000	0	0	0	0	-1.040.849
	Summe Investition 4-86-305	-30.436	0	-100.000	0	0	0	0	-562.284
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	-81.333	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-3.442.383
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	-81.333	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-2.923.004
4-86-360	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	37.699
6818001	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	251
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.662	0	0	0	0	0	0	-1.206.246
	Summe Investition 4-86-360	-1.662	0	0	0	0	0	0	-1.168.296
4-86-370	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-100.033	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-9.814.202
	Summe Investition 4-86-370	-100.033	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-9.814.202

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
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
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-15.732	0	0	0	0	0	0	-15.732
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-55.958
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.934	0	0	0	0	0	0	-9.934
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-49.058	-350.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-5.069.901
	Summe Investition 4-86-375	-74.723	-350.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-5.233.658
4-86-390	Grundstückskauf bei Eigentumsbereinigungen								
6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	666	0	0	0	0	0	0	24.070
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-38.183	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-428.637
	Summe Investition 4-86-390	-37.517	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-404.567
4-86-403	Busbeschleunigungen Region/Gemeinden								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-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 (Betriebsanlagen)	-15.330	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-592.423
	Summe Investition 4-86-403	-15.330	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-843.584
4-86-501	Haltestellenprogramm								
6811001	Zuweisungen vom Land	534.890	0	1.300.000	0	1.300.000	2.200.000	1.300.000	9.914.616
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-312.962	-1.100.000	-1.175.000	-1.100.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000	-7.495.683
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 (Betriebsanlagen)	-1.799.184	0	-3.650.000	-600.000	-2.750.000	-4.550.000	-2.750.000	-24.641.552
	Summe Investition 4-86-501	-1.577.256	-1.100.000	-3.525.000	-1.700.000	-2.625.000	-3.525.000	-2.625.000	-22.310.179

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-601	A-Nord Neubaustrecke Altwarmbüchen - Misburg/ Nord								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-3.000.000	0	0	-3.000.000	0	0	-15.624.035
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	-3.000.000	0	0	-3.000.000	0	0	-16.400.088
4-86-603	A-Nord Umsteiganlage Fasanenkrug								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	0	0	-500.000	-1.800.000	-1.300.000	-3.800.000
	Summe Investition 4-86-603	0	-100.000	0	0	-500.000	-1.800.000	-1.300.000	-3.800.000
4-86-604	A-Nord Hbst Bothfelder Kirchweg								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	0	0	-100.000	-400.000	-1.100.000	-1.700.000
	Summe Investition 4-86-604	0	-100.000	0	0	-100.000	-400.000	-1.100.000	-1.700.000
4-86-605	A-Nord Hbst Sutelstraße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 4-86-605	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
4-86-606	A-Nord Hbst Stadtfriedhof Bothfeld								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	0	0	-100.000	-400.000	-1.100.000	-1.700.000
	Summe Investition 4-86-606	0	-100.000	0	0	-100.000	-400.000	-1.100.000	-1.700.000
4-86-607	A-Nord Anbindung MHH								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
	Summe Investition 4-86-607	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
4-86-611	A-Süd Neubaustrecke Hemmingen - Arnum								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000	-6.000.000	-3.000.000	-35.550.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Investition 4-86-611	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000	-6.000.000	-3.000.000	-35.600.000
4-86-620	A-West Spange Lindener Hafentbahn								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 4-86-620	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-622	A-West Ausbau Badenstedter Straße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-600.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.300.000
	Summe Investition 4-86-622	0	-600.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.300.000
4-86-623	A-West Ausbau Empelder Straße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-3.500.000	-1.800.000	0	-700.000	-4.500.000	-3.000.000	-15.600.000
	Summe Investition 4-86-623	0	-3.500.000	-1.800.000	0	-700.000	-4.500.000	-3.000.000	-15.600.000
4-86-625	A-Nord Hochbahnsteige in Bothfeld								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-1.400.000	-1.700.000	0	-1.300.000	-1.900.000	0	-7.300.000
	Summe Investition 4-86-625	0	-1.400.000	-1.700.000	0	-1.300.000	-1.900.000	0	-7.300.000
4-86-626	A-West Ausbau 3-Wagen-Züge								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-200.000	0	-1.500.000	-700.000	-800.000	-200.000	-2.000.000
	Summe Investition 4-86-626	0	-200.000	0	-1.500.000	-700.000	-800.000	-200.000	-2.000.000
4-86-627	A-West Hbst Lindener Marktplatz								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-100.000	0	-200.000	-400.000	-3.500.000	-4.200.000
	Summe Investition 4-86-627	0	0	-100.000	0	-200.000	-400.000	-3.500.000	-4.200.000
4-86-628	A-West Hbst Nieschlagstraße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-100.000	0	-200.000	-400.000	-3.500.000	-4.200.000
	Summe Investition 4-86-628	0	0	-100.000	0	-200.000	-400.000	-3.500.000	-4.200.000
4-86-629	A-West Hbst Bernhard-Caspar-Straße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-400.000	-700.000
	Summe Investition 4-86-629	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-400.000	-700.000
4-86-630	A-West Hbst Am Lindener Hafen								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-400.000	-700.000
	Summe Investition 4-86-630	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-400.000	-700.000
4-86-632	B-Nord Alter Flughafen Wiesenu								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-50.000	-200.000	-3.100.000	-1.500.000	-1.600.000	-200.000	-3.900.000
	Summe Investition 4-86-632	0	-50.000	-200.000	-3.100.000	-1.500.000	-1.600.000	-200.000	-3.900.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-633	B-Nord Langenhagen Pferderennbahn								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	-200.000	0	-200.000	-3.000.000	-2.600.000	-6.200.000
	Summe Investition 4-86-633	0	-100.000	-200.000	0	-200.000	-3.000.000	-2.600.000	-6.200.000
4-86-634	B-Nord Berliner Platz								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
	Summe Investition 4-86-634	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
4-86-635	B-Nord Hbst Kabelkamp								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-500.000	-1.300.000	-2.150.000
	Summe Investition 4-86-635	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-500.000	-1.300.000	-2.150.000
4-86-636	B-Nord Kehrgleis Vahrenheide/Kabelkamp								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	-200.000	0	-200.000	-500.000	-500.000	-1.550.000
	Summe Investition 4-86-636	0	-100.000	-200.000	0	-200.000	-500.000	-500.000	-1.550.000
4-86-637	B-Nord Bahnsteigverlänger. und Bahnstrom Linie 2								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-200.000	0	-500.000	-1.900.000	-1.900.000	-4.500.000
	Summe Investition 4-86-637	0	0	-200.000	0	-500.000	-1.900.000	-1.900.000	-4.500.000
4-86-638	B-Nord Hbst Windastraße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	-1.500.000	-2.100.000
	Summe Investition 4-86-638	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	-1.500.000	-2.100.000
4-86-640	B-Süd Hbst Gleidingen/Thorstraße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-300.000
	Summe Investition 4-86-640	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-300.000
4-86-643	B-Süd Hbst Laatzen (Schleife)/Park der Sinne								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-450.000	0	0	-2.250.000	0	0	-7.900.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Investition 4-86-643	0	-450.000	0	0	-2.250.000	0	0	-7.950.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-644	B-Süd Hbst Rethen Stfd, Nord, Bhf, Ggbg								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-2.500.000	-1.400.000	-4.400.000	-3.000.000	-1.600.000	-200.000	-11.800.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 4-86-644	0	-2.500.000	-1.400.000	-4.400.000	-3.000.000	-1.600.000	-200.000	-11.900.000
4-86-645	B-Süd Döhrener Turm (Stadtbahnanteil Bhf. Waldh.)								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-700.000	-1.210.000
	Summe Investition 4-86-645	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-700.000	-1.210.000
4-86-646	B-Süd Gleidigen/Orpheusweg								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-200.000	0	0	-2.000.000	-1.500.000	-300.000	-4.100.000
	Summe Investition 4-86-646	0	-200.000	0	0	-2.000.000	-1.500.000	-300.000	-4.100.000
4-86-647	B-Süd Park der Sinne								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
	Summe Investition 4-86-647	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
4-86-648	B-Süd Gleichrichterwerk Gleidigen								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	Summe Investition 4-86-648	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
4-86-649	B-Süd Hbst Gleidigen/Am Leinkamp								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-300.000
	Summe Investition 4-86-649	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-300.000
4-86-651	C-Nord V Bertramstraße - Krepfenstraße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-650.000	-100.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.516.473
	Summe Investition 4-86-651	-650.000	-100.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.516.473
4-86-652	C-Nord Umsteiganlage Bahnhof Nordstadt								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-2.100.000	-3.100.000
	Summe Investition 4-86-652	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-2.100.000	-3.100.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-661	C-West Garbsen Mitte								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-50.000	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-2.500.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
	Summe Investition 4-86-661	0	-50.000	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-2.575.000
4-86-666	C-West Umsteigeanlage Stadtbahndepot Stöcken								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-700.000
	Summe Investition 4-86-666	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-700.000
4-86-674	C-Ost Hbst HCC / Stadthalle								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-800.000	-800.000	0	-200.000	-500.000	0	-3.200.000
	Summe Investition 4-86-674	0	-800.000	-800.000	0	-200.000	-500.000	0	-3.200.000
4-86-681	D-West Neu- und Ausbausstrecke City								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-2.500.000	0	0	-2.400.000	-2.500.000	-1.200.000	-28.484.682
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
	Summe Investition 4-86-681	0	-2.500.000	0	0	-2.400.000	-2.500.000	-1.200.000	-28.499.682
4-86-682	D-Süd Neubaustrecke Kronsberg/Messe-Ost/EXPO-Park								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000
	Summe Investition 4-86-682	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000
4-86-683	D-West Barrierefreier Ausbau								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-400.000	-2.300.000	-200.000	-100.000	-100.000	-1.000.000	-6.850.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
	Summe Investition 4-86-683	0	-400.000	-2.300.000	-200.000	-100.000	-100.000	-1.000.000	-6.925.000
4-86-684	D-West Humboldtstraße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-700.000	-300.000	-800.000	-800.000	0	0	-2.450.000
	Summe Investition 4-86-684	0	-700.000	-300.000	-800.000	-800.000	0	0	-2.450.000
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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-686	D-Süd Spange von Haltestelle Expopark bis Laatzten								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
	Summe Investition 4-86-686	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
4-86-691	Stadtbahn-Aufzüge								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-662.786	-1.800.000	-1.800.000	0	-1.200.000	0	0	-7.907.756
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
	Summe Investition 4-86-691	-662.786	-1.800.000	-1.800.000	0	-1.200.000	0	0	-8.057.756
4-86-692	Brandschutz Tunnelstationen (u. a. Lister Platz)								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-400.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-900.000
	Summe Investition 4-86-692	0	-400.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-900.000
4-86-693	D-Süd Hbf./ZOB - Südstadt (Sallstraße)								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-500.000	-900.000
	Summe Investition 4-86-693	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-500.000	-900.000
4-86-703	P+R Hämelerwald								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	166.338
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-22.033	0	0	0	0	0	0	-754.209
	Summe Investition 4-86-703	-22.033	0	0	0	0	0	0	-587.871
4-86-705	Bike + Ride (Verschiedene)								
6811001	Zuweisungen vom Land	54.978	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.318.421
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-41.417
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-376.797	-200.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-3.427.056
	Summe Investition 4-86-705	-321.819	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-2.150.052
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	0	0	0	0	0	0	0	-15.957
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-25.860	0	0	0	0	0	0	-8.398.230
	Summe Investition 4-86-709	-25.860	0	0	0	0	0	0	-5.829.231

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-713	Park+Ride Allgemein (Verschiedene)								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-478
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-797	0	0	0	0	0	0	-2.104.933
	Summe Investition 4-86-713	-797	0	0	0	0	0	0	-2.105.411
4-86-714	P+R Dollbergen								
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-2.804	0	0	0	0	0	0	-801.568
	Summe Investition 4-86-714	-2.804	0	0	0	0	0	0	-801.568
4-86-719	P+R Weetzen								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	56.000	0	360.000	0	0	416.000
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-160.848
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0	0	-140.000	0	-900.000	0	0	-1.041.012
	Summe Investition 4-86-719	0	0	-84.000	0	-540.000	0	0	-785.859
4-86-721	P+R Wunstorf								
6811001	Zuweisungen vom Land	-5.166	0	0	0	0	0	0	314.384
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-1.639	0	0	0	0	0	0	-469.971
	Summe Investition 4-86-721	-6.804	0	0	0	0	0	0	-155.586
4-86-725	P+R Springe								
6811001	Zuweisungen vom Land	156.306	50.000	50.000	0	450.000	200.000	0	1.056.306
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-531.926	-100.000	-100.000	0	-900.000	-400.000	0	-2.185.001
	Summe Investition 4-86-725	-375.620	-50.000	-50.000	0	-450.000	-200.000	0	-1.128.695
4-86-728	P+R Langenhagen Mitte								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	40.000	0	40.000	80.000	1.240.000	1.400.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-3.100.000	-3.500.000
	Summe Investition 4-86-728	0	0	-60.000	0	-60.000	-120.000	-1.860.000	-2.100.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-731	Park+Ride Kategorie 1								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.200.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-2.400.000
	Summe Investition 4-86-731	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000
4-86-733	Aktionsprogramm "Handlungskonzept Radverkehr"								
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	-219.321	-450.000	-490.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-1.484.162
	Summe Investition 4-86-733	-219.321	-450.000	-490.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-1.484.162
4-86-734	B+R Premiumbuslinien								
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
	Summe Investition 4-86-734	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
4-86-735	B+R Allgemein (Verkehrswendeprogramm)								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.000.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000
	Summe Investition 4-86-735	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000
4-86-736	Parkdeck Wunstorf								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	480.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.200.000
	Summe Investition 4-86-736	0	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-720.000
4-86-737	Parkdeck Altwarmbüchen								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	120.000	0	120.000	200.000	1.200.000	1.640.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0	0	-300.000	0	-300.000	-500.000	-3.000.000	-4.100.000
	Summe Investition 4-86-737	0	0	-180.000	0	-180.000	-300.000	-1.800.000	-2.460.000
4-86-738	Parkhaus Anderten (Endpunkt Stadtbahn)								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	100.000	0	180.000	380.000	600.000	1.260.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0	0	-500.000	-400.000	-900.000	-1.900.000	-3.000.000	-6.300.000
	Summe Investition 4-86-738	0	0	-400.000	-400.000	-720.000	-1.520.000	-2.400.000	-5.040.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-739	Parkdeck Wettbergen								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	160.000	0	160.000	200.000	1.600.000	2.120.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0	0	-400.000	0	-400.000	-500.000	-4.000.000	-5.300.000
	Summe Investition 4-86-739	0	0	-240.000	0	-240.000	-300.000	-2.400.000	-3.180.000
4-86-740	Fahrradturm Bismarckstraße								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	30.000	0	300.000	0	0	330.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0	-1.100.000
	Summe Investition 4-86-740	0	0	-70.000	0	-700.000	0	0	-770.000
4-86-741	Fahrradturm Mellendorf								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	15.000	0	150.000	0	0	165.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0	0	-50.000	0	-500.000	0	0	-550.000
	Summe Investition 4-86-741	0	0	-35.000	0	-350.000	0	0	-385.000
4-86-742	Fahrradturm Lehrte								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	30.000	0	300.000	0	0	330.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0	-1.100.000
	Summe Investition 4-86-742	0	0	-70.000	0	-700.000	0	0	-770.000
4-86-743	Fahrradturm Sonstige								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	30.000	0	300.000	945.000	900.000	2.175.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0	0	-100.000	0	-1.000.000	-3.150.000	-3.000.000	-7.250.000
	Summe Investition 4-86-743	0	0	-70.000	0	-700.000	-2.205.000	-2.100.000	-5.075.000
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	-50.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-1.200.000	-4.666.276
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-237.571
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.760
	Summe Investition 4-86-806	0	-50.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-1.200.000	-4.997.746

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-810	Bhf Waldhausen								
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-250.000	-300.000	-1.000.000	-4.000.000	-1.700.000	-3.500.000	-3.500.000	-12.990.000
	Summe Investition 4-86-810	-250.000	-300.000	-1.000.000	-4.000.000	-1.700.000	-3.500.000	-3.500.000	-12.990.000
4-86-820	S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen								
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-144.507	-500.000	-950.000	-5.130.000	-1.990.000	-1.740.000	-1.900.000	-9.355.000
	Summe Investition 4-86-820	-144.507	-500.000	-950.000	-5.130.000	-1.990.000	-1.740.000	-1.900.000	-9.355.000
4-86-912	Beschaffung Stadtbahnen								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-6.080.000	0	0	0	0	0	0	-15.200.000
	Summe Investition 4-86-912	-6.080.000	0	0	0	0	0	0	-15.200.000
4-86-916	Ausbau Radweg entlang des Mittellandkanals								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
	Summe Investition 4-86-916	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
4-86-918	Lastenradförderung								
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
	Summe Investition 4-86-918	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
4-86-919	Infrastruktur Regionales Wasserstoffprogramm								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-5.000.000
	Summe Investition 4-86-919	0	0	0	-5.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-5.000.000
4-86-949	B 188, Burgdorf-Uetze, Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	500.000	0	2.500.000	3.000.000	0	6.000.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-500.000	-5.500.000	-2.500.000	-3.000.000	0	-6.000.000
	Summe Investition 4-86-949	0	0	0	-5.500.000	0	0	0	0
4-86-950	Radschnellweg Hannover-Lehrte								
6811001	Zuweisungen vom Land	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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
4-86-999	Regionalisierungsmittel §7								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000
6811001	Zuweisungen vom Land	7.892.366	7.892.300	8.056.200	0	8.177.000	8.299.600	8.424.000	97.516.040
	Summe Investition 4-86-999	7.892.366	7.892.300	8.056.200	0	8.177.000	8.299.600	8.424.000	102.216.040
5-17-036	Sanierung Höltystrasse								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-5.179.000	-20.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-2.000.000	-25.179.000
	Summe Investition 5-17-036	0	0	-5.179.000	-20.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-2.000.000	-25.179.000
5-17-037	Energetische Sanierung Bauteil 1A, Casino 2. BA								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-400.000	-1.380.000	-1.380.000	0	0	-1.780.000
	Summe Investition 5-17-037	0	0	-400.000	-1.380.000	-1.380.000	0	0	-1.780.000
5-17-042	Neubau Betriebskantine								
7791000	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-961	0	0	0	0	0	0	-961
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-5.260	0	0	0	0	0	0	-297.037
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-97.683	0	0	0	0	0	0	-484.574
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-531.310	0	0	0	0	0	0	-3.359.636
	Summe Investition 5-17-042	-635.214	0	0	0	0	0	0	-4.142.209
5-17-045	Bauteil 4, Generalsanierung u. Rückbau Casino								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	1.974.000	0	0	0	0	0	1.974.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-332.388	-4.399.400	0	0	0	0	0	-7.764.446
	Summe Investition 5-17-045	-332.388	-2.425.400	0	0	0	0	0	-5.790.446
5-17-050	Masterplan F11 - Theaterwerkstätten/Parkhaus								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-36.500	0	0	0	0	0	0	-36.500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.600.000	-4.000.000	-2.400.000	-12.932.850
	Summe Investition 5-17-050	-36.500	0	0	0	-1.600.000	-4.000.000	-2.400.000	-12.969.350
5-17-051	Masterplan F9 - Neubau Akazienstraße								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	116.900	0	116.900
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.442	-8.578.600	0	0	-2.061.700	-1.116.900	0	-12.800.000
	Summe Investition 5-17-051	-21.442	-8.578.600	0	0	-2.061.700	-1.000.000	0	-12.683.100

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
5-17-052	Hildesheimer Str. 20, Aufzug/Umgestaltung Eingang								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-56.386	-1.590.000	0	0	0	0	0	-2.420.000
	Summe Investition 5-17-052	-56.386	-1.590.000	0	0	0	0	0	-2.420.000
5-17-053	Hildesheimer Str. 20, Neubau Trafoanlage								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-700.000	-212.500	-212.500	0	0	-912.500
	Summe Investition 5-17-053	0	0	-700.000	-212.500	-212.500	0	0	-912.500
5-17-054	Hildesheimer Str. 20, Neubau Ersatzstromversorgung								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-821.000	-821.000	0	0	-921.000
	Summe Investition 5-17-054	0	0	-100.000	-821.000	-821.000	0	0	-921.000
5-17-055	Weinstr. 2/3, Neubau Ersatzstromversorgung								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
	Summe Investition 5-17-055	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
5-17-124	Erwerb von Vermögensgegenstände								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-103.795	0	0	0	0	0	0	-349.533
	Summe Investition 5-17-124	-103.795	0	0	0	0	0	0	-349.533
5-17-125	Erwerb von Vermögensgegenstände								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-104.299	-120.000	0	0	0	0	0	-268.627
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-115.073	0	0	0	0	0	0	-115.073
	Summe Investition 5-17-125	-219.372	-120.000	0	0	0	0	0	-383.700
5-17-131	Erwerb von Vermögensgegenstände								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-21.134	0	0	0	0	0	0	-44.019
	Summe Investition 5-17-131	-21.134	0	0	0	0	0	0	-44.019
5-18-124	Erwerb von Vermögensgegenstände								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-100.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-785.586
	Summe Investition 5-18-124	0	-100.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-785.586

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021		2022	2023	2024	Investitionen
5-18-131	Erwerb von Vermögensgegenstände								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-40.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-122.537
	Summe Investition 5-18-131	0	-40.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-122.537
5-20-002	Wohnungsbaudarlehen								
6885001	Rückflüsse von Ausleihungen - verb. Unternehmen	0	269.600	275.100	0	280.500	281.800	283.700	1.390.700
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0	490.100	468.000	0	460.800	464.500	472.600	2.356.000
	Summe Investition 5-20-002	0	759.700	743.100	0	741.300	746.300	756.300	3.746.700
Gesamtsumme Investitionen		-53.919.130	-127.788.300	-117.773.700	-121.643.500	-190.121.400	-204.087.300	-172.471.800	-1.534.277.292

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service						
001111	Verwaltungsleitung	115.600	-3.288.000	-3.172.400	0	0	0
011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	0	-2.112.800	-2.112.800	0	0	0
011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	0	-3.550.500	-3.550.500	0	0	0
011114	Ehrungen und Repräsentation	12.200	-817.900	-805.700	0	0	0
011118	Kommunalaufsicht	0	-516.400	-516.400	0	0	0
111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	2.935.900	-50.068.700	-47.132.800	0	0	0
131116	Kommunikation	65.000	-3.044.900	-2.979.900	0	0	0
141117	Rechnungsprüfung	317.000	-1.460.000	-1.143.000	0	0	0
151118	Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0
161110	IT-Steuerung	0	-9.694.200	-9.694.200	0	0	0
171124	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0
171125	Gebäudemanagement	1.646.200	-18.332.400	-16.686.200	0	0	0
171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	0	0	0	0	0	0
181124	Zentrale Dienste	373.000	-10.607.800	-10.234.800	0	0	0
181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	126.000	-1.740.100	-1.614.100	0	0	0
191119	Gleichstellung	5.800	-1.965.900	-1.960.100	0	0	0
201127	Finanzservice	328.500	-6.442.900	-6.114.400	0	0	0
301121	Rechtsangelegenheiten	76.500	-3.577.900	-3.501.400	0	0	0
301122	Datenschutz	0	-107.500	-107.500	0	0	0
301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	55.500	-894.200	-838.700	0	0	0
321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	5.100	-1.263.400	-1.258.300	0	0	0
931128	Europaarbeit	21.800	-464.900	-443.100	0	0	0
991123	Personalvertretung	0	-1.062.000	-1.062.000	0	0	0
	Verwaltungssteuerung und -service	6.084.100	-121.012.400	-114.928.300	0	0	0
121	Statistik und Wahlen						
011211	Statistik	2.000	-421.800	-419.800	0	0	0
011212	Wahlen	52.900	-2.095.400	-2.042.500	0	0	0
151211	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0
	Statistik und Wahlen	54.900	-2.517.200	-2.462.300	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten						
321221	Abwehr von Gefahren	694.400	-2.269.700	-1.575.300	0	0	0
321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	790.300	-6.052.700	-5.262.400	0	0	0
321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	301.000	-608.500	-307.500	0	0	0
321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	2.700	-173.300	-170.600	0	0	0
321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	1.858.000	-2.638.400	-780.400	0	0	0
321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	7.256.400	-7.244.400	12.000	0	0	0
321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten	8.446.800	-6.749.100	1.697.700	0	0	0
501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	0	0	0	0	0
521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	-316.000	-316.000	0	0	0
531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	190.500	-587.600	-397.100	0	0	0
531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	1.516.100	-5.364.500	-3.848.400	0	0	0
	Ordnungsangelegenheiten	21.056.200	-32.004.200	-10.948.000	0	0	0

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
126	Brandschutz						
	321261 Brandschutz	816.600	-4.493.000	-3.676.400	0	0	0
	Brandschutz	816.600	-4.493.000	-3.676.400	0	0	0
127	Rettungsdienst						
	321271 Rettungsdienst	48.677.600,00	-50.282.700,00	-1.605.100,00	0	0	0
	Rettungsdienst	48.677.600,00	-50.282.700,00	-1.605.100,00	0	0	0
128	Katastrophenschutz						
	321281 Zivil- und Katastrophenschutz	0	-1.114.600	-1.114.600	18.000.000	-18.000.000	0
	Katastrophenschutz	0	-1.114.600	-1.114.600	18.000.000	-18.000.000	0
217	Gymnasien, Kollegs						
	402171 Kolleg und Abendgymnasium	25.900	-767.100	-741.200	0	0	0
	Gymnasien, Kollegs	25.900	-767.100	-741.200	0	0	0
221	Förderschulen						
	402211 Förderschulen	1.085.800	-15.153.500	-14.067.700	0	0	0
	Förderschulen	1.085.800	-15.153.500	-14.067.700	0	0	0
231	Berufliche Schulen						
	402311 Berufsbildende Schulen	6.178.200	-28.720.000	-22.541.800	0	0	0
	Berufliche Schulen	6.178.200	-28.720.000	-22.541.800	0	0	0
241	Schülerbeförderung						
	402411 Schülerbeförderung	155.000	-34.800.800	-34.645.800	0	0	0
	Schülerbeförderung	155.000	-34.800.800	-34.645.800	0	0	0
242	Fördermaßnahmen						
	402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	1.600.000	-2.245.900	-645.900	0	0	0
	Fördermaßnahmen	1.600.000	-2.245.900	-645.900	0	0	0
243	Sonstige schulische Dienstleistungen						
	402433 Finanzmanagement	5.200	-3.823.200	-3.818.000	0	0	0
	402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten	901.000	-8.353.100	-7.452.100	0	0	0
	Sonstige schulische Dienstleistungen	906.200	-12.176.300	-11.270.100	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
	012522 Gedenkstätte Ahlem	1.600	-1.180.100	-1.178.500	0	0	0
	412521 Archiv	75.700	-201.800	-126.100	0	0	0
	412523 Allgemeine Kulturarbeit	78.200	-1.111.200	-1.033.000	0	0	0
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	155.500	-2.493.100	-2.337.600	0	0	0
253	Zoologische und Botanische Gärten						
	612531 Zoo Hannover	0	-3.904.000	-3.904.000	0	0	0
	Zoologische und Botanische Gärten	0	-3.904.000	-3.904.000	0	0	0
261	Theater						
	412612 Kulturförderung	263.100	-1.475.600	-1.212.500	0	0	0
	Theater	263.100	-1.475.600	-1.212.500	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
	503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen des SGB XII	155.552.700	-38.437.200	117.115.500	0	0	0
	503111 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.227.800	-27.627.200	-26.399.400	0	0	0
	503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	0	0	0	0	0	0
	503114 Hilfen zur Gesundheit	34.000	-27.234.300	-27.200.300	0	0	0
	503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	46.000	-16.945.800	-16.899.800	0	0	0
	503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	164.299.800	-164.345.600	-45.800	0	0	0
	503117 Zahlungen Quotales System	0	0	0	0	0	0
	503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	10.012.000	-98.893.300	-88.881.300	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	331.172.300	-373.483.400	-42.311.100	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	1.191.100	-14.933.200	-13.742.100	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe	1.191.100	-14.933.200	-13.742.100	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II						
503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	201.285.800	-316.595.000	-115.309.200	0	0	0
503122	Eingliederungsleistungen	0	-1.910.000	-1.910.000	0	0	0
503123	Einmalige Leistungen	0	-5.400.000	-5.400.000	0	0	0
503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	29.500.000	-29.500.000	0	0	0	0
503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	20.366.600	-42.061.800	-21.695.200	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	251.152.400	-395.466.800	-144.314.400	0	0	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	36.519.000	-40.469.900	-3.950.900	0	0	0
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	36.519.000	-40.469.900	-3.950.900	0	0	0
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)						
503140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	0	0	0	0	0	0
503141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	0	0	0	0
503142	Leistungen zur Beschäftigung	0	0	0	0	0	0
503143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0	0	0	0	0	0
503144	Leistungen für Wohnraum	0	0	0	0	0	0
503145	Assistenzleistungen	0	0	0	0	0	0
503146	Heilpädagogische Leistungen	0	0	0	0	0	0
503147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	0	0	0	0	0	0
503148	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0	0	0	0	0	0
503149	Verwaltung der Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0
523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	277.209.200	-54.720.600	222.488.600	0	0	0
523141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	-600	-600	0	0	0
523142	Leistungen zur Beschäftigung	0	-49.657.200	-49.657.200	0	0	0
523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	599.000	-40.948.100	-40.349.100	0	0	0
523144	Leistungen für Wohnraum	0	-64.000	-64.000	0	0	0
523145	Assistenzleistungen	1.169.000	-139.077.400	-137.908.400	0	0	0
523146	Heilpädagogische Leistungen	372.300	-26.281.200	-25.908.900	0	0	0
523147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	12.000	-46.642.300	-46.630.300	0	0	0
523148	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	107.000	-1.112.500	-1.005.500	0	0	0
523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe	700.200	-15.583.700	-14.883.500	0	0	0
	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	280.168.700	-374.087.600	-93.918.900	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen						
503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	290.000	-397.800	-107.800	0	0	0
503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5.000.000	-9.571.000	-4.571.000	0	0	0
	Soziale Einrichtungen	5.290.000	-9.968.800	-4.678.800	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0
523211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.298.000	-3.494.600	-196.600	0	0	0
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.298.000	-3.494.600	-196.600	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
513411	Unterhaltsvorschussleistungen	18.666.000	-17.212.400	1.453.600	0	0	0
	Unterhaltsvorschussleistungen	18.666.000	-17.212.400	1.453.600	0	0	0

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
343	Betreuungsleistungen						
	503431 Betreuungen	4.000	-481.700	-477.700	0	0	0
	Betreuungsleistungen	4.000	-481.700	-477.700	0	0	0
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
	503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	479.500	-479.500	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	479.500	-479.500	0	0	0	0
345	Landesblindengeld						
	503451 Landesblindengeld	2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0
	Landesblindengeld	2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz						
	503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	5.451.300	-4.785.000	666.300	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	5.451.300	-4.785.000	666.300	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
	503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-418.000	-378.000	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-418.000	-378.000	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
	513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	13.526.700	-24.070.600	-10.543.900	0	0	0
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.526.700	-24.070.600	-10.543.900	0	0	0
362	Jugendarbeit						
	513621 Jugendarbeit und Familienbildung	105.000	-1.138.200	-1.033.200	0	0	0
	Jugendarbeit	105.000	-1.138.200	-1.033.200	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	12.488.100	-72.521.900	-60.033.800	0	0	0
	513632 Leistungen der Frühen Hilfen	375.000	-1.514.600	-1.139.600	0	0	0
	513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	11.200	-298.400	-287.200	0	0	0
	513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	2.473.800	-5.974.600	-3.500.800	0	0	0
	513635 Jugendhilfekostenausgleich	0	-114.622.400	-114.622.400	0	0	0
	513637 Fachbereichsbudget	0	-1.849.500	-1.849.500	0	0	0
	513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige	0	0	0	0	0	0
	513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	-2.479.300	-2.479.300	0	0	0
	523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	648.900	-23.599.700	-22.950.800	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.687.000	-223.550.400	-206.863.400	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	641.300	-1.671.600	-1.030.300	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit	641.300	-1.671.600	-1.030.300	0	0	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen	12.500	-9.008.900	-8.996.400	0	0	0
	513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof	8.966.800	-8.602.200	364.600	0	0	0
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.979.300	-17.611.100	-8.631.800	0	0	0

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
411	Krankenhäuser						
	014111 Krankenhausträgerschaft	150.200	-22.906.600	-22.756.400	0	0	0
	324112 Behelfskrankenhäuser	0	0	0	0	0	0
	Krankenhäuser	150.200	-22.906.600	-22.756.400	0	0	0
412	Gesundheitseinrichtungen						
	504121 Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung	0	0	0	0	0	0
	504122 Sozialpsychiatrischer Dienst	0	0	0	0	0	0
	524122 Sozialpsychiatrischer Dienst	37.500	-10.132.100	-10.094.600	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen	37.500	-10.132.100	-10.094.600	0	0	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
	514141 Kinder- und Jugendgesundheit	476.500	-4.641.200	-4.164.700	0	0	0
	534143 Amtsärztlicher Dienst	382.500	-1.206.200	-823.700	0	0	0
	534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	2.074.800	-6.914.600	-4.839.800	0	0	0
	534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	4.744.200	-7.199.300	-2.455.100	0	0	0
	Maßnahmen der Gesundheitspflege	7.678.000	-19.961.300	-12.283.300	0	0	0
421	Förderung des Sports						
	404211 Sportförderung	0	-360.200	-360.200	0	0	0
	Förderung des Sports	0	-360.200	-360.200	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten						
	615111 Regionalplanung	0	-1.615.100	-1.615.100	0	0	0
	615112 Städtebau	405.000	-409.300	-4.300	0	0	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten	405.000	-2.024.400	-1.619.400	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung						
	635211 Bauverfahren	2.303.500	-4.692.700	-2.389.200	0	0	0
	635212 Fachaufsicht	25.000	-515.500	-490.500	0	0	0
	Bau- und Grundstücksordnung	2.328.500	-5.208.200	-2.879.700	0	0	0
522	Wohnbauförderung						
	205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	58.700	0	58.700	0	0	0
	505221 Wohnbau-/raumförderung	67.100	-21.227.000	-21.159.900	0	0	0
	Wohnbauförderung	125.800	-21.227.000	-21.101.200	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege						
	635231 Denkmalschutz und -pflege	9.700	-229.700	-220.000	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege	9.700	-229.700	-220.000	0	0	0
542	Kreisstraßen						
	865421 Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen	238.400	-1.382.600	-1.144.200	0	0	0
	865422 Regionales Verkehrsmanagement	130.000	-1.179.400	-1.049.400	0	0	0
	865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur	169.800	-9.368.200	-9.198.400	0	0	0
	865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur	4.796.400	-24.350.500	-19.554.100	0	0	0
	865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur	0	0	0	0	0	0
	Kreisstraßen	5.334.600	-36.280.700	-30.946.100	0	0	0
547	ÖPNV						
	865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	4.732.500	-52.113.900	-47.381.400	0	0	0
	865472 Strategische Verkehrsplanung	290.200	-2.510.200	-2.220.000	0	0	0
	865473 Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV	113.381.600	-264.473.200	-151.091.600	0	0	0
	865474 Aufgabenträgermarketing	150.200	-1.632.800	-1.482.600	0	0	0
	865475 Verkehrsverbund	232.300	-30.757.300	-30.525.000	0	0	0
	ÖPNV	118.786.800	-351.487.400	-232.700.600	0	0	0
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
	615511 Regionale Naherholung	10.600	-2.292.300	-2.281.700	0	0	0
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	10.600	-2.292.300	-2.281.700	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege						
	365541 Naturschutz und Landschaftspflege	581.400	-5.791.900	-5.210.500	0	0	0
	365542 Naturpark Steinhuder	148.400	-1.273.600	-1.125.200	0	0	0
	Naturschutz und Landschaftspflege	729.800	-7.065.500	-6.335.700	0	0	0

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
561	Umweltschutzmaßnahmen						
	365614 Boden- und Grundwasserschutz	72.000	-2.651.100	-2.579.100	0	0	0
	365615 Gewässerschutz	590.000	-4.433.500	-3.843.500	0	0	0
	365616 Immissionsschutz	164.000	-1.101.100	-937.100	0	0	0
	365617 Umweltinformation und -management	65.000	-603.300	-538.300	0	0	0
	365618 Abfall	34.500	-843.100	-808.600	0	0	0
	965612 Klimaschutz	47.400	-3.929.100	-3.881.700	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen	972.900	-13.561.200	-12.588.300	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung						
	805712 Strukturentwicklung	0	-2.896.400	-2.896.400	0	0	0
	805715 Beschäftigungsförder	331.600	-6.127.400	-5.795.800	0	0	0
	805716 Standortmarketing	0	-1.774.200	-1.774.200	0	0	0
	805717 Wirtschaftsförderung	1.985.200	-6.223.100	-4.237.900	0	0	0
	Wirtschaftsförderung	2.316.800	-17.021.100	-14.704.300	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	015731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.280.000	0	2.280.000	0	0	0
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.280.000	0	2.280.000	0	0	0
611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
	206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.054.328.200	-4.805.000	1.049.523.200	0	0	0
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.054.328.200	-4.805.000	1.049.523.200	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.986.200	-34.785.000	-27.798.800	0	0	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.986.200	-34.785.000	-27.798.800	0	0	0
Gesamtsumme		2.265.111.300	-2.368.057.900	-102.946.600	18.000.000	-18.000.000	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

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	-3.287.800	-3.172.200	0	0	0	0	0	0
	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	0	-2.112.800	-2.112.800	0	0	0	0	0	0
	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	0	-3.550.000	-3.550.000	0	0	0	0	0	0
	011114	Ehrungen und Repräsentation	12.200	-817.800	-805.600	0	0	0	0	0	0
	011118	Kommunalaufsicht	0	-516.400	-516.400	0	0	0	0	0	0
	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	2.266.900	-34.442.800	-32.175.900	0	-95.000	-95.000	0	0	0
	131116	Kommunikation	65.000	-3.041.300	-2.976.300	0	0	0	0	0	0
	141117	Rechnungsprüfung	317.000	-1.460.000	-1.143.000	0	0	0	0	0	0
	151118	Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	161110	IT-Steuerung	0	-9.694.200	-9.694.200	0	0	0	0	0	0
	171124	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	171125	Gebäudemanagement	241.800	-18.009.900	-17.768.100	0	-6.629.000	-6.629.000	0	0	0
	171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	181124	Zentrale Dienste	370.000	-10.371.100	-10.001.100	0	-170.000	-170.000	0	0	0
	181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	126.000	-1.740.100	-1.614.100	0	-17.000	-17.000	0	0	0
	191119	Gleichstellung	5.800	-1.965.500	-1.959.700	0	0	0	0	0	0
	201127	Finanzservice	328.500	-6.431.200	-6.102.700	0	0	0	0	0	0
	301121	Rechtsangelegenheiten	6.500	-3.577.900	-3.571.400	0	0	0	0	0	0
	301122	Datenschutz	0	-107.500	-107.500	0	0	0	0	0	0
	301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	55.500	-893.700	-838.200	0	0	0	0	0	0
	321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	5.100	-1.263.400	-1.258.300	0	0	0	0	0	0
	931128	Europaarbeit	21.800	-464.900	-443.100	0	0	0	0	0	0
	991123	Personalvertretung	0	-1.062.000	-1.062.000	0	0	0	0	0	0
		Verwaltungssteuerung und -service	3.937.700	-104.810.300	-100.872.600	0	-6.911.000	-6.911.000	0	0	0
121	Statistik und Wahlen										
	011211	Statistik	2.000	-421.800	-419.800	0	0	0	0	0	0
	011212	Wahlen	52.900	-2.095.400	-2.042.500	0	0	0	0	0	0
	151211	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Statistik und Wahlen	54.900	-2.517.200	-2.462.300	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	694.400	-2.229.700	-1.535.300	0	0	0	0	0	0	0
	321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	790.300	-6.052.100	-5.261.800	0	0	0	0	0	0	0
	321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	301.000	-607.900	-306.900	0	0	0	0	0	0	0
	321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	2.700	-173.300	-170.600	0	0	0	0	0	0	0
	321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten	1.856.000	-2.602.700	-746.700	0	0	0	0	0	0	0
	321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten	7.240.400	-7.159.500	80.900	0	0	0	0	0	0	0
	321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten	8.446.800	-6.743.300	1.703.500	0	0	0	0	0	0	0
	501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	-316.000	-316.000	0	0	0	0	0	0	0
	531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	190.500	-581.500	-391.000	0	0	0	0	0	0	0
	531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz	1.516.100	-5.364.000	-3.847.900	0	0	0	0	0	0	0
	Ordnungsangelegenheiten	21.038.200	-31.830.000	-10.791.800	0	0	0	0	0	0	0
126	Brandschutz										
	321261 Brandschutz	633.000	-13.710.400	-13.077.400	241.100	-1.811.500	-1.570.400	0	0	0	0
	Brandschutz	633.000	-13.710.400	-13.077.400	241.100	-1.811.500	-1.570.400	0	0	0	0
127	Rettungsdienst										
	321271 Rettungsdienst	48.677.600	-49.944.000	-1.266.400	0	-26.000	-26.000	0	0	0	0
	Rettungsdienst	48.677.600	-49.944.000	-1.266.400	0	-26.000	-26.000	0	0	0	0
128	Katastrophenschutz										
	321281 Zivil- und Katastrophenschutz	18.000.000	-18.874.200	-874.200	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0
	Katastrophenschutz	18.000.000	-18.874.200	-874.200	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs										
	402171 Kolleg und Abendgymnasium	24.100	-600.600	-576.500	0	-453.000	-453.000	0	0	0	0
	Gymnasien, Kollegs	24.100	-600.600	-576.500	0	-453.000	-453.000	0	0	0	0
221	Förderschulen										
	402211 Förderschulen	555.800	-13.638.600	-13.082.800	0	-3.503.600	-3.503.600	0	0	0	0
	Förderschulen	555.800	-13.638.600	-13.082.800	0	-3.503.600	-3.503.600	0	0	0	0
231	Berufliche Schulen										
	402311 Berufsbildende Schulen	4.028.200	-23.940.800	-19.912.600	285.400	-11.449.900	-11.164.500	0	0	0	0
	Berufliche Schulen	4.028.200	-23.940.800	-19.912.600	285.400	-11.449.900	-11.164.500	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung										
	402411 Schülerbeförderung	155.000	-34.800.800	-34.645.800	0	0	0	0	0	0	0
	Schülerbeförderung	155.000	-34.800.800	-34.645.800	0	0	0	0	0	0	0
242	Fördermaßnahmen										
	402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	1.600.000	-2.245.900	-645.900	0	0	0	0	0	0	0
	Fördermaßnahmen	1.600.000	-2.245.900	-645.900	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
243	Sonstige schulische Dienstleistungen										
	402433 Finanzmanagement	200	-1.604.400	-1.604.200	0	-79.800	-79.800	0	0	0	0
	402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten	846.000	-6.628.100	-5.782.100	4.069.000	-4.769.500	-700.500	0	0	0	0
	Sonstige schulische Dienstleistungen	846.200	-8.232.500	-7.386.300	4.069.000	-4.849.300	-780.300	0	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
	012522 Gedenkstätte Ahlem	1.600	-1.088.100	-1.086.500	0	0	0	0	0	0	0
	412521 Archiv	75.700	-191.500	-115.800	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	412523 Allgemeine Kulturarbeit	96.200	-1.106.200	-1.010.000	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	173.500	-2.385.800	-2.212.300	0	-23.000	-23.000	0	0	0	0
253	Zoologische und Botanische Gärten										
	612531 Zoo Hannover	0	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zoologische und Botanische Gärten	0	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
261	Theater										
	412612 Kulturförderung	263.100	-1.475.600	-1.212.500	0	0	0	0	0	0	0
	Theater	263.100	-1.475.600	-1.212.500	0	0	0	0	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII										
	503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	155.552.700	-38.437.200	117.115.500	0	0	0	0	0	0	0
	503111 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.227.800	-27.603.600	-26.375.800	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	-27.234.300	-27.200.300	0	0	0	0	0	0	0
	503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	46.000	-16.844.800	-16.798.800	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	164.299.800	-164.301.600	-1.800	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)	10.012.000	-98.893.300	-88.881.300	0	0	0	0	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	331.172.300	-373.314.800	-42.142.500	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
3119	Verwaltung der Sozialhilfe										
	503119 Verwaltung der Sozialhilfe	1.191.100	-14.933.200	-13.742.100	0	0	0	0	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe	1.191.100	-14.933.200	-13.742.100	0	0	0	0	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II										
	503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	201.285.800	-316.595.000	-115.309.200	0	0	0	0	0	0	0
	503122 Eingliederungsleistungen	0	-1.910.000	-1.910.000	0	0	0	0	0	0	0
	503123 Einmalige Leistungen	0	-5.400.000	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	0
	503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	29.500.000	-29.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	20.366.600	-42.061.800	-21.695.200	0	0	0	0	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	251.152.400	-395.466.800	-144.314.400	0	0	0	0	0	0	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
	503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	36.519.000	-40.469.900	-3.950.900	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	36.519.000	-40.469.900	-3.950.900	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)										
	503140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503142 Leistungen zur Beschäftigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503144 Leistungen für Wohnraum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503145 Assistenzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503146 Heilpädagogische Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503149 Verwaltung der Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	277.209.200	-54.720.600	222.488.600	0	0	0	0	0	0	0
	523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0
	523142 Leistungen zur Beschäftigung	0	-49.657.200	-49.657.200	0	0	0	0	0	0	0
	523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	599.000	-40.948.100	-40.349.100	0	0	0	0	0	0	0
	523144 Leistungen für Wohnraum	0	-64.000	-64.000	0	0	0	0	0	0	0
	523145 Assistenzleistungen	1.169.000	-139.077.400	-137.908.400	0	0	0	0	0	0	0
	523146 Heilpädagogische Leistungen	372.300	-26.281.200	-25.908.900	0	0	0	0	0	0	0
	523147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	12.000	-46.642.300	-46.630.300	0	0	0	0	0	0	0
	523148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	107.000	-1.112.500	-1.005.500	0	0	0	0	0	0	0
	523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe	700.200	-15.576.700	-14.876.500	0	0	0	0	0	0	0
	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	280.168.700	-374.080.600	-93.911.900	0	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen										
	503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	290.000	-397.800	-107.800	0	0	0	0	0	0	0
	503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5.000.000	-8.221.000	-3.221.000	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Einrichtungen	5.290.000	-8.618.800	-3.328.800	0	0	0	0	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz										
	503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.298.000	-3.494.600	-196.600	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.298.000	-3.494.600	-196.600	0	0	0	0	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen										
	513411 Unterhaltsvorschussleistungen	18.586.000	-16.562.400	2.023.600	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltsvorschussleistungen	18.586.000	-16.562.400	2.023.600	0	0	0	0	0	0	0
343	Betreuungsleistungen										
	503431 Betreuungen	4.000	-481.700	-477.700	0	0	0	0	0	0	0
	Betreuungsleistungen	4.000	-481.700	-477.700	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge										
	503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	479.500	-479.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	479.500	-479.500	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	5.451.300	-4.785.000	666.300	0	0	0	0	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	5.451.300	-4.785.000	666.300	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
	503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-414.800	-374.800	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-414.800	-374.800	0	0	0	0	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
	513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	13.350.000	-19.976.900	-6.626.900	1.767.000	-6.773.000	-5.006.000	0	0	0	0
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.350.000	-19.976.900	-6.626.900	1.767.000	-6.773.000	-5.006.000	0	0	0	0
362	Jugendarbeit										
	513621 Jugendarbeit und Familienbildung	105.000	-1.138.200	-1.033.200	0	0	0	0	0	0	0
	Jugendarbeit	105.000	-1.138.200	-1.033.200	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	12.488.100	-72.521.900	-60.033.800	0	0	0	0	0	0	0
	513632 Leistungen der Frühen Hilfen	375.000	-1.514.600	-1.139.600	0	0	0	0	0	0	0
	513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	11.200	-298.400	-287.200	0	0	0	0	0	0	0
	513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benach. Menschen in Ausb. und Arbeit	2.173.800	-5.974.600	-3.800.800	0	0	0	0	0	0	0
	513635 Jugendhilfekostenausgleich	0	-114.622.400	-114.622.400	0	0	0	0	0	0	0
	513637 Fachbereichsbudget	0	-1.840.700	-1.840.700	0	0	0	0	0	0	0
	513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	-2.478.800	-2.478.800	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	648.900	-23.599.700	-22.950.800	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.387.000	-223.541.100	-207.154.100	0	-5.000	-5.000	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	532.000	-1.192.800	-660.800	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit	532.000	-1.192.800	-660.800	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
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen	12.500	-9.008.900	-8.996.400	0	0	0	0	0	0	0
	513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof	8.934.300	-8.307.300	627.000	556.700	-30.000	526.700	0	0	0	0
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.946.800	-17.316.200	-8.369.400	556.700	-30.000	526.700	0	0	0	0
411	Krankenhäuser										
	014111 Krankenhausträgerschaft	0	-567.300	-567.300	8.166.700	-45.568.300	-37.401.600	0	0	0	0
	324112 Behelfskrankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Krankenhäuser	0	-567.300	-567.300	8.166.700	-45.568.300	-37.401.600	0	0	0	0
412	Gesundheitseinrichtungen										
	504121 Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	504122 Sozialpsychiatrischer Dienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	524122 Sozialpsychiatrischer Dienst	37.500	-10.132.000	-10.094.500	0	0	0	0	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen	37.500	-10.132.000	-10.094.500	0	0	0	0	0	0	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege										
	514141 Kinder- und Jugendgesundheit	476.500	-4.622.400	-4.145.900	0	0	0	0	0	0	0
	534143 Amtsärztlicher Dienst	382.500	-1.206.200	-823.700	0	0	0	0	0	0	0
	534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	2.074.800	-6.913.800	-4.839.000	0	0	0	0	0	0	0
	534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	4.744.200	-7.186.100	-2.441.900	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen der Gesundheitspflege	7.678.000	-19.928.500	-12.250.500	0	0	0	0	0	0	0
421	Förderung des Sports										
	404211 Sportförderung	0	-360.200	-360.200	0	0	0	0	0	0	0
	Förderung des Sports	0	-360.200	-360.200	0	0	0	0	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten										
	615111 Regionalplanung	0	-1.599.900	-1.599.900	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0
	615112 Städtebau	405.000	-409.300	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten	405.000	-2.009.200	-1.604.200	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung										
	635211 Bauverfahren	2.303.500	-4.692.700	-2.389.200	0	0	0	0	0	0	0
	635212 Fachaufsicht	25.000	-515.500	-490.500	0	0	0	0	0	0	0
	Bau- und Grundstücksordnung	2.328.500	-5.208.200	-2.879.700	0	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung										
	205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	58.700	0	58.700	743.100	0	743.100	0	0	0	0
	505221 Wohnbau-/raumförderung	67.100	-20.367.000	-20.299.900	0	-11.625.000	-11.625.000	0	0	0	0
	Wohnbauförderung	125.800	-20.367.000	-20.241.200	743.100	-11.625.000	-10.881.900	0	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege										
	635231 Denkmalschutz und -pflege	9.700	-229.700	-220.000	0	0	0	0	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege	9.700	-229.700	-220.000	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
542	Kreisstraßen										
	865421 Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen	237.700	-1.382.600	-1.144.900	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	865422 Regionales Verkehrsmanagement	130.000	-1.129.100	-999.100	570.000	-1.220.000	-650.000	0	0	0	0
	865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur	169.600	-8.491.700	-8.322.100	0	-1.156.000	-1.156.000	0	0	0	0
	865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur	7.000	-6.392.200	-6.385.200	7.615.000	-17.750.000	-10.135.000	0	0	0	0
	865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisstraßen	544.300	-17.395.600	-16.851.300	8.185.000	-20.176.000	-11.991.000	0	0	0	0
547	ÖPNV										
	865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	369.100	-42.025.500	-41.656.400	10.707.200	-28.455.000	-17.747.800	0	0	0	0
	865472 Strategische Verkehrsplanung	289.900	-2.503.500	-2.213.600	17.500	-435.000	-417.500	0	0	0	0
	865473 Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV	113.381.600	-263.944.200	-150.562.600	0	0	0	0	0	0	0
	865474 Aufgabenträgermarketing	150.200	-1.632.800	-1.482.600	0	0	0	0	0	0	0
	865475 Verkehrsverbund	232.300	-30.757.300	-30.525.000	0	0	0	0	0	0	0
	ÖPNV	114.423.100	-340.863.300	-226.440.200	10.724.700	-28.890.000	-18.165.300	0	0	0	0
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
	615511 Regionale Naherholung	10.600	-1.398.800	-1.388.200	0	-380.000	-380.000	0	0	0	0
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	10.600	-1.398.800	-1.388.200	0	-380.000	-380.000	0	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege										
	365541 Naturschutz und Landschaftspflege	519.000	-5.696.800	-5.177.800	0	-4.177.800	-4.177.800	0	0	0	0
	365542 Naturpark Steinhuder	120.200	-1.136.300	-1.016.100	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
	Naturschutz und Landschaftsp	639.200	-6.833.100	-6.193.900	0	-4.307.800	-4.307.800	0	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen										
	365614 Boden- und Grundwasserschutz	72.000	-2.651.100	-2.579.100	0	0	0	0	0	0	0
	365615 Gewässerschutz	590.000	-4.377.800	-3.787.800	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	365616 Immissionsschutz	164.000	-1.099.500	-935.500	0	0	0	0	0	0	0
	365617 Umweltinformation und -management	65.000	-603.300	-538.300	0	0	0	0	0	0	0
	365618 Abfall	34.500	-843.100	-808.600	0	0	0	0	0	0	0
	965612 Klimaschutz	47.400	-3.661.400	-3.614.000	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen	972.900	-13.236.200	-12.263.300	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung										
	805712 Strukturentwicklung	0	-2.874.400	-2.874.400	0	0	0	0	0	0	0
	805715 Beschäftigungsförderung	331.600	-6.107.800	-5.776.200	0	0	0	0	0	0	0
	805716 Standortmarketing	0	-1.774.200	-1.774.200	0	0	0	0	0	0	0
	805717 Wirtschaftsförderung	1.570.600	-5.458.100	-3.887.500	6.000.000	-9.650.000	-3.650.000	0	0	0	0
	Wirtschaftsförderung	1.902.200	-16.214.500	-14.312.300	6.000.000	-9.650.000	-3.650.000	0	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
	015731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.280.000	0	2.280.000	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.280.000	0	2.280.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungs- ermächtigungen
		aus lfd. Verw.tätigkeit	aus lfd. Verw.tätigkeit	aus lfd. Verw.tätigkeit	für Investitions- tätigkeit	für Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	
611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen										
	206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.046.028.200	-4.805.000	1.041.223.200	0	0	0	0	0	0	0
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.046.028.200	-4.805.000	1.041.223.200	0	0	0	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.986.200	-32.785.000	-25.798.800	12.695.100	-150.000.000	-137.304.900	267.773.700	-50.489.100	217.284.600	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.986.200	-32.785.000	-25.798.800	12.695.100	-150.000.000	-137.304.900	267.773.700	-50.489.100	217.284.600	0
Gesamtsumme		2.259.231.600	-2.303.334.600	-44.103.000	53.433.800	-308.512.400	-255.078.600	267.773.700	-50.489.100	217.284.600	0

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz
00.1	GuV Verwaltungsleitung	-115.600	290.600	175.000		0	0
00.2	Bilanz Verwaltungsleitung	0	0	0		0	0
00.3	ILB Verwaltungsleitung	0	8.300	8.300		0	0
01.1	GuV Zentrale Steuerung	-2.348.700	6.890.100	4.541.400		0	0
01.2	Bilanz Zentrale Steuerung	0	0	0	45.568.300	-8.166.700	37.401.600
01.21	Bilanz Gedenkstätte Ahlem	0	0	0		0	0
01.3	ILB Zentrale Steuerung	-1.100	274.200	273.100		0	0
11.1	GuV Personal	-407.300	5.202.900	4.795.600		0	0
11.2	Bilanz Personal	0	0	0	95.000	0	95.000
11.3	ILB Personal	-13.500	73.000	59.500		0	0
11.4	GuV Personal nicht budgetiert	0	0	0		0	0
13.1	GuV Kommunikation	-65.000	1.453.200	1.388.200		0	0
13.2	Bilanz Kommunikation	0	0	0		0	0
13.3	ILB Kommunikation	0	140.000	140.000		0	0
14.1	Aufwand Rechnungsprüfung	0	134.300	134.300		0	0
14.2	Bilanz Rechnungsprüfung	0	0	0		0	0
14.3	ILB Rechnungsprüfung	0	800	800		0	0
14.4	Erträge Rechnungsprüfung	-317.000	0	-317.000		0	0
15.1	GuV Kommunalaufsicht	0	0	0		0	0
15.2	Bilanz Kommunalaufsicht	0	0	0		0	0
15.3	ILB Kommunalaufsicht	0	0	0		0	0
16.1	GuV Service IT	0	8.292.700	8.292.700		0	0
16.2	Bilanz Service IT	0	0	0		0	0
16.3	ILB Service IT	0	20.000	20.000		0	0
17.1	GuV Service Gebäude	-1.631.200	13.108.100	11.476.900		0	0
17.2	Bilanz Service Gebäude	0	0	0	5.904.000	0	5.904.000
17.3	ILB Service Gebäude	-8.000	5.000	-3.000		0	0
18.1	GuV Service Zentrale Dienste	-496.000	4.396.000	3.900.000		0	0
18.2	Bilanz Service Gebäude	0	0	0	187.000	0	187.000
18.3	ILB Service Gebäude	-3.123.200	11.000	-3.112.200		0	0
19.1	GuV Gleichstellung	-5.800	1.486.700	1.480.900		0	0
19.2	Bilanz Gleichstellung	0	0	0		0	0
19.3	ILB Gleichstellung	0	20.000	20.000		0	0
20.1	GuV Service Finanzen	-328.500	1.372.500	1.044.000		0	0
20.10	Leistungen nach NFGV	-866.700	0	-866.700		0	0
20.2	Bilanz Service Finanzen	0	0	0		0	0
20.3	GuV nicht budgetiert Service Finanzen	0	0	0		0	0
20.4	ILB Service Finanzen	-95.500	5.200	-90.300		0	0
20.5	GuV Steuern, etc. Service Finanzen	-1.055.018.200	5.495.000	-1.049.523.200		0	0
20.6	GuV sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finanzen	-6.986.200	34.785.000	27.798.800		0	0
20.7	Bilanz sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finanzen	0	0	0	200.489.100	-280.468.800	-79.979.700
20.8	GuV Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	-58.700	0	-58.700		0	0
20.9	Bilanz Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	0	0	0		-743.100	-743.100
30.1	GuV Service Recht	-132.000	2.391.000	2.259.000		0	0
30.2	Bilanz Service Recht	0	0	0		0	0
30.3	ILB Service Recht	-27.000	0	-27.000		0	0
32.1	GuV Fachbereich 32	-83.370.400	61.134.500	-22.235.900		0	0
32.11	GuV Impfzentrum Corona	0	18.000.000	18.000.000		0	0
32.2	Bilanz Fachbereich 32	0	0	0	1.922.500	-241.100	1.681.400
32.3	ILB Fachbereich32	-4.140.500	4.323.500	183.000		0	0
32.4	Zweckb. Abwehr von Gefahren FB 32	-155.000	0	-155.000		0	0
32.5	Zweckb. 1 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	-155.000	155.000	0		0	0
32.6	Zweckb. 2 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	-1.500.000	0	-1.500.000		0	0
32.7	Zweckb. KFZ-Zulassungsangelegenheiten FB 32	-310.000	0	-310.000		0	0
32.8	Bilanz Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0	0	0		0	0
32.9	GuV Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0	0	0		0	0
36.1	GuV Umwelt	-1.109.100	4.713.800	3.604.700		0	0
36.2	Bilanz Umwelt	0	0	0	4.347.800	0	4.347.800
36.3	ILB Umwelt	-209.000	246.000	37.000		0	0
36.4	GuV Ersatzvornahme Umwelt	0	0	0		0	0
36.5	NFGV Abfall	-5.500	0	-5.500		0	0
40.01	GuV Fachbereich Schulen	-635.000	34.542.300	33.907.300		0	0
40.010110	GuV Schulbudget Hannover-Kolleg	-2.000	109.200	107.200		0	0
40.010111	Bilanz Schulbudget Hannover-Kolleg	0	0	0		0	0
40.010120	GuV Schulbudget Abendgymnasium	0	23.600	23.600		0	0
40.010121	Bilanz Schulbudget Abendgymnasium	0	0	0		0	0
40.010200	GuV Schulbudget BBS 2	-23.900	366.400	342.500		0	0
40.010201	Bilanz Schulbudget BBS 2	0	0	0	60.000	0	60.000
40.010300	GuV Schulbudget BBS 3	-40.400	627.600	587.200		0	0
40.010301	Bilanz Schulbudget BBS 3	0	0	0	52.200	0	52.200
40.010500	GuV Schulbudget BBS ME	-41.000	814.100	773.100		0	0
40.010501	Bilanz Schulbudget BBS ME	0	0	0	419.400	0	419.400
40.010600	GuV Schulbudget BBS 6	0	0	0		0	0
40.010601	Bilanz Schulbudget BBS 6	0	0	0		0	0
40.010700	GuV Schulbudget Anna-Siemens-Schule	-13.400	414.900	401.500		0	0
40.010701	Bilanz Schulbudget Anna-Siemens-Schule	0	0	0	20.500	0	20.500
40.011100	GuV Schulbudget BBS 11	-21.300	219.400	198.100		0	0
40.011101	Bilanz Schulbudget BBS 11	0	0	0		0	0
40.011200	GuV Schulbudget BBS Handel	-37.000	258.400	221.400		0	0
40.011201	Bilanz Schulbudget BBS Handel	0	0	0	15.000	0	15.000
40.011400	GuV Schulbudget BBS 14	-32.000	234.400	202.400		0	0
40.011401	Bilanz Schulbudget BBS 14	0	0	0	80.000	0	80.000
40.011500	GuV Schulbudget BBS JVL-Schule	-25.700	586.800	561.100		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	67.800	0	67.800
40.011600	GuV Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	-42.300	623.800	581.500	0	0	0
40.011601	Bilanz Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	0	0	0	47.700	0	47.700
40.011700	GuV Schulbudget BBS NRÜ	-37.700	675.400	637.700	0	0	0
40.011701	Bilanz Schulbudget BBS NRÜ	0	0	0	157.500	0	157.500
40.011800	GuV Schulbudget BBS Springe	-34.000	486.100	452.100	0	0	0
40.011801	Bilanz Schulbudget BBS Springe	0	0	0	72.200	0	72.200
40.011900	GuV Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	-32.900	266.300	233.400	0	0	0
40.011901	Bilanz Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	0	0	0	37.400	0	37.400
40.012100	GuV Schulbudget Alice-Salomon-Schule	-56.500	483.500	427.000	0	0	0
40.012101	Bilanz Schulbudget Alice-Salomon-Schule	0	0	0	112.900	0	112.900
40.012300	GuV Schulbudget Multi-Media-BBS	-25.800	212.100	186.300	0	0	0
40.012301	Bilanz Schulbudget Multi-Media-BBS	0	0	0	161.800	0	161.800
40.013000	GuV Schulbudget Schule am Wasserwerk	-52.000	199.200	147.200	0	0	0
40.013001	Bilanz Schulbudget Schule am Wasserwerk	0	0	0	9.800	0	9.800
40.013100	GuV Schulbudget ILMASI-Schule	-28.000	118.700	90.700	0	0	0
40.013101	Bilanz Schulbudget ILMASI-Schule	0	0	0	7.800	0	7.800
40.013200	GuV Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	-31.100	193.500	162.400	0	0	0
40.013201	Bilanz Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	0	0	0	9.800	0	9.800
40.013300	GuV Schulbudget Wilhelm-Schade-Schule	-36.100	158.100	122.000	0	0	0
40.013301	Bilanz Schulbudget Wilhelm-Schade-Schule	0	0	0	30.200	0	30.200
40.013400	GuV Schulbudget Schule auf der Bult	0	143.200	143.200	0	0	0
40.013401	Bilanz Schulbudget Schule auf der Bult	0	0	0	11.800	0	11.800
40.013500	GuV Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	-2.500	160.400	157.900	0	0	0
40.013501	Bilanz Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	0	0	0	17.300	0	17.300
40.013600	GuV Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	-5.100	155.800	150.700	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	-12.500	108.300	95.800	0	0	0
40.013701	Bilanz Schulbudget Franz-Mersi-Schule	0	0	0	3.600	0	3.600
40.013800	GuV Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	-12.300	52.500	40.200	0	0	0
40.013801	Bilanz Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	0	0	0	5.500	0	5.500
40.013900	GuV Schulbudget Gutzmannschule	0	159.600	159.600	0	0	0
40.013901	Bilanz Schulbudget Gutzmannschule	0	0	0	13.100	0	13.100
40.014000	GuV Schulbudget Calenberger Schule	0	78.100	78.100	0	0	0
40.014001	Bilanz Schulbudget Calenberger Schule	0	0	0	500	0	500
40.014100	GuV Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	-26.400	123.600	97.200	0	0	0
40.014101	Bilanz Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	0	0	0	8.500	0	8.500
40.014200	GuV Schulbudget Schule im Großen Freien	0	63.500	63.500	0	0	0
40.014201	Bilanz Schulbudget Schule im Großen Freien	0	0	0	6.300	0	6.300
40.014300	GuV Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	-30.000	126.600	96.600	0	0	0
40.014301	Bilanz Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	0	0	0	5.500	0	5.500
40.014400	GuV Schulbudget Schule unter den Eichen	-27.400	97.400	70.000	0	0	0
40.014401	Bilanz Schulbudget Schule unter den Eichen	0	0	0	6.600	0	6.600
40.014500	GuV Schulbudget Paul-Moor-Schule	-20.000	83.800	63.800	0	0	0
40.014501	Bilanz Schulbudget Paul-Moor-Schule	0	0	0	6.100	0	6.100
40.014600	GuV Schulbudget Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	0	0
40.014601	Bilanz Schulbudget Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	0	0
40.015001	Bilanz Schulbudget SLH Torfhaus	0	0	0	15.000	0	15.000
40.015101	Bilanz Schulbudget SLH Nieblum	0	0	0	12.000	0	12.000
40.015201	Bilanz Schulbudget SLH Riepenburg	0	0	0	15.000	0	15.000
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	-18.300	190.600	172.300	0	0	0
40.03	GuV Förderschulen	-464.800	9.503.900	9.039.100	0	0	0
40.035300	GuV Schulbudget Medienzentrums	-200	426.400	426.200	0	0	0
40.035301	Bilanz Schulbudget Medienzentrums	0	0	0	24.800	0	24.800
40.04	GuV Berufsbildende Schulen	-4.184.700	11.571.500	7.386.800	0	0	0
40.05	Bilanz Fachbereich Schulen	0	0	0	0	0	0
40.06	Bilanz Kolleg- und Abendgymnasium	0	0	0	453.000	0	453.000
40.07	Bilanz Förderschulen	0	0	0	3.350.000	0	3.350.000
40.08	Bilanz Berufsbildende Schulen	0	0	0	10.295.500	-285.400	10.010.100
40.09	ILB Fachbereich Schulen	0	2.000	2.000	0	0	0
40.10	ILB Kolleg- und Abendgymnasium	0	3.000	3.000	0	0	0
40.11	ILB Förderschulen	0	473.800	473.800	0	0	0
40.12	ILB Berufsbildende Schulen	0	669.700	669.700	0	0	0
40.13	GuV Finanzmanagement u. Verwaltung	0	859.400	859.400	0	0	0
40.14	Bilanz Finanzmanagement u. Verwaltung	0	0	0	55.000	0	55.000
40.15	ILB Finanzmanagement u. Verwaltung	-27.000	1.800	-25.200	0	0	0
40.16	GuV Schulformübergreifende Angelegenheiten	-846.000	5.326.600	4.480.600	0	0	0
40.17	Bilanz Schulformübergreifende Angelegenheiten	0	0	0	4.727.500	-4.069.000	658.500
40.18	ILB Schulformübergreifende Angelegenheiten	-3.000	27.000	24.000	0	0	0
4000	Personal	-28.628.300	233.685.500	205.057.200	0	0	0
41.1	GuV Kultur	-357.000	1.936.000	1.579.000	0	0	0
41.2	Bilanz Kultur	0	0	0	23.000	0	23.000
41.3	ILB Kultur	0	124.000	124.000	0	0	0
4700	Budget Abschreibungen	-3.189.300	75.755.600	72.566.300	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	-615.823.400	831.886.400	216.063.000	0	0	0
50.2	ILB Soziales	0	610.000	610.000	0	0	0
50.3	Bilanz Soziales	0	0	0	12.625.000	0	12.625.000
51.01	GuV Fachbereich Jugend	-47.280.800	225.199.100	177.918.300	0	0	0

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz
51.02	GuV Jugend- und Seminarhaus Gailhof	-532.000	722.500	190.500		0	0
51.03	GuV Kinder- und Jugendheim Waldhof	-8.730.100	1.542.200	-7.187.900		0	0
51.04	GuV Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0	27.000	27.000		0	0
51.05	ILB Fachbereich Jugend	0	160.400	160.400		0	0
51.06	ILB Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	-11.000	11.000	0		0	0
51.07	ILB Kinder- und Jugendheim Waldhof	0	6.800	6.800		0	0
51.08	ILB Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0	0	0		0	0
51.09	Bilanz Fachbereich Jugend	0	0	0	6.778.000	-1.767.000	5.011.000
51.10	Bilanz Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	0	0	0	20.000	0	20.000
51.11	Bilanz Kinder- und Jugendheim Waldhof	0	0	0	30.000	-556.700	-526.700
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 Jugendgesundheit	0	0	0	0	0	0
51.15	ILB Kinder- und Jugendgesundheit	0	0	0	0	0	0
51.16	Bilanz Kinder- und Jugendgesundheit	0	0	0	0	0	0
52.1	GuV Teilhabe	-284.153.100	395.466.800	111.313.700		0	0
52.2	ILB Teilhabe	0	61.000	61.000		0	0
52.3	Bilanz Teilhabe	0	0	0	0	0	0
53.01	GuV Fachbereich Gesundheit	-4.419.800	7.374.000	2.954.200		0	0
53.02	GuV Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0	0	0		0	0
53.04	ILB Gesundheit	0	0	0		0	0
53.05	ILB Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0	0	0		0	0
53.07	Bilanz FB Gesundheit	0	0	0		0	0
53.08	Bilanz Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0	0	0		0	0
53.10	GuV FB Gesundheit	0	0	0		0	0
53.11	Bilanz FB Gesundheit	0	0	0		0	0
53.12	ILB Gesundheit	-180.000	129.000	-51.000		0	0
61.1	GuV Planung und Raumordnung	-10.600	4.719.100	4.708.500		0	0
61.11	GuV Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover	0	0	0		0	0
61.12	GuV Projekt Urban Rural Solutions	0	0	0		0	0
61.2	Bilanz Planung und Raumordnung	0	0	0	1.280.000	0	1.280.000
61.3	ILB Planung und Raumordnung	0	248.000	248.000		0	0
63.1	GuV Bauaufsicht/Fachaufsicht	-2.333.000	1.709.800	-623.200		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
80.1	GuV Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-1.713.000	13.556.000	11.843.000		0	0
80.2	Bilanz Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0	0	0	9.650.000	-6.000.000	3.650.000
80.3	ILB Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0	91.000	91.000		0	0
80.4	Zweckb. Strukturentwicklung	0	0	0		0	0
80.5	Zweckb. Beschäftigungsförderung	0	0	0		0	0
80.6	Zweckgeb. Beschäftigungsförderung	0	0	0		0	0
81.1	GuV Gestaltung u. Druck	0	0	0		0	0
81.2	Bilanz Gestaltung u. Druck	0	0	0		0	0
81.3	ILB Gestaltung u. Druck	0	0	0		0	0
86.1	GuV Verkehr	-115.908.400	349.052.500	233.144.100		0	0
86.2	Bilanz Verkehr	0	0	0		0	0
86.21	Bilanz Verkehr	0	0	0		0	0
86.22	Bilanz Verkehr	0	0	0	49.066.000	-18.909.700	30.156.300
86.3	ILB Verkehr	0	33.500	33.500		0	0
86.4	SoPo Verkehr	-7.741.400	0	-7.741.400		0	0
8600	Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (VVG)	0	0	0		0	0
91.1	GuV IT-Koordination	0	0	0		0	0
91.2	Bilanz IT-Koordination	0	0	0		0	0
91.4	ILB IT-Koordination	0	0	0		0	0
92.01	GuV Klinikum	0	0	0		0	0
92.02	Bilanz Klinikum	0	0	0		0	0
92.03	ILB Klinikum	0	0	0		0	0
93.1	GuV Europaarbeit	-6.000	70.200	64.200		0	0
93.2	Bilanz Europaarbeit	0	0	0		0	0
93.3	ILB Europaarbeit	0	14.000	14.000		0	0
94.1	GuV Bildung und Beruf	0	0	0		0	0
94.2	ILB Bildung und Beruf	0	0	0		0	0
96.1	GuV Klimaschutzleitstelle	-4.900	3.137.200	3.132.300		0	0
96.2	Bilanz Klimaschutzleitstelle	0	0	0	35.000	0	35.000
96.3	ILB Klimaschutzleitstelle	0	40.000	40.000		0	0
99.1	GuV Personalvertretung	0	71.600	71.600		0	0
99.2	Bilanz Personalvertretung	0	0	0		0	0
99.3	ILB Personalvertretung	0	2.800	2.800		0	0

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021	
			2019	2020	2021		RV	Dez										FBL
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände	Städte und Gemeinden der Region Hannover	012522	0 €	1.000 €	1.000 €				x									
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	Förderverein Gedenkstätte Ahlem-Verein zur Förderung der Erinnerung an die israelitische Gartenbauschule als Ort jüdischer Kultur und Stätte nationalisitischer Verbrechen	012522	22.627 €	30.000 €	30.000 €				x									
Zentrale Steuerung			22.627 €	31.000 €	31.000 €													

Integrationsberatung	AWO	111115	19.900 €	20.500 €	20.500 €	x						x				x		
Projektförderung im Bereich Integration (kleinere Projekte)	verschiedene	111115	14.652 €	25.000 €	25.000 €				x			x						neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen
Projektförderung	Integrationsfonds	111115	199.956 €	150.000 €	150.000 €		x				02.07.2019							besteht bereits seit längerem. (Förderrichtlinie über 150.000 €)
Krippe Höltystrasse	AWO	111115	97.115 €	120.000 €	120.000 €	x	x					x						besteht bereits seit längerem
Personal und Organisation			331.623 €	315.500 €	315.500 €													

Zuschüsse an übrige Bereiche	verschiedene	131116	0 €	0 €	30.000 €		x				14.07.2020							Förderung von gutem Hören, gesellschaftlicher Teilhabe hörbeeinträchtigter Menschen und der Region Hannover als besonderer Hör-
Kommunikation			0 €	0 €	30.000 €													

Gewaltschutz	Amanda - FrauenTherapie und Beratungszentrum	191119	0 €	71.464 €	72.893 €	x					02.07.2019							
Gewaltschutz	Bestärkungsstelle - BTZ - Beratungs- und Therapiezentrum	191119	0 €	71.464 €	72.893 €	x					02.07.2019							
Gewaltschutz	Frauenberatung Marienstraße, Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder e.V. Hannover	191119	44.401 €	71.464 €	72.893 €	x					02.07.2019							
Gewaltschutz	Frauen-Treffpunkt e.V. Hannover	191119	33.700 €	71.464 €	72.893 €	x					02.07.2019							
Gewaltschutz	Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. Hannover	191119	33.476 €	71.464 €	72.893 €	x					02.07.2019							
Gewaltschutz	SUANA (kargah e.V.) Hannover	191119	45.000 €	71.464 €	72.893 €	x					02.07.2019							
Gewaltschutz	Donna Clara - Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Gewaltsituationen e.V Frauenzentrum Laatzen	191119	53.815 €	85.086 €	86.788 €	x					02.07.2019							
Gewaltschutz	Frauenberatung Neustadt (Beratung und Unterstützung von Frauen für Frauen e.V.)	191119	60.680 €	50.680 €	51.694 €	x					02.07.2019							

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021	
			2019	2020	2021		RV	Dez										FBL
Gewaltschutz	Mädchen- und Frauengesundheitszentrum Garbsen e.V.	191119	23.260 €	24.953 €	25.452 €	x					02.07.2019							
Gewaltschutz	Beratungsstelle Garbsen/Seelze (AWO e.V.)	191119	42.200 €	52.516 €	53.566 €	x					02.07.2019							
Gewaltschutz	Frauenberatung Wunstorf, Frauen für Frauen Wunstorf e.V.	191119	40.750 €	33.382 €	34.050 €	x					02.07.2019							
Gewaltschutz	Ophelia Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung Langenhagen e.V.	191119	30.600 €	103.955 €	106.034 €	x					02.07.2019							
Gewaltschutz	Frauenberatung Burgdorf, Lehrte, Sehnde, Uetze e.V. (AWO e.V.)	191119	42.500 €	95.212 €	97.116 €	x					02.07.2019							
Gewaltschutz	AWO Frauenberatungsstelle Barsinghausen	191119	0 €	27.371 €	27.918 €	x					02.07.2019							
Gewaltschutz	Frauzentrum und Beratungsstelle für Frauen und Mädchen Ronnenberg	191119	0 €	43.006 €	43.866 €	x					02.07.2019							
Gesundheitsberatung für Frauen und Mädchen	Frauen u. Mädchen Gesundheitszentrum RH e.V.	191119	82.950 €	82.950 €	112.950 €					AfG-RA	x							Erhöhung Förderung 2021 über HHA Nr. 3669 (IV)
Täterinnenberatung, Beratung transidenter Personen	BTZ - Beratungs- und Therapiezentrum Hannover	191119	13.000 €	13.000 €	11.000 €					AfG-RA	x							ein Teil der Förderung (Beratung transidenter Personen) wird ab 2021 durch den FB Gesundheit durchgeführt sowie Erhöhung Förderung (Täterinnenberatung) 2021 über HHA Nr. 3670 (IV)
Täterarbeit Häusliche Gewalt, Allgemeine Arbeit der Beratungsstelle, Beratung sexuell missbrauchter Männer, Proaktive Täteransprache	Männerbüro Hannover e.V.	191119	107.040 €	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 €	0 €					AfG-RA	x							Förderung wird ab 2021 durch den FB Gesundheit durchgeführt
Selbsthilfe- und Kontaktzentrum für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans	Andersraum Hannover	191119	19.000 €	19.000 €	39.000 €					AfG-RA	x							Erhöhung Förderung 2021 über HHA Nr. 3668 (IV)
Informations- und Aufklärungsarbeit für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans	SchLau Hannover	191119	8.640 €	18.000 €	28.000 €					AfG-RA	x							Erhöhung Förderung 2021 über AAn Nr. 4060 (IV)
Gewaltschutz	Frauenhaus Hannover Frauen helfen Frauen e.V.	191119	74.570 €	74.570 €	0 €					AfG-RA	x							Förderung wird ab 2021 durch den FB Soziales durchgeführt
Gewaltschutz	Koordinierungs- u. Beratungsstelle bei häusliche Gewalt (AWO e.V.)	191119	119.200 €	119.200 €	119.200 €	x					x							
Ergänzendes BISS-Angebot	Suana, AWO, Männerbüro	191119	15.000 €	15.000 €	15.000 €		x					x						
Gleichstellung			904.282 €	1.408.205 €	1.396.032 €													

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021		
			2019	2020	2021		RV	Dez										FBL
Feuerwehrverband; Pflege und Förderung des Feuerwehrwesens, vgl. Satzung des Vereins	Feuerwehrverband Region Hannover e.V.	321261	18.000 €	18.000 €	18.000 €		x			Kreistagsbeschluss 02.03.1976		x						Zuwendung für laufende Zwecke; jährlicher Zuschuss in Höhe der Hälfte des Jahresbeitragsaufkommens der Mitglieder
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Burgdorf	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		x			Beschluss RV 16.06.2009		x						Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Lehrte, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Lehrte	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		x			Beschluss RV 16.06.2009		x						Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Sehnde, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Sehnde	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		x			Beschluss RV 16.06.2009		x						Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Seelze, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Seelze	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		x			Beschluss RV 18.12.2001		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 €	14.000 €	14.000 €		x			Beschluss der Regionsversammlung v. 15.12.2015 zum Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2828 (III)		x						Die Bewilligung des Zuschusses sowie der Zuschusshöhe stützt sich auf den Beschluss der Regionsversammlung vom 15. Dezember 2015. Lt. HHA 2558(IV) v. 13.11.2019 Erhöhung 2020 - 2022 auf 14.000 € Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.; Nachwuchsförderung, Aus- und Weiterbildung, Schulungen, Seminare und Workshops, Öffentlichkeitsarbeit
Durchführung von Hegeschauen	Jägerschaft Burgdorf e.V. Jägerschaft Hannover-Land e.V.	321221	0 €	0 €	6.700 €		x			Beschluss RV 22.09.2020		x						Nachweis der ordnungsgemäßen Verwendung des Zuschusses erfolgt nach Durchführung der Maßnahme.
Orientierungsberatungsstelle	AWO, Caritas, Diakonisches Werk, DRK und kargah	321222	50.000 €	54.675 €	54.675 €	x	x			Der derzeitige Zuwendungszeitraum endet am 31.12.2022. Beschluss der RV vom 12.11.2019		x						
Öffentliche Sicherheit			88.200 €	96.875 €	103.575 €													

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021	
							RV	Dez									
Ist	Plan	geplant	2019	2020	2021												
Betriebskostenzuschuss	Artenschutzstation Sachsenhagen	365541	10.000 €	10.000 €	10.000 €		x					x					
Hasbruchprogramm	Landwirte	365541	70.889 €	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	4.662 €	4.000 €	4.000 €		x			21.06.16							
institutionelle Förderung	ÖSSM	365541	15.000 €	15.000 €	15.000 €		x					x				Grundfinanzierung macht das Land Nds.	
institutionelle Förderung	ÖSML	365541	15.000 €	15.000 €	15.000 €		x					x				Grundfinanzierung macht das Land Nds.	
Biodiversität	verschiedene	365541	180.747 €	200.000 €	200.000 €		x			27.05.14							
Maßnahmen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes	Landwirtschaft u. ä.	365541	260.224 €	400.000 €	500.000 €		x					x				gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2582 (IV)	
Aussenstelle Natur - Firmengelände Naturnah	Umweltzentrum Hannover	365541	5.841 €	25.000 €	25.000 €		x					x				gemäß Beschluss der RV vom 25.05.2019 gem. BDs 2200 (IV)	
Erhalt biologische Vielfalt; Dach- und Fassadenbegrünung	verschiedene	365541	0 €	200.000 €	200.000 €		x			29.04.20						gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2578 (IV)	
FÖJler für MOORiZ	Bürger für Resse e.V.	365617	4.200 €	5.000 €	5.000 €			x				x					
Lernort Bauernhof	Landwirte	365617	26.130 €	10.000 €	10.000 €		x					x				gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2583 (IV)	
Gewässerrenaturierung	verschiedene	365615	8.284 €	50.000 €	50.000 €		x			01.01.04						gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2585 (IV)	
Umwelt			600.977 €	1.008.000 €	1.108.000 €												
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 €					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 €					RV- Beschluss vom 02.07.2019						Richtlinie über die Sportförderung in der Region Hannover Nr. 52-01	
Sportregion Hannover	Regionssportbund / Stadtsportbund	404211	10.000 €	10.000 €	10.000 €		x					x				RV-Beschluss vom 19.12.2017	
FSJ-Projekt	Regionssportbund	404211	19.500 €	17.500 €	30.000 €		x					x				RV-Beschluss vom 18.12.2018	
Projektstelle Sportstättenbau	Regionssportbund	404211	0 €	30.000 €	30.000 €		x					x				RV-Beschluss vom 17.12.2019	
Bewegungspass	Regionssportbund	404211	8.667 €	0 €	10.000 €		x					x				RV-Beschluss vom 18.12.2018	
Jubiläum Regionssportbund in 2020	Regionssportbund	404211	10.000 €	0 €	0 €			x				x				Entscheidung Regionspräsident	
Schulen			322.467 €	331.800 €	354.300 €												
Zuschüsse an übrige Bereiche	verschiedene	412612	52.121 €	75.000 €	75.000 €		x			29.09.2015						Projektförderung	
Zuschüsse an übrige Bereiche	verschiedene	412612	100.000 €	100.000 €	100.000 €		x			14.07.2020						Vorhaben kultureller Bildung	
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	verschiedene	412612	75.065 €	100.000 €	100.000 €		x			14.07.2020						Spielplanförderung	
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	verschiedene	412612	150.000 €	150.000 €	150.000 €		x			14.07.2020						Theaterpädagogische Kooperationen	

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021		
			2019	2020	2021		RV	Dez										FBL
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	verschiedene	412612	200.000 €	200.000 €	250.000 €		x											Institutionelle Förderung
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	verschiedene	412612	0 €	0 €	50.000 €		x											Chorförderung
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Hermannshof Völkxen e.V.	412612	30.000 €	32.000 €	0 €		x											Beschluss der RV vom 17.12.2019 über eine Förderung in 2020
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Theater für Niedersachsen GmbH (TfN)	412612	150.000 €	150.000 €	150.000 €	x	x											Die neue Zuwendungsvereinbarung liegt aktuell beiden Seiten zur Unterschrift vor.
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Nds. Staatstheater Hannover GmbH für das Junge Schauspiel	412612	100.000 €	100.000 €	100.000 €	x	x											Zuwendungsvereinbarung vom 24.04.2017
Kultur			857.186 €	907.000 €	975.000 €													

Beratung, Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Kinder	Frauen helfen Frauen e.V. (für FrauenHaus.24)	503111	51.478 €	800.000 €	400.000 €		x											400.000 €	Höhe der Förderung beträgt 50 % der Gesamtkosten, da sich die LHH ebenfalls mit einem Kostenanteil von 50 % beteiligt.
Förderung einer Zufluchtswohnung für von häuslicher Gewalt betroffene Männer	Männerbüro Hannover e.V.	503111	0 €	55.000 €	55.000 €		x												BDs 2843 (IV) SWG 26.11.2019 vorbehaltlich Landesbeteiligung in gleicher Höhe. Achtung: Keine Landesmittel für 2020, werden nun für 2021 beantragt
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503111	55.749 €	67.850 €	69.702 €	x	x											72.300 €	BDs 2431 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover e.V.	503111	51.919 €	59.409 €	61.079 €	x	x											43.666 €	BDs 2431 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	126.071 €	158.269 €	162.708 €	x	x											147.456 €	BDs 2431 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Stadt Garbsen	503111	22.853 €	29.683 €	30.453 €	x	x											21.300 €	BDs 2431 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Landeshauptstadt Hannover	503111	172.912 €	188.299 €	193.527 €	x	x											18.100 €	BDs 2431 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Step gGmbH	503111	39.415 €	44.597 €	45.815 €	x	x												BDs 2431 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes (ZBS)	503111	17.916 €	21.153 €	21.707 €	x	x											21.000 €	BDs 2431 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonisches Werk	503111	25.000 €	28.271 €	29.027 €	x	x											43.110 €	BDs 2431 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	18.800 €	19.365 €	19.945 €		x												BDs 2434 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes (ZBS)	503111	3.319 €	3.609 €	3.609 €		x												BDs 2434 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Step gGmbH	503111	1.500 €	1.500 €	1.500 €		x												BDs 2434 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Landeshauptstadt Hannover	503111	3.500 €	3.500 €	3.500 €		x												BDs 2434 (IV) SWG am 03.09.2019

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021	
			2019	2020	2021		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
Sozialer Arbeitsmarkt (SAM) - Modellprojekt	Leistungserbringer und Arbeitgeber	503111	35.668 €	300.000 €	550.000 €													300.000 €	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 €	52.900 €	60.000 €		x											258.365 €	IDs 3430 (IV)
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Soziale WohnraumhilfegGmbH	503115	111.486 €	113.300 €	113.300 €		x											37.126 €	Erhöhungsantrag gestellt, noch nicht abschließend geprüft, IDs 3430 (IV)
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Clearingstelle	503115	0 €	85.000 €	85.000 €		x											85.000 €	siehe BDs Nr. 2412 (IV)
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Anbieter von entsprechenden	503115	0 €	7.200 €	0 €		x												
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Wohnen und dann	503115	0 €	0 €	39.400 €		x											39.400 €	Die Finanzierung i.H.v. 78.800,-€/Jahr wird paritätisch mit LHH geteilt. Siehe BDs. 3272
Zuschüsse Wohnungslose (Mietausfallfond)	Anbieter von entsprechenden	503115	0 €	20.000 €	20.000 €		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.	Städte und Gemeinden in der Region Hannover	503118	0 €	100.000 €	100.000 €														
Förderung einer musikalischen Begleitung von an Demenz erkrankter Menschen (Sach- und Personalausgaben)	Klang und Leben e. V.	503118	5.000 €	0 €	0 €														Der Zuwendungsempfänger hat keinen Antrag eingereicht.
Förderung des Besuchs- und Belastungsdienstes für an Demenz erkrankte Personen und ihre Angehörigen	Malteser Hilfsdienst e.V. - Besuchs- und Entlastungsdienst Demenz	503118	0 €	1.000 €	1.000 €													67.782 €	Antrag noch nicht abschließend geprüft, IDs 3430 (IV)
Förderungen im Bereich Hilfe zur Pflege	Anbieter von entsprechenden	503118	0 €	5.300 €	0 €		x												
Sach/Personalausgaben	Zuschüsse an übr.Bereiche Seniorenbeirat	503119	55 €	2.100 €	3.000 €														Abrufbare Fördermittel zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Seniorenbeirates
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503119	61.088 €	62.030 €	62.983 €													157.351 €	IDs 3430 (IV)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover e.V.	503119	44.097 €	44.820 €	45.513 €														IDs 3430 (IV)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Deutsches Rotes Kreuz Region Hannover e.V.	503119	37.705 €	37.645 €	37.705 €													77.000 €	IDs 3430 (IV)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit	503119	32.159 €	32.650 €	33.143 €													19.250 €	IDs 3430 (IV)

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021		
			2019	2020	2021		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Diakonieverband Hannover - Land	503119	22.352 €	22.705 €	22.705 €		x						x						Erhöhungsantrag gestellt, noch nicht abschließend geprüft, IDs 3430 (IV)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	503119	35.732 €	35.732 €	36.299 €		x						x	x	x	x		474.607 €	IDs 3430 (IV)
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	ASG e.V.	503129	0 €	62.225 €	63.270 €		x						x		x			78.063 €	Erhöhungsantrag gestellt, noch nicht abschließend geprüft, bezüglich der grundsätzlichen Förderung erfolgt noch eine Abstimmung mit dem Jobcenter Region Hannover, IDs 3430 (IV)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Kommunen der Region Hannover außer LHH	503131	5.330.000 €	5.330.000 €	5.330.000 €		x						x						Die Zuwendung wurde lt. Bds 1628 (IV) in Höhe von je 5.360.000,00 € einschließlich 30.000,00 € für Supervision für die Jahre 2019 bis 2022 beschlossen. Die Verteilung auf die Kommunen ist den folgenden Zeilen zu entnehmen. Für 2021 liegt noch kein Verteilerschlüssel vor.
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	CJS Caritas Jugendsozialarbeit	503131	32.000 €	32.000 €	32.000 €		x						x						Beteiligung noch nicht bekannt Förderung mit Jobcenter Region Hannover: Förderhöhe für 2019/2020 32.000,00 € pro Jahr; für 2021 ist noch unklar ob eine Förderung erfolgt; IDs 3430 (IV)
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	Pro Beruf Compas I	503131	32.000 €	32.000 €	32.000 €		x						x						Beteiligung noch nicht bekannt Förderung mit Jobcenter Region Hannover: Förderhöhe für 2019/2020 32.000,00 € pro Jahr; für 2021 ist noch unklar ob eine Förderung erfolgt; IDs 3430 (IV)
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	Jugendwerkstatt Barsinghausen (Labora)	503131	32.000 €	32.000 €	32.000 €		x						x						Beteiligung noch nicht bekannt Förderung mit Jobcenter Region Hannover: Förderhöhe für 2019/2020 32.000,00 € pro Jahr; für 2021 ist noch unklar ob eine Förderung erfolgt; IDs 3430 (IV)
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	VHS Hannover-Land	503131	32.000 €	32.000 €	32.000 €		x						x						Beteiligung noch nicht bekannt Förderung mit Jobcenter Region Hannover: Förderhöhe für 2019/2020 32.000,00 € pro Jahr; für 2021 ist noch unklar ob eine Förderung erfolgt; IDs 3430 (IV)
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	Leine-VHS	503131	32.000 €	32.000 €	32.000 €		x						x						Beteiligung noch nicht bekannt Förderung mit Jobcenter Region Hannover: Förderhöhe für 2019/2020 32.000,00 € pro Jahr; für 2021 ist noch unklar ob eine Förderung erfolgt; IDs 3430 (IV)
Förderung einer Flüchtlingsberatungsstelle	Kargah e. V.	503131	77.250 €	78.700 €	80.183 €		x						x						IDs 3430 (IV)
Förderung von Flüchtlingsberatungsstelle	Anbieter von entsprechenden	503131	0 €	4.720 €	0 €		x						x						
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	AWO BTW Betreuungsverein der AWO Region Hannover e.V.	503431	45.000 €	45.900 €	46.818 €		x	x					x					24.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmten Anzahl von Einzelberatungen sowie Vorträgen; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
dto.	AWO BeVor Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503431	45.000 €	45.900 €	46.818 €		x	x					x					24.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmte Zahl von Einzelberatung sowie Vorträgen; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021		
			2019	2020	2021		RV	Dez										FBL
dto.	Betreuungsverein Sozialdienst kath. Frauen e.V.	503431	45.000 €	45.900 €	46.818 €	x	x					x		x			24.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmte Zahl von Einzelberatung sowie Vorträgen; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
dto.	Lebenshilfe Betreuungsverein e.V.	503431	45.000 €	45.900 €	46.818 €	x	x					x		x			24.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmte Zahl von Einzelberatung sowie Vorträgen; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
dto.	Freundeskreis Betreuungsverein Wunstorf e.V.	503431	45.000 €	45.900 €	46.818 €	x	x					x		x			24.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmte Zahl von Einzelberatung sowie Vorträgen; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
dto.	Institut für transkulturelle Betreuung, Betreuungsverein e.V.	503431	45.000 €	45.900 €	46.818 €	x	x					x		x			24.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmte Zahl von Einzelberatung sowie Vorträgen; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
Förderung der Durchführung des 13. Deutschen Seniorentages 2021 in Hannover	Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO)	503152	0 €	25.000 €	25.000 €		x					x	x				197.650 €	siehe BDs Nr. 2982 (IV)
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonisches Werk - Medizinische Versorgung im Kontaktladen Mecki	503511	42.800 €	42.200 €	57.000 €		x					x			x		35.000 €	IDs 3430 (IV)
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonisches Werk - Medizinische Versorgung im Kontaktladen Mecki	503511	0 €	0 €	50.000 €		x					x						zusätzliche Zuwendung nach Umzug des Kontaktladens, IDs 3430 (IV)
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Zahnmobil "Hilfe mit Biss" des Diakonischen Werkes e. V.	503511	17.000 €	16.800 €	20.000 €		x					x				x	10.000 €	IDs 3430 (IV)
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover - Straßenambulanz	503511	21.000 €	21.315 €	24.262 €		x					x				x	130.048 €	IDs 3430 (IV)
Beratung türkischer Familien	Stadt Wunstorf	503511	3.600 €	3.600 €	3.600 €	x						x						Wechsel der Zuständigkeit
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Frauen- und Mütterzentrum Burgdorf e. V.	503511	10.600 €	10.690 €	10.690 €		x					x		x	x		14.000 €	IDs 3430 (IV)
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		85.700 €	IDs 3430 (IV)
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mobile - Verein für Gesundheits- und Familienbildung e.V.	503511	10.609 €	10.609 €	10.782 €		x					x	x	x	x		2.070.767 €	IDs 3430 (IV)
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mehrgenerationenhaus Burgdorf e.V.	503511	0 €	10.300 €	0 €		x					x						Der Antrag für das Jahr 2019 wurde abgelehnt. Der Zuwendungsempfänger hat für das Jahr 2021 keinen Antrag gestellt.

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021	
			2019	2020	2021		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mütterzentrum / MGH Hannover-Döhren e. V.	503511	10.300 €	0 €	8.512 €		x						x	x	x	x	60.963 €	IDs 3430 (IV), der Zuwendungsempfänger hat für das Jahr 2020 keinen Antrag gestellt, aber für die Jahre 2018, 2019 und 2021	
Förderung Sprachkompetenz von Kindern (Miet- und Infrastrukturkosten)	Mentor - Die Leselernhelfer Hannover e.V.	503511	11.458 €	11.458 €	17.900 €		x						x				11.930 €	IDs 3430 (IV)	
Förderung "Stromspar-Check in einkommensschwachen Haushalten"	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503511	71.957 €	71.957 €	73.278 €		x						x				91.296 €	IDs 3430 (IV)	
Förderung der Malteser Migranten Medizin Personal- und Sachausgaben	Malteser Hilfsdienst e. V.	503511	30.900 €	30.900 €	30.900 €		x								x		30.725 €	IDs 3430 (IV)	
Förderung von sozialen Einrichtungen	Anbieter von entsprechenden	503511	0 €	259.629 €	0 €		x						x						
Förderung der sozialpädagogischen Begleitung von Menschen mit Behinderungen	Sozialgenossenschaft Aktiv DabeiSein Dienstleistungen eG (Beschaffung eines Fahrzeugs für das Projekt	503511	0 €	14.755 €	0 €		x						x			x	34.427 €	IDs 3430 (IV)	
Erwerb von Belegrechten	natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften und Kommunen der Region Hannover	505221	1.000.000 €	3.000.000 €	100.000 €		x											Teilumstellung auf investiv ab 2021	
Baukostenzuschüsse im Einzelfall für Menschen mit Behinderungen zum Abbau von Barrieren zum Verbleib in der selbst genutzten Wohnung	natürliche Personen (Mieter und Eigentümer)	505221	54.469 €	100.000 €	100.000 €			x										letzte Änderung 07.03.2017	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	20.000.000 €	20.000.000 €	20.000.000 €	x	x												
Soziales			28.160.389 €	31.953.754 €	28.764.514 €														

Förderung der Jugendarbeit	Regionsjugendring Hannover e.V. Geschäftsstelle und Fachstelle zur Kooperation und Vernetzung	513621	201.480 €	209.316 €	211.830 €	x	x			JHA		x						BDs 0861 (IV) real: 207.920 € (2020)
Förderung der Jugendarbeit	Regionsjugendring Hannover e.V. - angeschlossene Verbände und Jugendringe	513621	81.441 €	83.884 €	86.401 €		x			JHA	01.01.2018							BDs 0861 (IV) real: 85.280 € (2020)
Förderung der Jugendarbeit	Jugendverbände, die nicht dem RJR angeschlossen sind, nach § 12 SGB VIII	513621	0 €	5.350 €	5.464 €		x			JHA	01.01.2018							BDs 0861 (IV)
Förderung der Jugendarbeit	Träger von Maßnahmen überkommunaler Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII	513621	87.024 €	90.177 €	92.882 €		x			JHA	01.01.2018							BDs 0861 (IV)
Förderung der Jugendarbeit	Träger von fachspezifischen Angeboten der Jugendarbeit	513621	1.000 €				x			JHA	01.01.2018							

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021	
			2019	2020	2021		RV	Dez										FBL
Förderung von Beratung und Unterstützung für Alleinerziehende	Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV)	513632	6.011 €	8.580 €	15.453 €					JHA		X						Förderung und Förderhöhe wird in der JHA-Sitzung am 09.02.2020 beschlossen
Familienunterstützende Programme und Projekte (Präventionsprojekte)	Träger von Präventionsprojekten	513632	383.199 €	463.500 €	477.600 €					JHA	01.07.2018							222.727,49 € wurden mit der BDs 3856 (IV) beschlossen. Die verfügbaren Mittel werden im Rahmen der Nachfrist beantragt. Die Förderung und Förderhöhe wird in der JHA-Sitzung am 09.02.2020 beschlossen.
Projekte zum Kinder- und Jugendschutz	Träger von gewalt- und alkoholpräventiven Veranstaltungen	513633	15.600 €	10.000 €	66.300 €		X			JHA	01.07.2020							BDs 3293 (IV) / BDs 3297 (IV)
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt "Roter Faden"	Kirchenkreisamt Ronnenberg	513634	18.340 €	18.340 €	18.340 €		X			JHA		X						BDs 3516 (IV)
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt Garbsen	Ev. (Jugend-) Werkstatt Garbsen gGmbH	513634	18.340 €	18.340 €	18.340 €		X			JHA		X						
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt Burgdorf	Kirchenkreisamt Ronnenberg	513634	18.340 €	18.340 €	18.340 €		X			JHA		X						
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt Barsinghausen	Labora gGmbH	513634	18.340 €	18.340 €	18.333 €		X			JHA		X						
BvB-Pro Bildungstreppe	Werkstatt-Schule e.V.	513634	20.000 €	20.000 €	20.000 €					JHA		X						BDs 3262 (IV)
KoPro	Werkstatt-Schule e.V.	513634	75.000 €	75.000 €	75.000 €		X			JHA		X						BDs 2427 (IV)
Jugendfinanzcoaching	Caritas Jugendsozialarbeit	513634	38.053 €	40.224 €	42.090 €					JHA		X						BDs 3107 (IV)
AUF KURS! § 13 SGB VIII i.V.m. § 16h SGB II	Diakonisches Werk Hannover gGmbH (Abteilungen "SINA" und "Die Leine-Lotsen"); juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH, Werkstatt-Schule e.V.	513634	15.123 €	72.420 €	103.197 €				X	JHA		X						BDs 1886 (IV) Abweichung von Beschlussdrucksache, da später gestartet (2019: 93.800 €, 2020: 112.500 €, 2021: 18.800 €). Beginn 01.09.2019 und Ende 30.09.2021 / Betrag von 25.799,17 € ab 10.2020 einkalkuliert (bisher kein Antrag, keine BDs, keine Zuwendungsbescheid)
SprungBrett § 13 SGB VIII i.V.m. § 16h SGB II	Ev. (Jugend-) Werkstatt Garbsen gGmbH; Balance e.V.	513634	0 €	0 €	17.208 €					JHA								BDs 3864 (IV)
PACE Beratungsstandorte NBank	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte	513634	445.597 €	470.675 €	512.316 €		X			JHA		X		X	EU (ESF)	1.000.000 € (2021) (inkl. Waldhof Region Hannover)	BDs 3354 (IV)	
	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634	110.015 €	111.093 €	149.135 €		X			JHA		X		X	EU (ESF)			
	Landeshauptstadt Hannover	513634	359.746 €	381.061 €	393.208 €		X			JHA		X		X	EU (ESF)			
	Pro Beruf GmbH	513634	389.313 €	411.295 €	508.863 €		X			JHA		X		X	EU (ESF)			
PACE Beratungsstandorte Ergänzungsfinanzierung	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte	513634	228.568 €	220.282 €	204.000 €		X			JHA		X					BDs 3354 (IV)	
	Pro Beruf GmbH	513634	105.462 €	92.455 €	105.473 €		X			JHA		X						
PACE mobil	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte	513634	79.329 €	85.107 €	90.560 €					JHA		X					BDs 3263 (IV)	
	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634	67.515 €	69.697 €	80.045 €					JHA		X						
	Landeshauptstadt Hannover	513634	107.537 €	119.428 €	129.723 €					JHA		X						
	Pro Beruf GmbH	513634	85.641 €	92.120 €	98.547 €					JHA		X						

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021			
			2019	2020	2021		RV	Dez										FBL	Erstelldatum
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Volkshochschule Oskreis Hannover	513634	63.747 €	64.739 €	82.005 €	X	X			JHA		X							BDs 3858 (IV) / BDs 3859 (IV)
	Zweckverband VHS Hannover-Land	513634	114.680 €	116.410 €	117.426 €	X	X			JHA		X							
	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634	95.940 €	95.940 €	103.231 €	X	X			JHA		X							
	Zweckverband Volkshochschule Calenberger Land	513634	74.621 €	75.801 €	92.613 €	X	X			JHA		X							
Umsetzung Versorgungskonzept für Beratungsleistungen gemäß § 28 sowie §§ 8, 16, 17, 18, 41 SGB VIII in der Region Hannover	Violetta e.V.	513675	83.051 €	92.076 €	164.041 €	X	X			JHA									Mit dem neuen Versorgungskonzept (BDs 3574 (IV)) erfolgt zum 01.01.2021 eine Umstellung der Finanzierungsart von der bis dahin praktizierten Zuwendung nach § 74 SGB VIII auf eine Finanzierung von bedarfsgerechten Leistungsangeboten nach den §§ 36a, 77 SGB VIII (für die Städte Langenhagen und Hannover i.V.m. § 3 Abs. 2 S. 2 NKomVG).
	Männerbüro Hannover e.V.	513675	37.970 €	38.569 €	84.418 €	X	X			JHA									
	Mädchenhaus zwei13 e.V.	513675	26.400 €	27.192 €	43.283 €	X	X			JHA									
	mannigfaltig e.V.	513675	25.530 €	26.296 €	75.133 €	X	X			JHA									
	Verein Jugendhilfe e.V.	513675	31.481 €	32.425 €	67.170 €	X	X			JHA									
	Waage Hannover e.V.	513675	19.570 €	24.500 €	48.766 €	X	X			JHA									
	return gGmbH	513675	35.000 €	36.050 €	59.208 €	X	X			JHA									
	Arbeitskreis Lebensberatung e.V.	513675	257.813 €	282.975 €	431.805 €	X	X			JHA									
	Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen Springe	513675	78.125 €	83.925 €	269.982 €	X	X			JHA									
	Stadt Garbsen	513675	265.625 €	285.345 €	380.416 €	X	X			JHA									
Landeshauptstadt Hannover	513675	3.548.016 €	3.777.119 €	3.949.245 €	X	X			JHA										
Stadt Langenhagen	513675	403.030 €	430.788 €	353.081 €	X	X			JHA										
Förderung Fachberatung außerhalb des Versorgungskonzeptes	Aufgefangen e.V.	513675	29.000 €	29.000 €	30.000 €					JHA		X							BDs 3866 (IV)
FB 51			8.165.613 €	8.724.171 €	9.910.470 €														

Beratung und Betreuung von an Multiple Sklerose Erkrankten (Sach- und Personalausgaben für Beratungsstelle)	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Landesverband Niedersachsen e. V. (DMSG)	523149	5.379 €	5.379 €	5.379 €														13.750 €	IDs 3430 (IV)	
Beratung und Betreuung von Hörgeschädigten (Sach- und Personalausgaben)	Heilpädagogische Hilfe Osnabrück gGmbH	523149	18.035 €	18.035 €	18.035 €															54.625 €	IDs 3430 (IV)
Kontakt- & Beratungsstelle für Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung (Sach- und Personalausgaben)	Mittendrin Hannover e.V.	523149	71.800 €	71.800 €	91.000 €															136.300 €	IDs 3430 (IV)
Beratung und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Sach- und Personalausgaben)	Bereich Selbsthilfe Körperbehinderter Hannover und Umgebung e. V.	523149	4.429 €	4.429 €	4.429 €															2.200 €	IDs 3430 (IV)
Beratung und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Sach- und Personalausgaben)	Diakovere Annastift - Leben und Lernen gGmbH	523149	55.528 €	69.828 €	70.851 €															67.500 €	IDs 3430 (IV)
Beratung und Betreuung von Menschen mit Behinderung	Anbieter von entsprechenden	523149	0 €	45.029 €	0 €																
Förderung Suchtberatung Sach/Personalausgaben	Amanda e. V. - Anlaufstelle Essstörungen	524122	26.400 €	38.400 €	38.400 €															46.800 €	IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	STEP gGmbH Beratungsstelle Drobs	524122	273.700 €	273.700 €	273.700 €															493.517 €	ab 2019 getrennte Förderungen der Einrichtungen Drobs und Stellwerk, IDs 3430 (IV)

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021		
			2019	2020	2021		RV	Dez										FBL	Erstelldatum
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	STEP gGmbH Beratungsstelle Stellwerk	524122	423.000 €	423.000 €	423.000 €		x							x				513.873 €	Erhöhungsantrag gestellt, noch nicht abschließend geprüft, IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	PRISMA (Drogenberatungsstelle)	524122	84.519 €	84.186 €	84.590 €		x							x	x	x		449.611 €	IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Neues Land e. V.	524122	112.585 €	112.585 €	114.600 €		x							x	x	x		263.058 €	IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Neues Land e. V. Projekt CompuTence	524122	15.000 €	15.000 €	15.300 €		x							x		x		25.000 €	IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Drogenberatung Lehrte e.V. (DroBeL)	524122	6.060 €	15.310 €	6.862 €		x							x					IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Drogenberatung Lehrte e.V. (DroBeL)	524122	33.990 €	67.000 €	67.000 €		x							x				156.736 €	IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Guttempler-Hausverein Hannover e.V.	524122	14.428 €	14.428 €	14.428 €		x							x					IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Caritasverband (Suchtberatung Hannover-Gruppenstr.)	524122	87.349 €	89.969 €	92.668 €		x	x						x				81.045 €	ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %, BDs 1467 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Caritasverband (Suchtberatung Garbsen, Seelze, Neustadt)	524122	87.349 €	89.969 €	92.668 €		x	x						x		x		90.672 €	ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %, BDs 1467 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonieverband Hannover Land (Fachstelle Burgdorf)	524122	87.349 €	89.969 €	92.668 €		x	x						x			x	45.813 €	ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %, BDs 1467 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	STEP gGmbH (Fachambulanz f. Alk.- u. Medik.-Abh. -FAM-)	524122	87.349 €	89.969 €	92.668 €		x	x						x			x	105.650 €	ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %, BDs 1467 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	STEP gGmbH (Suchtberatung Barsinghausen)	524122	87.349 €	89.969 €	92.668 €		x	x						x		x		35.721 €	ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %, BDs 1467 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonisches Werk Hannover gGmbH (Fachstellen Hannover, Laatzen und Springe)	524122	196.535 €	202.430 €	208.503 €		x	x						x		x		266.055 €	ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %, BDs 1467 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonisches Werk / Suchthilfe Migranten	524122	7.268 €	7.268 €	7.387 €			x						x				7.218 €	IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Phoenix e.V. - Streetwork	524122	13.550 €	13.788 €	14.022 €			x						x		x		155.710 €	IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Phoenix e.V. - La Strada	524122	16.009 €	16.300 €	16.593 €			x						x		x		276.328 €	IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Phoenix e.V. - Nachtschicht	524122	24.092 €	24.517 €	25.007 €			x						x				77.792 €	IDs 3430 (IV)

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021			
			2019	2020	2021		RV	Dez										FBL	Erstelldatum
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.	524122	28.068 €	28.456 €	28.853 €		x							x				20.525 €	IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH - Drobs Infomobil	524122	21.889 €	21.919 €	22.321 €		x							x				22.176 €	IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH - Ausländ. Drogenberater	524122	41.579 €	41.579 €	42.400 €		x							x				42.416 €	IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH - Stadtteilprävention	524122	39.830 €	39.830 €	40.600 €		x							x				43.086 €	IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH / Arbeitsprojekte, Radstation I	524122	60.826 €	61.730 €	62.700 €		x							x	x			517.561 €	IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Betreutes Wohnen Subsituierter e.V.	524122	63.215 €	63.215 €	63.215 €		x							x				63.498 €	IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH / Räume für Selbsthilfegruppen	524122	819 €	819 €	819 €		x							x				795 €	IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	EX-IN	524122	13.241 €	13.460 €	13.460 €		x									x		13.000 €	IDs 3430 (IV)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Anbieter von entsprechenden Leistungen	524122	0 €	221.757 €	0 €		x							x					
Suchtberatung bei exzessivem Medienkonsum Sach- und Personalausgaben	Prisma e.V. Projekt real.life	524122	18.025 €	18.025 €	18.675 €		x							x				36.050 €	IDs 3430 (IV)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Balance (Kontaktstelle Garbsen)	524122	59.972 €	60.680 €	61.500 €		x							x				29.600 €	IDs 3430 (IV)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Balance e.V. (Kontaktstelle Hann./Goethestr.)	524122	37.700 €	38.300 €	38.929 €		x							x				8.000 €	IDs 3430 (IV)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	"Der Steg e.V." in Barsinghausen	524122	12.700 €	12.700 €	12.500 €		x							x					IDs 3430 (IV)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V. (VPE)	524122	85.705 €	90.459 €	91.216 €		x							x	x			17.628 €	IDs 3430 (IV)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Mietausgaben)	AG der Angehörigen psychisch Kranker e.V.	524122	18.399 €	18.590 €	18.660 €		x							x	x	x		42.700 €	IDs 3430 (IV)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Gruppe Soziale Selbsthilfe gGmbH, Hannover	524122	22.957 €	23.280 €	23.650 €		x									x		195.350 €	IDs 3430 (IV)
Psychosozialer Krisendienst	Seelhorst-Stiftung (PPKD)	524122	92.804 €	103.828 €	106.943 €	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)	524122	28.188 €	28.188 €	28.188 €		x							x					IDs 3430 (IV)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Diakonieverband Hann.-Land ("Treffpunkt am Park", Laatzen)	524122	60.000 €	60.730 €	57.200 €		x							x	x			13.460 €	IDs 3430 (IV)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	beta 89 (Kontaktstelle)	524122	32.703 €	38.244 €	38.898 €		x							x				3.000 €	IDs 3430 (IV)

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021	
			2019	2020	2021		RV	Dez										FBL
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Laien Helferkreis List e.V. ("Treffpunkt List")	524122	22.000 €	25.000 €	24.000 €		x											IDs 3430 (IV)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	AuE Kreativschule (Kunst-Kontaktstelle)	524122	30.000 €	30.000 €	30.000 €		x											77.795 € IDs 3430 (IV)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Diakonisches Werk - Zentrale Beratungsstelle Sucht zum Thema machen	524122	34.690 €	35.560 €	36.200 €		x											13.000 € IDs 3430 (IV)
Förderung traumatisierte Flüchtlinge	NTFN e.V.	524122	39.000 €	39.660 €	44.200 €		x											IDs 3430 (IV)
Zuschuss an Selbsthilfegruppen (Gemeindepsych.)	Verschiedene (Patientengruppengelder)	524122	13.000 €	13.500 €	14.000 €		x											
Teilhabe			2.716.362 €	3.101.766 €	2.881.553 €													

Beratungsstelle Hannover Sach-/Personalkosten	Verbraucherzentrale Niedersachsen	531229	15.450 €	15.450 €	15.450 €		x												
Sach-/Personalkosten	Caritasverband (Beratungsstelle für Krebskranke u.	534145	18.180 €	18.180 €	18.180 €		x												45.370 €
Beratungsstelle Hannover Sach-/Personalkosten	Kibis	534145	35.000 €	35.000 €	35.000 €		x												181.400 €
Angebote zu Sexualpädagogik, Aids-Prävention, Beratung für Schwangere und zu Familienthemen	pro familia	534145	38.700 €	38.643 €	38.643 €		x												neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen
Hebammenzentrale	pro familia	534145	160.000 €	100.000 €	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												369.320 €
Sach-/Personalkosten	Vielfaltzentrale e.V. - Andersraum	534145	25.500 €	34.000 €	34.000 €		x												
Sammelposten für geringe Einzelförderung	Einrichtungen versch. freier Träger und Selbsthilfegruppen (auf Einzelantrag)	534145	2.000 €	2.600 €	2.600 €		x												Zuwendung i.H.v. 500 € für Selbsthilfegruppe Aphasie und Schlaganfall Hannover in 2019 und 1.500 € für den 34. Hannoverschen Selbsthilfetag (Kibis) in 2019
Gesundheitsregionen Niedersachsen	Einrichtungen versch. freier Träger und Selbsthilfegruppen (auf Einzelantrag)	534145	0 €	20.000 €	20.000 €		x												26.000 € Im Jahr 2019 sind von den geplanten 20.000 € keine Gelder ausgezahlt worden. Für 2020 sind jedoch wieder Zuwendung i.H.v. 20.000 € geplant.
Gesundheit			330.880 €	299.923 €	299.923 €														

Vorbereitende Untersuchung Ortskern Ronnenberg	Stadt Ronnenberg	615111	10.156 €	0 €	0 €				x										2.539 €
Förderung Strategiekonzept Jugend- u. Kulturpark	Stadt Springe	615111	19.661 €	0 €	0 €				x										4.915 €
Förderbescheid für ex. Beratung Dorfladen Bokeloh	Dorfladen Bokeloh UG	615111	8.688 €	0 €	0 €				x										2.172 €
Nutzungs- und Sanierungskonzept zur Erweiterung des Mehrgenerationenhauses Pattensen	MOBILE - Verein für Gesundheits- und Familienbildung e. V.	615111	33.030 €	0 €	0 €				x										8.257 €
REKO-Förderung Renovierung Clubhaus in Steinhude	Baltische Segler-Vereinigung e.V.	615111	875 €	0 €	0 €			x											83.900 €

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021
							RV	Dez									
Ist	Plan	geplant	2019	2020	2021												
Zuweisungen für Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung	Kommunen	615111	0 €	55.000 €	55.000 €		x							x		mind. 12.500 €	geplanter HH-Ansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen für Maßnahmen zur 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 für die Erstellung von Artenschutzgutachten	Kommunen	615111	0 €	0 €	120.000 €		x										
Förd. Machbarkeitsstudie Verlängerung Apfelchausee	Stadt Neustadt a. Rbge.	615511	6.400 €	0 €	0 €		x								x	9.650 €	
Förd. Workshop Tourismus	Stadt Barsinghausen	615511	4.798 €	0 €	0 €				x						x	3.199 €	
Förd. Zentrum für Gartenkunst u. Landschaftsarchitektur	Universität Hannover	615511	20.000 €	0 €	0 €		x			Einzelfallentscheidung RV		x					
Förderung Audioguides	Bürgerbüro Stadtentwicklung	615511	6.400 €	0 €	0 €		x									x	17.600 €
Aufwertung Umfeld Wasserräder Wennigsen	Bastlergemeinschaft Wennigser Wasserräder e. V.	615511	1.963 €	0 €	0 €				x				x		x	6.513 €	
Umgestaltung Uferbereich Franzseebad	Franzsee Initiative e.V.	615511	840 €	0 €	0 €				x				x	x	x	43.300 €	
Baumgutachten	Kulturgut Poggenhagen	615511	1.528 €	0 €	0 €				x								
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Kommunen	615511	0 €	20.000 €	20.000 €		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	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	9.000 €	geplanter HH-Ansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Touristische Sicherung und Weiterentwicklung der Insel Wilhelmstein	Vereine, sonstige Dritte	615511	0 €	0 €	60.000 €		x										
Planung und Raumordnung			114.339 €	225.000 €	405.000 €												
Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen (Erhaltung von Kulturdenkmalen)	Private Bauherren und gemeinnützige Vereine	635231	48.200 €	50.000 €	50.000 €				x								
Bauen			48.200 €	50.000 €	50.000 €												
Projektzuschuss "E.coBizz - Energieberatung für Unternehmen" inkl. Solar Checks, Elektromobilitätschecks und Energieeffizienter Gewerbegebiete	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	805717	118.800 €	110.000 €	100.000 €		x					x			x	35.000 €	
Beratungsbaustein "Made in Germany"	TEWISS GmbH	805717	9.121 €	0 €	10.000 €		x	x				x					
Ausbildungsinitiative Hannover	proregio e. V.	805715	75.000 €	75.000 €	75.000 €		x					x		x		2.500 €	
MUT Mädchen und Technik	Leibniz Universität Hannover	805715	2.000 €	2.000 €	2.000 €				x			x	x		x	17.700 €	
Handwerk trifft Jugend	HWK Hannover	805715	12.213 €	0 €	0 €		x										

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021
							RV	Dez	FBL									
Ist	Plan	geplant	2019	2020	2021													
Berufsorientierungsmesse Lange Nacht der Berufe	Landeshauptstadt Hannover	805715	21.480 €	18.000 €	22.000 €		x				x	x		x	68.000 €			
Aus- und Weiterbildungsmarkt Hannover	BARLAG werbe- & messeagentur GmbH	805715	5.000 €	0 €	0 €			x						x				
Weiterbildungsberatungsstelle	Bildungsverein Soziales Lernen und Kommunikation e.V.	805715	20.000 €	20.000 €	20.000 €		x				x			x	77.567 €			
Next Step - International studierende	Leibniz Universität Hannover	805715	24.000 €	24.000 €	24.000 €		x				x			x	18.750 €			
Panama	Werkstattschule Hannover	805715	30.000 €	2.500 €	0 €		x			20.03.2012		x		x		Zwei Projekte 2019, ein Projekt 2020		
Ausbildung in Teilzeit-Spatz Sina	Diakonisches Werk Stadtverband Hannover e.V.	805715	78.059 €	83.159 €	90.074 €		x			20.03.2012		x		x	355.814 €	Vier Projekte 2019, drei Projekte 2020, drei Projekte 2021		
Ausbildungsvorbereitung im Verbund / Chance Ausbildung	Pro Beruf	805715	76.846 €	30.401 €	40.595 €		x			20.03.2012		x			74.130 €	Zwei Projekte 2019, ein Projekt 2020		
Gemeinsam - Unterstützte Ausbildung im Verbund	Werkstattschule Hannover	805715	20.000 €	0 €	0 €		x			20.03.2012		x		x				
Chance Einzelhandel	Esta-Bildungswerk	805715	47.579 €	0 €	0 €		x			20.03.2012		x						
Wohnen und Arbeiten (Wunda) für langzeitarbeitslose junge Menschen	Pro Beruf GmbH/ Karl-Lemmermann-Haus	805715	258.637 €	267.637 €	289.723 €		x			20.03.2012		x		x	379.622 €			
BA+ / Bachelor Plus, Qualifizierungsprogramm Projektmanagement	Leibniz Universität Hannover	805715	5.000 €	2.500 €	2.500 €			x				x		x	12.606 €	Ein Projekt 2019, zwei Projekte 2020, ein Projekt 2021		
Beratungsnetzwerk für mobile Beschäftigte in der Region Hannover	Arbeit und Leben Nds. e.V.	805715	50.000 €	50.000 €	40.000 €		x					x		x	700.000 €			
Fluxx - die hannoversche Notfallbetreuung für Kinder	Landeshauptstadt Hannover	805715	55.000 €	55.000 €	55.000 €		x					x		x	214.000 €	Zwei Projekte 2019, ein Projekt 2020, ein Projekt 2021		
Hand in Hand in die Zukunft	Einfach Genial gGmbH	805715	7.000 €	11.000 €	0 €		x					x		x				
PACE	Region Hannover	805715	156.369 €	265.968 €	270.000 €		x			20.03.2012			x		391.157 €	Drei Projekte 2019 (inkl. Aufstockung), zwei Projekte 2020 (inkl. Aufstockung), ein Projekt 2021		
FitAG - Betriebsberater	Annastift Leben und Lernen eGmbH	805715	29.177 €	38.000 €	0 €		x					x	x					
Go! Betriebsberater-Transfer	Annastift Leben und Lernen eGmbH	805715	31.763 €	44.468 €	45.537 €								x		38.115 €	Ein Projekt 2019, zwei Projekte 2020, ein Projekt 2021		
Kompetenzen in der Fertigungstechnik	Leibniz Universität Hannover Institut für Fertigungstechnik und	805715	9.672 €	0 €	0 €		x					x		x				
Haushaltsnahe Dienstleistungen	N.N.	805715	0 €	5.000 €	22.183 €			x		22.07.2015								
Log-in-Brücken in die Arbeitswelt/ Haushaltsnahe Dienstleistungen	Landungsbrücken Uetze e.V.	805715	15.900 €	20.000 €	2.817 €			x				x						
ProDivers	Prospektiv GmbH	805715	0 €	16.000 €	0 €		x					x		x				
Back2Job - Ingenieurinnen gesucht	Bildungswerk Nds. Wirtschaft	805715	50.691 €	20.000 €	19.100 €		x			22.07.2015			x	x	75.000 €			
Roboterfabrik	Leibniz Universität Institut für	805715	120.000 €	120.000 €	120.000 €		x					x		x	140.000 €			
MobiPro - Jugendliche Auszubildende aus Griechenland	Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover gGmbH	805715	8.750 €	0 €	0 €		x					x		x				
BERTIE - TalentWerkstatt	Werkstatt-Schule e.V.	805715	30.000 €	20.000 €	10.000 €		x			20.03.2012		x		x	119.089 €			
Ausbildungsakademie Klinikum Region Hannover	Klinikum Region Hannover	805715	400.000 €	400.000 €	400.000 €		x					x						
Ausbildungslotsen 2021	verschiedene	805715	581.303 €	620.630 €	613.630 €		x			20.03.2012		x		x	540.050 €			

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021	
							RV	Dez									
Ist	Plan	geplant	2019	2020	2021												
Reha Verbundausbildung	Diakovere/Annastift	805715	13.302 €	192.490 €	100.000 €	x					x				x	22.000 €	Zwei Projekte 2019, zwei Projekte in 2020, ein Projekt in 2021
Kompetenzen 4.0 in der Druck und Medienbranche	Quibic GmbH	805715	50.000 €	8.000 €	0 €	x				22.07.2015					x		
Adelante/Vamos	Caritasverband Hannover e.V.	805715	56.784 €	47.243 €	15.748 €	x				22.07.2015					x	113.490 €	Zwei Projekte in 2019, ein Projekt in 2020, ein Projekt in 2021
Mädchen ins Handwerk	Handwerkskammer Hannover	805715	8.034 €	8.000 €	11.542 €			x			x	x					
Unter einem Dach	Freie Kulturproduktionen	805715	2.000 €	0 €	0 €			x			x		x	x			
IT macht Schule	Verein der Technologiezentren Niedersachsen e.V.	805715	83.333 €	100.000 €	57.964 €	x				22.07.2015					x	66.391 €	
Leuchtturmprojekt "robonatives Stiftung"	Stiftung Robokind-Robotics for Mankind Stiftung	805715	150.000 €	150.000 €	150.000 €	x					x		x			248.807 €	
Digital Readiness Check	Hannover IT e.V.	805717	2.380 €	49.000 €	0 €	x					x						
Gründung aus der Arbeitslosigkeit	hannoverimpuls GmbH	805712	88.845 €	120.000 €	90.400 €	x					x	x			x	210.900 €	
Job Shadowing	Leibniz Universität Hannover	805715	14.000 €	14.000 €	3.500 €	x					x		x		x	21.000 €	
Roberta Regiozentrum	may.talentförderung	805715	124.513 €	124.513 €	125.000 €	x					x						
JET-Challenge zur Berufs- und Studienorientierung in der Sekundarstufe II	Dr. Groth & Partner GbR (VDI-Bezirksverband)	805715	34.955 €	30.590 €	41.000 €	x					x	x				27.192 €	
Pro-Fit / Erfolgreich Dual	Institut für Pädagogische Professionalität e.V.	805715	30.933 €	7.733 €	14.421 €	x					x				x	9.288 €	
Ich kann! Was? - Neue Berufschancen entecken	IntEx e.V.	805715	24.714 €	0 €	25.000 €	x					x						
MOTOR - Motivation, Orientierung, Tagesstruktur, Organisation realisieren	juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	805715	20.160 €	24.192 €	20.160 €	x				20.03.2012		x		x		67.104 €	
Kofinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung an der Ausbildungslotsen-Modellschule Peter Ustinov Schule	N.N.	805715	25.920 €	26.880 €	26.880 €	x				20.03.2012		x				21.312 €	
ABH vor Ort	Geniefabrik	805715	68.966 €	0 €	0 €	x				20.03.2012		x					
INSA - Integration, Spracherwerb, Ausbildung	juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover	805715	44.891 €	53.494 €	40.434 €	x				20.03.2012		x	x			107.298 €	Zwei Projekte 2019, zwei Projekte 2020, zwei Projekte 2021
Prepare for Take off	SIM&LEARN	805715	16.364 €	21.818 €	21.818 €			x			x						
Handwerksolympiade	Handwerkskammer Hannover	805715	0 €	20.000 €	20.000 €						x						geplant
RoboCup Junior Europameisterschaft zur IdeenExpo 2019	IdeenExpo GmbH	805715	150.000 €	0 €	0 €	x					x				x		
Ausbildungsbegleitung in der Pflegeausbildung (AbPa)	AWO Hannover	805715	18.324 €	19.380 €	19.380 €	x				20.03.2012				x		45.000 €	
Science Lab Laatzen	Förderung des Schulbiologiezentrums Hannover e.V.	805715	2.000 €	0 €	0 €			x			x		x	x			
Digitale Lernallianz	Handwerkskammer Hannover	805715	48.886 €	49.090 €	55.000 €	x					x	x		x		133.312 €	
Futurepreneur Hannover	Futurepreneur Hannover e.V.	805715	40.000 €	30.000 €	5.000 €	x					x			x	x	28.333 €	
Modestandort Hannover: Co-Work, Kampagne	Unter einem Dach ug / krektiv	805715	0 €	100.000 €	56.000 €	x					x		x	x	x	44.000 €	
Traumjob finden & Deine Ziele erreichen	Constantin Weimer Jugendcouch	805715	20.520 €	13.680 €	0 €			x			x	x					
Jobs entdecken & DEINE Ziele erreichen	Einfach Genial gemeinnützige GmbH	805715	0 €	6.236 €	10.914 €			x			x	x		x		23.575 €	
Digitales Trainingscenter	Einfach Genial gGmbH	805715	15.000 €	15.000 €	10.000 €			x			x	x				38.952 €	

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021	
							RV	Dez										FBL
Ist	Plan	geplant																
			2019	2020	2021													
Kostengünstige Automatisierung für kleine Unternehmen	TEWISS GmbH	805717	108.000 €	52.000 €	0 €		x											
Handwerk begeistert Jugend	Handwerkskammer Hannover	805715	0 €	40.000 €	38.800 €			x								38.500 €		
Ponte Azubis	Hauskirchlicher Dienste der ev.- luth. Landeskirche Hannover	805715	31.000 €	31.000 €	28.000 €		x							x		12.550 €	Ein Projekt 2019, ein Projekt 2020, zwei Projekte in 2021 geplant	
Digitales Ausbildungsportfolio	ITB Bremen	805715	0 €	85.000 €	0 €		x											
Digitales / Virtuelles Klassenzimmer in der	Klinikum Region Hannover	805715	0 €	165.000 €	165.000 €		x					x	x			163.150 €	2505 (IV) BDs	
Gewerbeflächeninvestitionsprogramm (REGIP)	Kommunen der RH	805717	111.273 €	60.000 €	50.000 €			x		01.03.2019				x			Drei Projekte in 2019	
Innovationsgutscheine für das Entrepreneurship-Tutorium Accelerator	Leibniz Universität Hannover	805717	8.000 €	0 €	0 €		x											
Etablierung der Sozialgenossenschaft "Aktiv DabeiSein eG"	Aktiv DabeiSein eG	805715	40.000 €	0 €	0 €			x							x		40.000 €	
Building Information Modelling	Leibniz Universität Hannover	805717	111.900 €	70.000 €	0 €	x		x										
Virtual Reality Lab in der Venture Villa	Venture Villa Accelerator GmbH	805717	18.664 €	0 €	0 €			x										
Analyse des Hotelmarktes Stadt und Region Hannover und Entwicklung Strategiekonzept Kongressstandort Hannover	Hannover Marketing und Tourismus GmbH	805717	25.000 €	0 €	0 €				x									
Digitales Hannover	Digitales Hannover	805717	35.700 €	0 €	0 €				x									
Additive Fertigung von Kunststoffen in KMU	Additive Manufacturing Germany GmbH & Co. KG	805717	0 €	90.000 €	60.000 €		x											
Ressourceneffizienz durch Innovative Technologien	TEWISS - Technik und Wissen GmbH	805717	0 €	91.250 €	91.250 €		x											
Digital Business Hannover	Digital Mindset GmbH	805717	0 €	100.000 €	109.300 €		x											
ÖKOPROFIT	Landeshauptstadt Hannover	805717	35.000 €	35.000 €	35.000 €		x							x			95.000 €	
Digitaler Fonds	kre H tiv	805717	0 €	500.000 €	250.000 €		x			04.03.2020								
Außenstelle Natur - Firmengelände naturnah gestalten	Umweltzentrum Hannover e.V.	805717	3.505 €	14.060 €	14.528 €		x						x				130.839 €	
Berufsorientierung in der Pflege	Proregio e.V.	805715	0 €	23.000 €	49.930 €		x											geplant
Modellvorhaben "Inklusives Kompetenzzentrum BBS"	N.N.	805715	0 €	0 €	100.000 €													geplant
ABHandwerk	N.N.	805715	0 €	0 €	50.000 €													geplant
Ausbildungslotsen BBS	N.N.	805715	0 €	0 €	173.000 €													geplant
BO-Startschuss	N.N.	805715	0 €	0 €	10.000 €													geplant
Anerkennungsberatung	N.N.	805715	0 €	0 €	50.000 €													geplant
DigiScouts	N.N.	805715	0 €	0 €	50.000 €													geplant
Richtlinie Region Hannover Innovativ	N.N.	805717	0 €	100.000 €	100.000 €													geplant
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung			4.032.224 €	5.008.911 €	4.619.128 €													

Projektzuführung für Verkehrs- und Umweltberatungen	Bürgerinitiative Umweltschutz e. V.	865472	23.000 €	23.000 €	23.900 €		x											RV vom 18.12.2018
Projektförderung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Region Hannover e.V.	adfc Region Hannover e.V.	865472	35.000 €	41.000 €	41.000 €		x											

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021		
			2019	2020	2021		RV	Dez										FBL
Verkehrssicherheitsprogramm "Fit im Auto" für Seniorinnen und Senioren	Landesverkehrswacht	865472	10.000 €	10.000 €	10.000 €			x	Info-DS		x							
Förderung Verkehrssicherheitsprogramme im Rahmen des Mobilnetzwerkes	Netzwerkpartner des Mobilnetzwerkes	865472	0 €	20.000 €	20.000 €			x	Info-DS		x							Im Rahmen des Strategie- und Handlungskonzeptes Verkehrssicherheit
Förderung nachhaltiger Mobilität an Schulen	Partner des Aktionsnetzwerkes movidu	865474	11.928 €	20.000 €	40.000 €		x			01.01.2017								Im Rahmen des Mobilitätsmanagement Region Hannover, Bestandteil des VEP pro
Verkehr			79.928 €	114.000 €	134.900 €													
Förderung regionalbedeutsamer Projekte und Vorhaben im Bereich Klimaschutz	verschiedene	965612	340.570 €	350.000 €	350.000 €		x			Richtlinien vom 21.08.2014, aktuelle Fassung vom								Entscheidung Fachkommission
Energetische Sanierung von Sportstätten e.cosport + e.cofit	Sportvereine	965612	216.463 €	330.000 €	330.000 €		x			Richtlinien v. 01.01.2013 und 01.01.2017 aktuelle Fassung vom								Förderung in Kooperation mit LHH, gültig bis zum 31.12.2022
verschiedene kleinere herausragende Klimaschutzmaßnahmen	verschiedene	965612	0 €	20.000 €	20.000 €		x				x							Entscheidung Stabsstellenleitung
Zuschuss an die Klimaschutzagentur	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	965612	538.665 €	550.000 €	520.000 €	x	x				x							Erhöhung Förderung 2021 über Aan Nr. 4001 (IV)
Förderung von Energiegenossenschaftsgründungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Energiegenossenschaften (zweiter Schritt)	965612	0 €	25.000 €	0 €		x			Richtlinie vom 21.07.2015								
Förderfonds für kommunale Klimaanpassungsprojekte	Kommunen	965612	0 €	100.000 €	250.000 €		x			Richtlinie Kommunale Klimafolgenanpassung vom 09.06.2020, in Kraft getreten am 01.09.2020								Erhöhung Förderung 2021 überHHA Nr. 3643 (IV)
Zuschuss an Kommunen für Konzepte für kommunale Wärmeplanung	Kommunen	965612	0 €	100.000 €	100.000 €		x			KWP-Richtlinie, in Kraft getreten am 01.01.2020								gültig bis zum 31.12.2023
Zuschuss zur Dachdämmung	Privatpersonen und Firmen	965612	0 €	0 €	1.000.000 €		x			Richtlinie Dach-Solar, in Kraft getreten am 01.01.2020								gültig bis zum 31.12.2022 Erhöhung Förderung 2021 über HHA Nr. 3641 (IV)
Klimaschutzleitstelle			1.095.698 €	1.475.000 €	2.570.000 €													
Gesamtbeträge			47.870.996 €	55.050.905 €	53.948.895 €													

Zuwendungen der Region Hannover im Finanzhaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021	
			2019	2020	2021		RV	Dez	FBL		Erstelldatum								
Einsatzleitwagen II; Verfügbarkeit von Fahrzeugen für die Feuerwehrebereitschaften der Region Hannover	Städte und Gemeinden der Region Hannover ELW 2	321261	0 €	50.000 €	0 €		x			Beschluss RV v. 05.07.2005 , zuletzt geändert mit Beschl. RV v. 15.05.2012	Richtlinien über die Verwendung und Verteilung von Zuweisungen zur Förderung des kommunalen Brandschutzes in der Fassung v. 05.07.2005, zuletzt geändert am 15.05.2012 mit Wirkung zum 01.06.2012							Investitionszuweisung aus Feuerschutzsteuermitteln für die in den Punkten 4.1 und 4.2 der RL genannten Fahrzeuge	
KatS-Einsatzzüge	ASB, DLRG, DRK, JUH	321281	60.000 €	60.000 €	60.000 €		x			Beschluss RV v. 13.11.2018			x					Die in der Region Hannover im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen ASB, DRK, JUH und DLRG, erhalten auf Antrag eine finanzielle Förderung in Form eines Zuschusses zur Beschaffung von sächlicher Ausstattung mit einem Mindestwert von 150 € auf Grundlage der aufgestellten und einsatzbereit gemeldeten Einsatzzüge bzw. des Wasserrettungszuges.	
Mannschaftstransportfahrzeuge	Städt und Gemeinden der Region Hannover	321261	0 €	400.000 €	400.000 €		x			Haushaltsbegeleitungsantrag der Regionsversammlung vom 17.12.2019; Förderprogramm zur Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen 2020 bis 2024 insg. 2,0 Mio. €	x, siehe Anmerkungen rechts							Förderprogramm 2020 - 2024; Förderrichtlinien zur Einzelförderung befinden sich bei 32.12.02 in Aufstellung	
Öffentliche Sicherheit			60.000 €	510.000 €	460.000 €														
Gewässerrenaturierung	verschiedene	365615	21.300 €	0 €	0 €		x				01.01.04								
Umwelt			21.300 €	0 €	0 €														
Beschaffung eines 2. barrierefreien Fahrzeugs für den Verein Wedebiene e.V.	Verein Wedebiene e.V.	503511	0 €	20.000 €	0 €		x						x						
Weiterentwicklung des Kontaktladens "Mecki" - Kontaktstelle und medizinische Versorgung für wohnungslose Frauen und Männer	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	503115	0 €	0 €	1.000.000 €		x								x	x			

Zuwendungen der Region Hannover im Finanzhaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)

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 HHJ 2021	
			2019	2020	2021		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
Wohnraumförderung (inv. - Wohnraumförderprogramm)	natürliche Personen und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts; Personengesellschaften als Eigentümer, Investoren und Verfügungsberechtigte von Mietwohnraum	505221	4.500.000 €	4.500.000 €	5.000.000 €					Förderbescheide		x							Planungsansatz bemisst sich nach den zur Verfügung stehenden HH-Mitteln (unterjährig ist die Anmeldung von ÜPL nicht ausgeschlossen); VEs werden nicht abgebildet
Belegrechtserwerb	natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts	505221	0 €	0 €	3.000.000 €	x	x					x							Teilumstellung auf investive Mittel ab 2021
Soziales			4.500.000 €	4.520.000 €	9.000.000 €														
Baukostenförderung, Regionsrichtlinie (Förderung zur Schaffung neuer Kinderbetreuungsplätze in Krippe, Kindergarten und Hort)	div. Träger	513611	1.049.963 €	5.000.000 €	5.000.000 €		x			BDs 2451 (IV), RV vom 24.09.2019		x							
Jugend			1.049.963 €	5.000.000 €	5.000.000 €														
Gewerbeflächeninvestitionsprogramm (REGIP)	Kommunen der RH	805717	0 €	1.000.000 €	500.000 €		x					01.03.2019				x		500.000 €	
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung			0 €	1.000.000 €	500.000 €														
Zuschuss zur Dachdämmung	Privatpersonen und Firmen	965612	0 €	500.000 €	0 €		x					Richtlinie Dach-Solar, in Kraft getreten am 01.01.2020							ab 2021 im Ergebnishaushalt abgebildet
Zuschuss zu Solarthermieanlagen	Privatpersonen	965612	27.000 €	100.000 €	35.000 €		x					Richtlinie Solarwärme vom 22.03.2017, in Kraft getreten am 01.07.2017, aktuelle Fassung vom 14.11.2017							lt. Beschluss verlängert bis zum 31.10.2022
Klimaschutzleitstelle			27.000 €	600.000 €	35.000 €														
Gesamtbeträge			5.658.263 €	11.630.000 €	14.995.000 €														

3.

Teilhaushaltsstruktur

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordent- liche Erträge	Außerordent- liche Aufwend- ungen	Außerordent- liches Ergebnis
Dezernat R							
00	Verwaltungsleitung	115.600	-3.288.000	-3.172.400	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	2.498.900	-33.601.500	-31.102.600	0	0	0
11	Personal	2.935.900	-50.068.700	-47.132.800	0	0	0
13	Kommunikation	65.000	-3.044.900	-2.979.900	0	0	0
14	Rechnungsprüfung	317.000	-1.460.000	-1.143.000	0	0	0
19	Gleichstellung	5.800	-1.965.900	-1.960.100	0	0	0
30	Recht	132.000	-4.579.600	-4.447.600	0	0	0
41	Kultur	417.000	-2.788.600	-2.371.600	0	0	0
99	Personalvertretung	0	-1.062.000	-1.062.000	0	0	0
	Dezernat R	6.487.200	-101.859.200	-95.372.000	0	0	0
Dezernat I							
93	EU-Angelegenheiten	21.800	-464.900	-443.100	0	0	0
16	IT	0	-9.694.200	-9.694.200	0	0	0
32	Öffentliche Sicherheit	68.848.900	-82.889.800	-14.040.900	18.000.000	-18.000.000	0
53	Gesundheit	8.908.100	-21.272.200	-12.364.100	0	0	0
	Dezernat I	77.778.800	-114.321.100	-36.542.300	18.000.000	-18.000.000	0
Dezernat II							
50	Soziales	633.566.700	-863.913.300	-230.346.600	0	0	0
51	Jugend	57.742.900	-265.632.800	-207.889.900	0	0	0
52	Teilhabe	284.153.100	-411.630.000	-127.476.900	0	0	0
	Dezernat II	975.462.700	-1.541.176.100	-565.713.400	0	0	0
Dezernat III							
96	Klimaschutzleitstelle	47.400	-3.929.100	-3.881.700	0	0	0
15	Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0
36	Umwelt	1.655.300	-16.697.600	-15.042.300	0	0	0
61	Planung und Raumordnung	415.600	-8.220.700	-7.805.100	0	0	0
63	Bauen	2.338.200	-5.437.900	-3.099.700	0	0	0
	Dezernat III	4.456.500	-34.285.300	-29.828.800	0	0	0
Dezernat IV							
40	Schulen	9.951.100	-94.223.800	-84.272.700	0	0	0
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	2.316.800	-17.021.100	-14.704.300	0	0	0
86	Verkehr	124.121.400	-387.768.100	-263.646.700	0	0	0
	Dezernat IV	136.389.300	-499.013.000	-362.623.700	0	0	0
Dezernat V							
17	Gebäude	1.646.200	-18.332.400	-16.686.200	0	0	0
18	Zentrale Dienste	499.000	-12.347.900	-11.848.900	0	0	0
20	Finanzen	1.062.391.600	-46.722.900	1.015.668.700	0	0	0
	Dezernat V	1.064.536.800	-77.403.200	987.133.600	0	0	0
Gesamtsumme		2.265.111.300	-2.368.057.900	-102.946.600	18.000.000	-18.000.000	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

		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	-3.287.800	-3.172.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	2.348.700	-11.169.600	-8.820.900	8.166.700	-45.568.300	-37.401.600	0	0	0	0	0	0
11	Personal	2.266.900	-34.442.800	-32.175.900	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0	0
13	Kommunikation	65.000	-3.041.300	-2.976.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Rechnungsprüfung	317.000	-1.460.000	-1.143.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Gleichstellung	5.800	-1.965.500	-1.959.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Recht	62.000	-4.579.100	-4.517.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kultur	435.000	-2.773.300	-2.338.300	0	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0	0
99	Personalvertretung	0	-1.062.000	-1.062.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat R		5.616.000	-63.781.400	-58.165.400	8.166.700	-45.686.300	-37.519.600	0	0	0	0	0	0
Dezernat I													
93	EU-Angelegenheiten	21.800	-464.900	-443.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	IT	0	-9.694.200	-9.694.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Öffentliche Sicherheit	86.647.300	-109.360.500	-22.713.200	241.100	-1.922.500	-1.681.400	0	0	0	0	0	0
53	Gesundheit	8.908.100	-21.251.600	-12.343.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat I		95.577.200	-140.771.200	-45.194.000	241.100	-1.922.500	-1.681.400	0	0	0	0	0	0
Dezernat II													
50	Soziales	633.566.700	-861.531.500	-227.964.800	0	-12.625.000	-12.625.000	0	0	0	0	0	0
51	Jugend	57.044.400	-260.087.300	-203.042.900	2.323.700	-6.828.000	-4.504.300	0	0	0	0	0	0
52	Teilhabe	284.153.100	-411.622.900	-127.469.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat II		974.764.200	-1.533.241.700	-558.477.500	2.323.700	-19.453.000	-17.129.300	0	0	0	0	0	0

		Einzahlungen		Saldo aus lfd.	Einzahlungen für	Auszahlungen	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungs-
		aus lfd.	Auszahlungen aus	Verw.tätigkeit	Investitions-	für Investitions-	Investitions-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	ermächtigungen
		Verw.tätigkeit	lfd. Verw.tätigkeit	Verw.tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	
Dezernat III											
96	Klimaschutzleitstelle	47.400	-3.661.400	-3.614.000	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
15	Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Umwelt	1.564.700	-16.407.900	-14.843.200	0	-4.347.800	-4.347.800	0	0	0	0
61	Planung und Raumordnung	415.600	-6.908.000	-6.492.400	0	-1.280.000	-1.280.000	0	0	0	0
63	Bauen	2.338.200	-5.437.900	-3.099.700	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat III		4.365.900	-32.415.200	-28.049.300	0	-5.662.800	-5.662.800	0	0	0	0
Dezernat IV											
40	Schulen	7.209.300	-83.819.400	-76.610.100	4.354.400	-20.255.800	-15.901.400	0	0	0	0
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	1.902.200	-16.214.500	-14.312.300	6.000.000	-9.650.000	-3.650.000	0	0	0	0
86	Verkehr	114.967.400	-358.258.900	-243.291.500	18.909.700	-49.066.000	-30.156.300	0	0	0	0
Dezernat IV		124.078.900	-458.292.800	-334.213.900	29.264.100	-78.971.800	-49.707.700	0	0	0	0
Dezernat V											
17	Gebäude	241.800	-18.009.900	-17.768.100	0	-6.629.000	-6.629.000	0	0	0	0
18	Zentrale Dienste	496.000	-12.111.200	-11.615.200	0	-187.000	-187.000	0	0	0	0
20	Finanzen	1.054.091.600	-44.711.200	1.009.380.400	13.438.200	-150.000.000	-136.561.800	267.773.700	-50.489.100	217.284.600	0
Dezernat V		1.054.829.400	-74.832.300	979.997.100	13.438.200	-156.816.000	-143.377.800	267.773.700	-50.489.100	217.284.600	0
Gesamtsumme		2.259.231.600	-2.303.334.600	-44.103.000	53.433.800	-308.512.400	-255.078.600	267.773.700	-50.489.100	217.284.600	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 und kommunale Angelegenheiten (ab 2020)	01
011211	Statistik (ab 2020)	01
011212	Wahlen (ab 2020)	01
012522	Gedenkstätte Ahlem	01
014111	Krankenhaussträgerschaft	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
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	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
324112	Behelfskrankenhäuser (ab 2020)	32
365541	Naturschutz und Landschaftspflege	36

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
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 (bis 2020)	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 (bis 2019)	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 nach dem SGB IX (bis 2020)	50
503141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (bis 2020)	50
503142	Leistungen zur Beschäftigung (bis 2020)	50
503143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (bis 2020)	50
503144	Leistungen für Wohnraum (bis 2020)	50
503145	Assistenzleistungen (bis 2020)	50
503146	Heilpädagogische Leistungen (bis 2020)	50
503147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität (bis 2020)	50
503148	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe (bis 2020)	50
503149	Verwaltung der Eingliederungshilfe (bis 2020)	50
503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	50

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (bis 2020)	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 (bis 2020)	50
504122	Sozialpsychiatrischer Dienst (bis 2020)	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 (bis 2020)	51
513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51
513651	Kindertagesstätten	51
513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	51
513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	51
513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	51
514141	Kinder- und Jugendgesundheit	51
521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG (ab 2021)	52
523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX (ab 2021)	52
523141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (ab 2021)	52
523142	Leistungen zur Beschäftigung (ab 2021)	52
523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (ab 2021)	52
523144	Leistungen für Wohnraum (ab 2021)	52
523145	Assistenzleistungen (ab 2021)	52
523146	Heilpädagogische Leistungen (ab 2021)	52
523147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität (ab 2021)	52
523148	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe (ab 2021)	52
523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe (ab 2021)	52
523211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (ab 2021)	52
523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII (ab 2021)	52
524122	Sozialpsychiatrischer Dienst (ab 2021)	52
531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	53
531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	53
534143	Amtsärztlicher Dienst	53

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	53
534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	53
612531	Zoo Hannover	61
615111	Regionalplanung	61
615112	Städtebau	61
615511	Regionale Naherholung	61
635211	Bauverfahren	63
635212	Fachaufsicht	63
635231	Denkmalschutz und -pflege	63
805712	Strukturentwicklung	80
805715	Beschäftigungsförderung	80
805716	Standortmarketing	80
805717	Wirtschaftsförderung	80
865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen	86
865422	Regionales Verkehrsmanagement	86
865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	86
865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	86
865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur (bis 2018)	86
865471	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 und kommunale Angelegenheiten (ab 2020)	01.06
	011211	Statistik (ab 2020)	01.01
	011212	Wahlen (ab 2020)	01.06
	012522	Gedenkstätte Ahlem	01.04
	014111	Krankenhaussträgerschaft	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

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
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 Budgetrichtlinie 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 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: 290.600 € 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 (32.700 €)</u> Neben den Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit i. H. v. 15.000 € handelt es sich überwiegend um Aufwendungen für die Neubeschaffung von Inventar sowie interne Fortbildungsmaßnahmen und Veranstaltungen.

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 (157.900 €)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.184	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	108.184	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.211.654	-3.166.200	-2.997.200	-3.110.800	-3.223.300	-3.337.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.261	-29.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
17	16. - Abschreibungen	-72	0	-200	-200	-200	-200
19	18. - Transferaufwendungen	-105.787	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.623	-180.600	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.457.397	-3.475.800	-3.288.000	-3.401.600	-3.514.100	-3.628.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.349.213	-3.360.200	-3.172.400	-3.286.000	-3.398.500	-3.513.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.349.213	-3.360.200	-3.172.400	-3.286.000	-3.398.500	-3.513.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.498	-6.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.498	-6.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-3.354.710	-3.367.000	-3.180.700	-3.294.300	-3.406.800	-3.521.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.716	115.000	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	108.716	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.744.385	-3.166.200	-2.997.200	-3.110.800	-3.223.300	-3.337.800
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.961	-29.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
16	15. - Transferauszahlungen	-105.787	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-141.210	-180.600	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.001.342	-3.475.800	-3.287.800	-3.401.400	-3.513.900	-3.628.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.892.626	-3.360.200	-3.172.200	-3.285.800	-3.398.300	-3.512.800
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)	-2.892.626	-3.360.200	-3.172.200	-3.285.800	-3.398.300	-3.512.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 001111 Verwaltungsleitung	
Region Hannover	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	001111 Verwaltungsleitung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung	Fachbereichsleitung
Pflichtaufgaben: <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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.184	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	108.184	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.211.654	-3.166.200	-2.997.200	-3.110.800	-3.223.300	-3.337.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.741	-29.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
17	16. - Abschreibungen	-72	0	-200	-200	-200	-200
19	18. - Transferaufwendungen	-105.787	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.637	-180.600	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.457.892	-3.475.800	-3.288.000	-3.401.600	-3.514.100	-3.628.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.349.707	-3.360.200	-3.172.400	-3.286.000	-3.398.500	-3.513.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.349.707	-3.360.200	-3.172.400	-3.286.000	-3.398.500	-3.513.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.498	-6.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.498	-6.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.355.205	-3.367.000	-3.180.700	-3.294.300	-3.406.800	-3.521.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.716	115.000	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	108.716	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.744.385	-3.166.200	-2.997.200	-3.110.800	-3.223.300	-3.337.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.441	-29.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
16	15. - Transferauszahlungen	-105.787	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-141.224	-180.600	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.001.837	-3.475.800	-3.287.800	-3.401.400	-3.513.900	-3.628.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.893.121	-3.360.200	-3.172.200	-3.285.800	-3.398.300	-3.512.800
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)	-2.893.121	-3.360.200	-3.172.200	-3.285.800	-3.398.300	-3.512.800
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 - Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten
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 Budgetrichtlinie 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:	319.400 €
Erträge insgesamt:	0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (215.600 €)

Im Jahr 2021 wird weiterhin die Verstetigung des Steuerungskreislaufes und Weiterentwicklung des Zielvereinbarungsprozesses im Vordergrund stehen. Hierfür sind 60.000 € eingeplant.

Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt bildet die Steuerung, Koordination und Bearbeitung dezernatsübergreifender Themen, Erarbeitung dezernatsübergreifender Konzepte und Leitung/Begleitung von Projekten (insbesondere das Projekt „Moderne Verwaltung“) sowie die Durchführung diverser Tagungen und Veranstaltungen mit der Verwaltungsführung. Hierfür sind Mittel in Höhe von 146.000 € eingeplant. Der Restbetrag

i. H. v. 9.600 € verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (103.800 €)

Die Aufwendungen dieser Position beinhalten die Kosten im Rahmen der Beauftragung kurzfristig benötigter steuerrechtlicher, betriebswirtschaftlich und rechtlich spezifischer Gutachten überwiegend im Beteiligungsmanagement (30.000 €).

Der Restbetrag i. H. v. 73.800 € 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: 2.985.400 €
Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (73.600 €)

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. 11.600 € beinhaltet die Kosten für Aus- und Fortbildung, die Durchführung von Veranstaltungen und Neubeschaffung von Inventar und DV-Software.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (2.911.300 €)

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 2.593.900 €) 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: 783.200 €
Erträge insgesamt: 12.200 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (327.500 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie die Sachkonten „Ehrungen“ (u. a. Aufwendungen für die Ehe- und Altersjubiläen und Ordensausleihungen, insgesamt 39.000 €) und Partnerschaften (285.000 €). Der Restbetrag verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (455.700 €)

Unter dieser Aufwandsart werden auf dem Sachkonto „Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände“ mit einem Ansatz von 427.300 € 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 Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten

Aufwendungen insgesamt: 62.000 €
Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12.300 €)

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

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (49.700 €)

Der Betrag beinhaltet neben die Erstattungen an HannIT; insbesondere für die Bereitstellung individueller Software im Bereich der Kommunalaufsicht.

Produkt 011211 Statistik

Aufwendungen insgesamt: 50.800 €
Erträge insgesamt: 2.000 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21.300 €)

Der Betrag setzt sich aus den Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Wartungsbeiträge für den KOSIS-Verbund mit jährlichen Folgekosten und Mitgliedschaft für AGK, SIKURS, DUVA, KOSIS sowie HHStat zu zahlen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (29.500 €)

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

Produkt 011212 Wahlen

Aufwendungen insgesamt: 1.808.200 €
Erträge insgesamt: 52.900 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.652.400 €)

Der Betrag beinhaltet überwiegend Aufwendungen für die Durchführung der im Jahr 2021 stattfindenden Wahlen sowie interne Fortbildungsmaßnahmen und Bürobedarf.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (155.800 €)

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

Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Aufwendungen insgesamt: 678.100 €
Erträge insgesamt: 1.600 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (329.400 €)

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 (31.000 €)

Der Betrag beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (1.000 €) und Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (30.000 €).

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: 20.634.800 €
Erträge insgesamt: 150.200 €

16. Abschreibungen (20.339.300 €)

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 (41.500 €)

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 (45.568.300 €)

Dabei handelt es sich um die Krankenhausumlage i. H. v. 22.500.000 € im investiven Bereich sowie diverse Investitionszuschüsse an die Klinikum Hannover GmbH i. H. v. 23.068.300 €.

Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Aufwendungen insgesamt: 0 €
Erträge insgesamt: 2.280.000 €

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (2.280.000 €)

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Gewinnausschüttungen der Beteiligungen Sparkasse Hannover, enercity AG, Avacon AG, Misburger Hafengesellschaft mbH und Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH ausgewiesen. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise kann es zu Veränderungen in den Ausschüttungen kommen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	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	9.631	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.570	51.000	65.100	1.507.100	297.700	41.800
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.461.144	2.471.000	2.280.000	2.506.500	2.571.500	2.650.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.638.268	2.675.800	2.498.900	4.167.400	3.023.000	2.845.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.088.436	-4.238.100	-4.309.500	-4.461.600	-4.624.200	-4.786.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-554.254	-963.000	-2.636.100	-957.600	-874.700	-866.700
17	16. - Abschreibungen	-16.429.340	-20.091.700	-22.431.900	-21.514.600	-22.992.000	-24.206.500
19	18. - Transferaufwendungen	-265.815	-381.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.109.219	-3.755.200	-3.943.000	-5.182.000	-4.103.500	-4.078.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.447.064	-29.429.000	-33.601.500	-32.396.800	-32.875.400	-34.219.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-22.808.796	-26.753.200	-31.102.600	-28.229.400	-29.852.400	-31.373.400
24	22. + außerordentl. Erträge	66.410	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-301.033	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-234.623	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-23.043.418	-26.753.200	-31.102.600	-28.229.400	-29.852.400	-31.373.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.371	0	1.100	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-108.868	-232.900	-274.200	-249.200	-229.200	-229.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.497	-232.900	-273.100	-249.200	-229.200	-229.200
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-23.147.915	-26.986.100	-31.375.700	-28.478.600	-30.081.600	-31.602.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	9.093	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.570	51.000	65.100	1.507.100	297.700	41.800
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.461.144	2.471.000	2.280.000	2.506.500	2.571.500	2.650.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.482.807	2.525.600	2.348.700	4.017.200	2.872.800	2.695.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.869.408	-4.238.100	-4.309.500	-4.461.600	-4.624.200	-4.786.300
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-539.276	-963.000	-2.636.100	-957.600	-874.700	-866.700
16	15. - Transferauszahlungen	-2.413.670	-381.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.503.303	-3.755.200	-3.943.000	-5.182.000	-4.103.500	-4.078.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.325.657	-9.337.300	-11.169.600	-10.882.200	-9.883.400	-10.012.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.842.850	-6.811.700	-8.820.900	-6.865.000	-7.010.600	-7.317.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	8.250.600	8.166.700	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.250.600	8.166.700	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-82.540	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.306	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-6	-30.000.000	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-22.196.687	-40.086.200	-45.568.300	-60.583.700	-54.772.400	-37.500.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.283.539	-70.086.200	-45.568.300	-60.583.700	-54.772.400	-37.500.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.283.539	-61.835.600	-37.401.600	-60.583.700	-54.772.400	-37.500.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-29.126.389	-68.647.300	-46.222.500	-67.448.700	-61.783.000	-44.817.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Beteiligungsgesellschaften
 sämtliche Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Steuerung der Verwaltung und der Beteiligungen durch Informationsaufbereitung, Analyse sowie Beratung und Erstellung von Handlungsempfehlungen und Konzepten
- Vorbereitung von Beschlussvorlagen, Initiierung, Koordination und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung
- Leitung bzw. Koordination von dezernatsübergreifenden Projekten
- Koordination von Veränderungsprozessen (z. B. Verwaltungsreform)
- Veranstaltungsmanagement
- Berücksichtigung der Interessen der Anteilseignerin Region 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen (davon Mehrheitsbeteiligungen)	24 (4)	23 (4)	25 (4)	25 (4)	25 (4)	25 (4)
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen	8	7	9	9	9	9
Anzahl der von der Prozessbegleitung begleiteten Workshops	282	350	350	350	350	350
durchschnittliche Anzahl der Workshops pro Team	1,8	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.856.104	-1.854.700	-1.793.400	-1.859.800	-1.923.700	-1.987.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-56.716	-189.800	-215.600	-205.100	-152.100	-112.100
17	16. - Abschreibungen	-162	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-9.300	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.971	-105.300	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.995.253	-2.149.800	-2.112.800	-2.168.700	-2.179.600	-2.203.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.995.253	-2.149.800	-2.112.800	-2.168.700	-2.179.600	-2.203.600
24	22. + außerordentl. Erträge	106	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	106	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.995.147	-2.149.800	-2.112.800	-2.168.700	-2.179.600	-2.203.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.264	-7.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.264	-7.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.000.410	-2.156.900	-2.120.900	-2.176.800	-2.187.700	-2.211.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.691.197	-1.854.700	-1.793.400	-1.859.800	-1.923.700	-1.987.700
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-57.570	-189.800	-215.600	-205.100	-152.100	-112.100
16	15. - Transferauszahlungen	-9.300	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70.674	-105.300	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.828.741	-2.149.800	-2.112.800	-2.168.700	-2.179.600	-2.203.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.828.741	-2.149.800	-2.112.800	-2.168.700	-2.179.600	-2.203.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.938	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.938	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.938	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.830.679	-2.149.800	-2.112.800	-2.168.700	-2.179.600	-2.203.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gremien und Repräsentation

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Regionsversammlung, -ausschuss und sonstige Gremien

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie Fraktionen und Gruppen

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

- Vorbereitung des Vollzugs von Kommunalverfassungsangelegenheiten und allgemeinen Angelegenheiten der Regionsverfassung
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen der Gremien
- Finanzleistungen an Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen
- Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der politischen Bildung, insbesondere zur Information über die Region Hannover
- Betreuung von Besucherinnen- und Besuchergruppen der Region

Produktziele

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

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sitzungen (RA/RV)	16	15	16	16	16	16
Schülerworkshops	13	20	20	20	20	20
Anzahl der Teilnehmenden an Angeboten der politischen Bildung	1.407	1.200	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.172	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.172	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-472.519	-499.100	-565.100	-586.200	-610.100	-633.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.413	-63.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
17	16. - Abschreibungen	-1.082	-700	-500	-500	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.571.676	-2.778.900	-2.911.300	-2.904.100	-2.956.500	-3.004.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.083.690	-3.342.300	-3.550.500	-3.564.400	-3.640.200	-3.711.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.082.518	-3.342.300	-3.550.500	-3.564.400	-3.640.200	-3.711.800
24	22. + außerordentl. Erträge	66.228	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	66.228	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.016.290	-3.342.300	-3.550.500	-3.564.400	-3.640.200	-3.711.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.807	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.807	-50.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.056.097	-3.392.300	-3.600.500	-3.609.400	-3.685.200	-3.756.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	593	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	593	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-409.825	-499.100	-565.100	-586.200	-610.100	-633.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-38.147	-63.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.562.197	-2.778.900	-2.911.300	-2.904.100	-2.956.500	-3.004.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.010.169	-3.341.600	-3.550.000	-3.563.900	-3.640.200	-3.711.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.009.577	-3.341.600	-3.550.000	-3.563.900	-3.640.200	-3.711.800
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)	-3.009.577	-3.341.600	-3.550.000	-3.563.900	-3.640.200	-3.711.800
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

Team Gremien und Repräsentation

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Zielgruppe

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

Regionspräsidentin oder Regionspräsident und Stellvertretende Regionspräsidentinnen und -präsidenten

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

Auftragsgrundlage

§§ 4 bis 8 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), §§ 85 und 86 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Partnerschaftsverträge

Produktbeschreibung

- Einholung, Bewertung und Weitergabe von Stellungnahmen zu Ordensanregungen
- Durchführung von Ordensaushändigungen und sonstigen Verleihungen von Ehrenzeichen wie die Ehrennadel der Region Hannover
- Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen zur niedersächsischen Ehrenamtskarte und Sammlung der Vergünstigungen
- Betreuung der stellv. Regionspräsidentinnen und -präsidenten einschließlich der Erstellung von Reden und Grußworten
- Fertigen von Glückwünschen zu Ehe- und Altersjubiläen (auch Glückwünsche im Auftrag der Landesregierung) und sonstige Glückwünsche sowie Kondolenzen und Beflaggungsanordnungen
- Pflege der durch die Regionsversammlung eingegangenen partnerschaftlichen sowie partnerschaftsähnlichen freundschaftlichen Beziehungen
- Vorbereitung und Durchführung protokollarisch relevanter Veranstaltungen der Region Hannover

Produktziele

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

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl von Geehrten bei Ordensaushändigungen und sonst. Ehrungsveranstaltungen	431	55	55	55	55	55
Anzahl Delegationsreisen und -besuche	10	7	3	7	7	7
Anzahl der Informationsveranstaltungen zur Stärkung der internationalen Partnerschaften und Beziehungen der regionsangehörigen Gemeinden	0	4	1	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.570	16.300	12.200	21.800	21.800	21.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	15.070	16.300	12.200	21.800	21.800	21.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-17.107	-14.800	-34.600	-35.500	-36.700	-37.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-200.843	-290.500	-327.500	-288.500	-288.500	-288.500
17	16. - Abschreibungen	-67	-100	-100	-100	-100	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.899	-439.900	-455.700	-471.800	-488.600	-506.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-638.915	-745.300	-817.900	-795.900	-813.900	-832.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-623.845	-729.000	-805.700	-774.100	-792.100	-810.700
24	22. + außerordentl. Erträge	12	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	12	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-623.834	-729.000	-805.700	-774.100	-792.100	-810.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.371	0	1.100	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.122	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-12.751	-25.000	-23.900	-25.000	-25.000	-25.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-636.584	-754.000	-829.600	-799.100	-817.100	-835.700

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.570	16.300	12.200	21.800	21.800	21.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.570	16.300	12.200	21.800	21.800	21.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-17.107	-14.800	-34.600	-35.500	-36.700	-37.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-190.982	-290.500	-327.500	-288.500	-288.500	-288.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-421.929	-439.900	-455.700	-471.800	-488.600	-506.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-630.018	-745.200	-817.800	-795.800	-813.800	-832.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.448	-728.900	-805.600	-774.000	-792.000	-810.600
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)	-617.448	-728.900	-805.600	-774.000	-792.000	-810.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011118 Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kommunalaufsicht, Wahlen und kom. Angelegenh.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Regionsangehörige Städte und Gemeinden
Einwohnerinnen und Einwohner
Zweck- und Realverbände

Auftragsgrundlage

§§ 170 ff. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), § 20 Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG), § 32 Niedersächsisches Realverbandsgesetz (NRealVG), § 21 VOB/A

Produktbeschreibung

Unterstützung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden in Bezug auf rechtmäßiges Handeln und bei der Sicherung ihrer dauernden Leistungsfähigkeit

- allgemeine Rechtsaufsicht und Beratung der regionsangehörigen Kommunen
- Finanzaufsicht
- Aufsicht über Zweck- und Realverbände
- Vergabenachprüfstelle

Unterstützung der Verwaltungsleitung durch Informationsaufbereitung und Sitzungsvorbereitung mit den Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten der regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie Koordination bei Angelegenheiten der kommunalen Spitzenverbände

Produktbeschreibung 011118 Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten

Region Hannover

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

Produktziele

Die Unterstützung von 20 regionsangehörigen Städten und Gemeinden bei kommunalrechtlichen Fragen und bei der Sicherung ihrer dauernden Leistungsfähigkeit ist gewährleistet. Die Unterlagen für Sitzungen des Regionspräsidenten bzw. der Verwaltungsleitung im eigenen Zuständigkeitsbereich sind umfassend erarbeitet und fristgerecht vorgelegt.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der zu genehmigenden Haushalte (inklusive Zweckverbände und Nachtragshaushalte)	28	30	30	30	30	30
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Haushalte (ohne Nachtragshaushalte) in Wochen	9	10	10	10	10	10
Zusammenstellung von Daten über die finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunen	1	1	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Zahl der sonstigen aktenkundigen Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratungen und Bearbeitung von Beschwerden bzw. Eingaben	66	40	40	40	40	40
Anzahl der Sitzungen des Regionspräsidenten mit Gremien der kommunalen Spitzenverbände und weiteren Tagungen sowie die Klausur mit den Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten der regionsangehörigen Städte und Gemeinden	Neu	Neu	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	-176.200	-454.400	-473.700	-493.600	-514.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-24.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-22.000	-49.700	-39.700	-39.700	-39.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-222.500	-516.400	-525.700	-545.600	-566.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-222.500	-516.400	-525.700	-545.600	-566.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-222.500	-516.400	-525.700	-545.600	-566.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	0	-222.700	-516.600	-525.900	-545.800	-566.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 011118 Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-20.534	-176.200	-454.400	-473.700	-493.600	-514.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-24.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161	-22.000	-49.700	-39.700	-39.700	-39.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-20.373	-222.500	-516.400	-525.700	-545.600	-566.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.373	-222.500	-516.400	-525.700	-545.600	-566.200
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)	-20.373	-222.500	-516.400	-525.700	-545.600	-566.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	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

Team Steuerungsunterstützung und Statistik

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl statistischer Kurzinformationen	17	20	20	20	20	20
Anzahl manuell bearbeiteter Anfragen nach Daten	217	250	200	150	100	100
Im Informationsportal neu bereitgestellte Auswertungen	121	200	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.700	0	1.427.300	275.900	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	36.700	2.000	1.429.300	277.900	2.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	-665.300	-371.000	-383.100	-397.700	-412.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-57.000	-21.300	-22.300	-21.300	-21.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-52.900	-29.500	-1.267.600	-119.900	-29.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-775.200	-421.800	-1.673.000	-538.900	-463.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-738.500	-419.800	-243.700	-261.000	-461.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-738.500	-419.800	-243.700	-261.000	-461.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-40.200	-20.200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-40.200	-20.200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	-738.700	-460.000	-263.900	-261.200	-461.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 011211 Statistik

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.700	0	1.427.300	275.900	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	36.700	2.000	1.429.300	277.900	2.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-5.349	-665.300	-371.000	-383.100	-397.700	-412.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-57.000	-21.300	-22.300	-21.300	-21.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-52.900	-29.500	-1.267.600	-119.900	-29.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.349	-775.200	-421.800	-1.673.000	-538.900	-463.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.349	-738.500	-419.800	-243.700	-261.000	-461.000
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)	-5.349	-738.500	-419.800	-243.700	-261.000	-461.000
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

Team Kommunalaufsicht, Wahlen und kom. Angelegenh.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchgeführte Wahlen, bei denen die Wahlleitung bei der RH liegt	1	0	3	1	0	1

Teilergebnishaushalt Produkt 011212 Wahlen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	52.900	58.000	0	20.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	52.900	58.000	0	20.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	-231.200	-287.200	-296.700	-308.700	-320.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.400	-1.652.400	-22.400	-63.500	-25.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-112.300	-155.800	-157.800	-157.800	-157.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-347.900	-2.095.400	-476.900	-530.000	-504.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-347.900	-2.042.500	-418.900	-530.000	-484.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-347.900	-2.042.500	-418.900	-530.000	-484.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-500	-500	-500	-500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-500	-500	-500	-500
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	0	-348.100	-2.043.000	-419.400	-530.500	-484.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 011212 Wahlen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	52.900	58.000	0	20.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	52.900	58.000	0	20.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-8.859	-231.200	-287.200	-296.700	-308.700	-320.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-4.400	-1.652.400	-22.400	-63.500	-25.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-112.300	-155.800	-157.800	-157.800	-157.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.859	-347.900	-2.095.400	-476.900	-530.000	-504.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.859	-347.900	-2.042.500	-418.900	-530.000	-484.200
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)	-8.859	-347.900	-2.042.500	-418.900	-530.000	-484.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gedenkstätte Ahlem

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Regionsausschusses vom 11.09.2007, DS II 68/2007

Produktbeschreibung

Forschung und Dokumentation, Bildung und Information, Gedenken und Erinnerung

Produktziele

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

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher	11.000	17.000	12.000	17.000	12.000	17.000
Anzahl der Bildungsveranstaltungen	200	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	8.459	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	10.666	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-487.340	-509.100	-532.000	-546.800	-565.100	-582.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-256.959	-329.400	-329.400	-329.400	-259.400	-329.400
17	16. - Abschreibungen	-92.804	-90.900	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
19	18. - Transferaufwendungen	-22.627	-131.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.785	-195.700	-195.700	-195.700	-195.700	-195.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.041.516	-1.256.100	-1.180.100	-1.194.900	-1.143.200	-1.230.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.030.850	-1.254.500	-1.178.500	-1.193.300	-1.141.600	-1.228.900
24	22. + außerordentl. Erträge	64	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	64	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.030.786	-1.254.500	-1.178.500	-1.193.300	-1.141.600	-1.228.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-46.675	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.675	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-1.077.461	-1.404.500	-1.328.500	-1.343.300	-1.291.600	-1.378.900

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-476.423	-509.100	-532.000	-546.800	-565.100	-582.400
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-251.253	-329.400	-329.400	-329.400	-259.400	-329.400
16	15. - Transferauszahlungen	-22.627	-131.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-189.810	-195.700	-195.700	-195.700	-195.700	-195.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-940.113	-1.165.200	-1.088.100	-1.102.900	-1.051.200	-1.138.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.612	-1.163.600	-1.086.500	-1.101.300	-1.049.600	-1.136.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-82.540	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.368	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.908	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.908	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.016.520	-1.163.600	-1.086.500	-1.101.300	-1.049.600	-1.136.900
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

Zentrale Steuerung

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

extern: Klinikum Region Hannover GmbH

intern: Service Finanzen, Beteiligungsmanagement, Service Personal

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Die Krankenhausversorgung in der Region Hannover ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-255.366	-287.700	-271.800	-279.800	-288.600	-297.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.323	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	16. - Abschreibungen	-16.335.226	-20.000.000	-22.339.300	-21.422.000	-22.899.900	-24.114.400
19	18. - Transferaufwendungen	-233.888	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.861.887	-48.200	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-18.687.690	-20.589.900	-22.906.600	-21.997.300	-23.484.000	-24.707.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-18.537.473	-20.439.700	-22.756.400	-21.847.100	-23.333.800	-24.557.000
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-290.156	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-290.156	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-18.827.629	-20.439.700	-22.756.400	-21.847.100	-23.333.800	-24.557.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-18.827.629	-20.439.900	-22.756.600	-21.847.300	-23.334.000	-24.557.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-240.113	-287.700	-271.800	-279.800	-288.600	-297.300
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.323	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	15. - Transferauszahlungen	-2.381.743	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-258.854	-48.200	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.882.034	-589.900	-567.300	-575.300	-584.100	-592.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.882.034	-589.900	-567.300	-575.300	-584.100	-592.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	8.250.600	8.166.700	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.250.600	8.166.700	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	-30.000.000	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-22.196.687	-40.086.200	-45.568.300	-60.583.700	-54.772.400	-37.500.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.196.687	-70.086.200	-45.568.300	-60.583.700	-54.772.400	-37.500.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.196.687	-61.835.600	-37.401.600	-60.583.700	-54.772.400	-37.500.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-25.078.722	-62.425.500	-37.968.900	-61.159.000	-55.356.500	-38.092.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Beteiligungsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.461.144	2.471.000	2.280.000	2.506.500	2.571.500	2.650.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.461.144	2.471.000	2.280.000	2.506.500	2.571.500	2.650.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	2.461.144	2.471.000	2.280.000	2.506.500	2.571.500	2.650.000
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-10.877	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-10.877	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	2.450.267	2.471.000	2.280.000	2.506.500	2.571.500	2.650.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	2.450.267	2.471.000	2.280.000	2.506.500	2.571.500	2.650.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.461.144	2.471.000	2.280.000	2.506.500	2.571.500	2.650.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.461.144	2.471.000	2.280.000	2.506.500	2.571.500	2.650.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.144	2.471.000	2.280.000	2.506.500	2.571.500	2.650.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-6	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	2.461.138	2.471.000	2.280.000	2.506.500	2.571.500	2.650.000
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:

Produkt 111115 – Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Teilergebnishaushalt

Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Geschäftsbesorgung Personal- bzw. Bezügeabrechnung (u. a. HannIT, Burgdorf, vhs, Klinikum, Langenhagen etc.) (351.800 €).

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage (50.000 €).

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zuordnung zum Querschnittsbudget Personal, nachrichtlich)

Hierin sind u.a. die Erstattungen der Krankenkassen für Entgeltzahlungen nach dem Mutterschutzgesetz (U2-Umlage) in Höhe von 574.900 € enthalten.

Aufwendungen für aktives Personal (Zuordnung zum Querschnittsbudget Personal, nachrichtlich)

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 die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 13.742.300 € enthalten.

Aufwendungen für Versorgungsempfänger (Zuordnung zum Querschnittsbudget Personal, nachrichtlich)

Die Aufwendungen für Beihilfe und Unterstützungsleistungen von Versorgungsempfängern sind mit 2.381.300 € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesen Aufwendungen sind nachfolgende wesentliche Aufgaben enthalten.

Fort- und Weiterbildung:

Es wurden Mittel für die zentral geplanten und angebotenen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen eingeplant. 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 ebenfalls Mittel angesetzt.

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 (inclusive Jobcenter) sowie der Ausbildungsstellen erhöht. Diese Maßnahme wird in den folgenden Jahren so fortgeführt. Es sind Aufwendungen im Bereich der Nachwuchskräfte eingeplant

Personalentwicklung:

Für Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung wurden ebenfalls Mittel bereitgestellt. Für die Organisationsentwicklung sind 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 62.500 € vorgesehen.

Veranstaltungen:

Für die Durchführung des Sommercamps 2021 und des Zukunftstages bei der Region Hannover sind Aufwendungen von rund 32.500 € vorgesehen.

Öffentlichkeitsarbeit:

Für die Koordinierungsstelle Integration stehen insgesamt 45.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Interkulturellen Öffnung der Verwaltung zur Verfügung.

Transferaufwendungen

In den Transferaufwendungen von insgesamt 479.400 € sind nachfolgende wesentliche Aufwendungen enthalten.

Mitgliedsbeiträge für Kommunalen Arbeitgeberverband, Niedersächsisches Studieninstitut und KGST (161.000 €)

Für die nach wie vor zwei Gruppen in der Krippe Höltystraße wird sich in 2021 voraussichtlich ein Zuschussbedarf von 120.000 € ergeben.

Für die umfangreichen Projekte der Integrationsarbeit steht ein jährlicher Fond in Höhe von 150.000 € bereit. Kleinere Projekte können ohne viel bürokratischen Aufwand aus einem kleinen Topf mit 25.000 € gefördert werden. Für Nachholende Integrationsberatung stehen 20.500 € zur Verfügung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit insgesamt 3.074.600 € angesetzt.

Gebärdendolmetscher:

Um hörgeschädigten Mitarbeitenden die Teilnahme an sowohl Team- als auch Verwaltungsveranstaltungen zu ermöglichen, werden auf Anforderung Gebärdendolmetscher zur Verfügung gestellt. Für den Einsatz der Gebärdendolmetscher sind bis zu 30.000 € angesetzt.

Sonstige Geschäftsaufwendungen:

Für Gerichts- und Anwaltskosten der laufenden Verfahren sind im kommenden Haushaltsjahr Aufwendungen in Höhe von 10.000 € 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 160.000 € eingeplant.

Erstattungen an die HannIT AÖR:

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Erstattung an die Hannoverische Informationstechnologien AÖR i.H.v. 1.882.600 €. Davon entfallen auf:

- Lizenz- und Softwaregebühren – 1.019.500 €
- Hardwarekosten – 123.200 €
- Kosten für Telefonie (Mobilfunknummern) – 21.200 €
- Druck- und Papierkosten (Druckerkonzept) – 43.300 €
- Servicepauschale und sonstige Dienstleistungen – 675.400 €

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 2021 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. 132.000 € berücksichtigt.

Der Restbetrag i.H.v. 110.600 € ergibt sich aus mehreren kleineren Beträgen, die nicht erläutersbedürftig 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.740	0	30.200	31.100	32.000	33.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.697	29.300	19.300	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.278	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.159.344	1.120.500	4.300	4.300	4.300	4.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661.631	1.801.300	2.181.200	2.174.400	2.174.400	2.174.400
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84.416	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	234.118	140.300	649.700	649.700	649.700	649.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.237.225	3.177.900	2.935.900	2.910.700	2.911.600	2.912.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-23.287.299	-33.760.100	-31.676.900	-32.909.500	-34.234.100	-35.561.700
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-15.666.891	-4.020.700	-13.188.900	-13.680.800	-13.876.300	-14.075.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.190.892	-2.613.000	-1.648.900	-1.648.900	-1.648.900	-1.648.900
17	16. - Abschreibungen	-22.119	-18.000	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-527.487	-474.400	-479.400	-479.400	-479.400	-479.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.705.330	-2.923.900	-3.074.600	-3.104.600	-3.104.600	-3.104.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-44.400.017	-43.810.100	-50.068.700	-51.823.200	-53.343.300	-54.870.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-40.162.792	-40.632.200	-47.132.800	-48.912.500	-50.431.700	-51.957.400
24	22. + außerordentl. Erträge	143.180	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-45	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	143.134	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-40.019.658	-40.632.200	-47.132.800	-48.912.500	-50.431.700	-51.957.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	13.500	6.000	6.000	6.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-45.554	-69.800	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.554	-63.800	-59.500	-67.000	-67.000	-67.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-40.065.212	-40.696.000	-47.192.300	-48.979.500	-50.498.700	-52.024.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.740	0	30.200	31.100	32.000	33.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.278	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.160.435	1.120.500	4.300	4.300	4.300	4.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661.089	1.801.300	2.181.200	2.174.400	2.174.400	2.174.400
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.400	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.899.941	3.008.300	2.266.900	2.261.000	2.261.900	2.262.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-28.178.223	-20.290.100	-26.858.600	-28.008.700	-29.248.900	-30.490.300
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-2.530.037	-2.624.200	-2.381.300	-2.761.800	-2.844.700	-2.930.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.221.727	-2.613.000	-1.648.900	-1.648.900	-1.648.900	-1.648.900
16	15. - Transferauszahlungen	-555.378	-474.400	-479.400	-479.400	-479.400	-479.400
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.749.551	-2.923.900	-3.074.600	-3.104.600	-3.104.600	-3.104.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-36.234.916	-28.925.600	-34.442.800	-36.003.400	-37.326.500	-38.653.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.334.975	-25.917.300	-32.175.900	-33.742.400	-35.064.600	-36.390.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	17.815	27.000	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.815	27.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.481	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.481	-130.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.335	-103.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-32.332.640	-26.020.300	-32.270.900	-33.837.400	-35.159.600	-36.485.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11115 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	Keine	7,06%	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Echte Fluktuation	3,54%	3,53%	3,52%	3,51%	3,50%	3,49%
Verhältniszahl Einstellungen/Abgänge Einstellungen 2018: 282 / relevante Abgänge 191	1,74	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Teilergebnishaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.740	0	30.200	31.100	32.000	33.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.697	29.300	19.300	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.278	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.159.344	1.120.500	4.300	4.300	4.300	4.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661.631	1.801.300	2.181.200	2.174.400	2.174.400	2.174.400
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84.416	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	234.118	140.300	649.700	649.700	649.700	649.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.237.225	3.177.900	2.935.900	2.910.700	2.911.600	2.912.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-23.287.299	-33.760.100	-31.676.900	-32.909.500	-34.234.100	-35.561.700
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-15.666.891	-4.020.700	-13.188.900	-13.680.800	-13.876.300	-14.075.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.190.892	-2.613.000	-1.648.900	-1.648.900	-1.648.900	-1.648.900
17	16. - Abschreibungen	-22.119	-18.000	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-527.487	-474.400	-479.400	-479.400	-479.400	-479.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.705.330	-2.923.900	-3.074.600	-3.104.600	-3.104.600	-3.104.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-44.400.017	-43.810.100	-50.068.700	-51.823.200	-53.343.300	-54.870.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-40.162.792	-40.632.200	-47.132.800	-48.912.500	-50.431.700	-51.957.400
24	22. + außerordentl. Erträge	143.180	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-45	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	143.134	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-40.019.658	-40.632.200	-47.132.800	-48.912.500	-50.431.700	-51.957.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	13.500	6.000	6.000	6.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-45.554	-69.800	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.554	-63.800	-59.500	-67.000	-67.000	-67.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-40.065.212	-40.696.000	-47.192.300	-48.979.500	-50.498.700	-52.024.400

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.740	0	30.200	31.100	32.000	33.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.278	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.160.435	1.120.500	4.300	4.300	4.300	4.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661.089	1.801.300	2.181.200	2.174.400	2.174.400	2.174.400
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.400	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.899.941	3.008.300	2.266.900	2.261.000	2.261.900	2.262.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-28.178.223	-20.290.100	-26.858.600	-28.008.700	-29.248.900	-30.490.300
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-2.530.037	-2.624.200	-2.381.300	-2.761.800	-2.844.700	-2.930.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.221.727	-2.613.000	-1.648.900	-1.648.900	-1.648.900	-1.648.900
16	15. - Transferauszahlungen	-555.378	-474.400	-479.400	-479.400	-479.400	-479.400
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.749.551	-2.923.900	-3.074.600	-3.104.600	-3.104.600	-3.104.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-36.234.916	-28.925.600	-34.442.800	-36.003.400	-37.326.500	-38.653.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.334.975	-25.917.300	-32.175.900	-33.742.400	-35.064.600	-36.390.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	17.815	27.000	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.815	27.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.481	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.481	-130.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.335	-103.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-32.332.640	-26.020.300	-32.270.900	-33.837.400	-35.159.600	-36.485.400
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:
<p>Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.</p> <p>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.</p>
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
bislang keine Festlegung getroffen
Erläuterung wesentlicher Planansätze:
1.1.1 Produkt 131116 Kommunikation
1.1.2 Teilergebnishaushalt
Produkt 131116 Kommunikation
Die Gesamterträge des Produktes betragen 65.000 €
Die Gesamtaufwendungen betragen 1.438.200 €
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 (988.000 €)

Die Kontengruppe enthält Aufwendungen für die Neubeschaffung von Inventar und für Fortbildungsmaßnahmen. Größte Posten sind hierbei die Öffentlichkeitsarbeit (433.500 €), bei der ein wesentlicher Anteil auf die Übernahme der Kosten für Hannover.de entfällt, sowie die Herstellung, der Ankauf und die Verbreitung von Informationsmaterial (180.000 €). Hierin enthalten sind Aufwendungen für das Regionsjournal i. H. v. 160.000 €. Weitere Aufwendungen sind für die Durchführung von Veranstaltungen, u. a. der „Regionsentdeckertag“ (150.000 €), Tag der offenen Tür (50.000 €), Neujahrsempfang und „20 Jahre Region Hannover“ mit jeweils 30.000 € sowie Veranstaltungen der Hörregion (68.000 €) geplant.

43 Transferaufwendungen (30.000 €)

Die Kontengruppe enthält Aufwendungen für Fördervorhaben der Hörregion der Region Hannover.

44 Sonstige ordentliche Aufwendungen (420.200 €)

Wesentliche Aufwendungen dieser Kontengruppe sind die Erstattungen an HannIT für die Hard- und Software sowie die Kosten für Anschaffung und Betrieb einer neuen Intranet-Lösung der Region Hannover (155.000 €). Die Sonstigen Geschäftsaufwendungen (192.000 €) enthalten unter anderem die Aufwendungen für Projekte. Außerdem beinhaltet diese Kontengruppe die Aufwendungen für Telefonie, Bürobedarf, Fachliteratur, Bewirtung und Dienstreisen.

1.1.3 Teilfinanzhaushalt

Produkt 131116 Kommunikation

Für 2021 sind keine Ansätze vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.635	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.514	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.059	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-31.474	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.734	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.310.667	-1.433.800	-1.603.100	-1.648.400	-1.700.900	-1.751.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-524.376	-682.600	-988.000	-1.036.000	-973.000	-1.041.000
17	16. - Abschreibungen	-18.944	-19.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.300
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.275	-307.400	-420.200	-420.200	-420.200	-420.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.211.263	-2.443.100	-3.044.900	-3.138.200	-3.127.700	-3.246.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.208.529	-2.378.100	-2.979.900	-3.073.200	-3.062.700	-3.181.200
24	22. + außerordentl. Erträge	17.295	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	17.295	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.191.234	-2.378.100	-2.979.900	-3.073.200	-3.062.700	-3.181.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-97.251	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.212	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.288.446	-2.518.100	-3.119.900	-3.213.200	-3.202.700	-3.321.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.514	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.059	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	27.572	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.306.960	-1.433.800	-1.603.100	-1.648.400	-1.700.900	-1.751.700
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-493.333	-682.600	-988.000	-1.036.000	-973.000	-1.041.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-359.128	-307.400	-420.200	-420.200	-420.200	-420.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.159.421	-2.423.800	-3.041.300	-3.134.600	-3.124.100	-3.242.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.131.849	-2.358.800	-2.976.300	-3.069.600	-3.059.100	-3.177.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.292	-6.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.292	-6.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.292	-6.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.138.141	-2.364.800	-2.976.300	-3.069.600	-3.059.100	-3.177.900
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

Team Kommunikation

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Regelungen und Dienstanweisungen, Nds. Pressegesetz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Pressemitteilungen	529	600	600	600	600	600
Durchschnittszahl der vertretenen Medien bei Pressegesprächen/ Ortsterminen, zu denen eingeladen wurde	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Abonnenten der Socialmedia-Angebote der Region Hannover	14.110	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.635	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.514	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.059	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-31.474	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.734	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.310.667	-1.433.800	-1.603.100	-1.648.400	-1.700.900	-1.751.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-524.376	-682.600	-988.000	-1.036.000	-973.000	-1.041.000
17	16. - Abschreibungen	-18.944	-19.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.300
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.275	-307.400	-420.200	-420.200	-420.200	-420.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.211.263	-2.443.100	-3.044.900	-3.138.200	-3.127.700	-3.246.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.208.529	-2.378.100	-2.979.900	-3.073.200	-3.062.700	-3.181.200
24	22. + außerordentl. Erträge	17.295	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	17.295	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.191.234	-2.378.100	-2.979.900	-3.073.200	-3.062.700	-3.181.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-97.251	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-97.212	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.288.446	-2.518.100	-3.119.900	-3.213.200	-3.202.700	-3.321.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.514	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.059	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	27.572	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.306.960	-1.433.800	-1.603.100	-1.648.400	-1.700.900	-1.751.700
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-493.333	-682.600	-988.000	-1.036.000	-973.000	-1.041.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-359.128	-307.400	-420.200	-420.200	-420.200	-420.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.159.421	-2.423.800	-3.041.300	-3.134.600	-3.124.100	-3.242.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.131.849	-2.358.800	-2.976.300	-3.069.600	-3.059.100	-3.177.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.292	-6.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.292	-6.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.292	-6.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.138.141	-2.364.800	-2.976.300	-3.069.600	-3.059.100	-3.177.900
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 Budgetrichtlinie der Region Hannover.

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Erträge: 317.000 € Im Wesentlichen aus Prüfungen der Gemeinden

Aufwendungen: 49.700 € Erstattungen an HannIT

71.800 € Geschäftsaufwendungen (Prüfung Gesamtabschluss 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	297.500	282.000	317.000	317.000	317.000	317.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.788	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	304.288	282.000	317.000	317.000	317.000	317.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.275.916	-1.245.500	-1.325.700	-1.376.700	-1.430.600	-1.486.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.639	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.017	-94.900	-121.500	-96.500	-96.500	-96.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.363.572	-1.353.200	-1.460.000	-1.486.000	-1.539.900	-1.595.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.059.284	-1.071.200	-1.143.000	-1.169.000	-1.222.900	-1.278.600
24	22. + außerordentl. Erträge	170	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	170	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.059.114	-1.071.200	-1.143.000	-1.169.000	-1.222.900	-1.278.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-131	-400	-800	-800	-800	-800
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-131	-400	-800	-800	-800	-800
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.059.245	-1.071.600	-1.143.800	-1.169.800	-1.223.700	-1.279.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	316.744	282.000	317.000	317.000	317.000	317.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.143	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	320.887	282.000	317.000	317.000	317.000	317.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.062.889	-1.245.500	-1.325.700	-1.376.700	-1.430.600	-1.486.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.742	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-79.067	-94.900	-121.500	-96.500	-96.500	-96.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.152.698	-1.353.200	-1.460.000	-1.486.000	-1.539.900	-1.595.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.811	-1.071.200	-1.143.000	-1.169.000	-1.222.900	-1.278.600
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)	-831.811	-1.071.200	-1.143.000	-1.169.000	-1.222.900	-1.278.600
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:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die örtliche Rechnungsprüfung und umfasst folgende Leistungen:

- Verwaltungsprüfung, regionsintern (Jahresabschlussprüfung, inkl. Erstellung des Prüfberichts, Prüfung des konsolidierten Gesamtabschlusses, Kassenprüfung, Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit)
- Technische Prüfung, regionsintern
- Verwaltungsprüfung, extern (Jahresabschlussprüfung, inkl. Erstellung der Prüfberichte, Prüfung konsolidierter Gesamtabschlüsse, Prüfung Eröffnungsbilanzen, Kassenprüfungen) in den Gemeinden Burgwedel, Hemmingen, Gehrden, Ronnenberg 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bilanzielle u. techn. Prüfung Region	1	1	1	1	1	1
Bilanzielle u. techn. Prüfung Gemeinden	3	3	4	4	4	4
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	297.500	282.000	317.000	317.000	317.000	317.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.788	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	304.288	282.000	317.000	317.000	317.000	317.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.275.916	-1.245.500	-1.325.700	-1.376.700	-1.430.600	-1.486.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.639	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.017	-94.900	-121.500	-96.500	-96.500	-96.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.363.572	-1.353.200	-1.460.000	-1.486.000	-1.539.900	-1.595.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.059.284	-1.071.200	-1.143.000	-1.169.000	-1.222.900	-1.278.600
24	22. + außerordentl. Erträge	170	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	170	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.059.114	-1.071.200	-1.143.000	-1.169.000	-1.222.900	-1.278.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-131	-400	-800	-800	-800	-800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131	-400	-800	-800	-800	-800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.059.245	-1.071.600	-1.143.800	-1.169.800	-1.223.700	-1.279.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	316.744	282.000	317.000	317.000	317.000	317.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.143	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	320.887	282.000	317.000	317.000	317.000	317.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.062.889	-1.245.500	-1.325.700	-1.376.700	-1.430.600	-1.486.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.742	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-79.067	-94.900	-121.500	-96.500	-96.500	-96.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.152.698	-1.353.200	-1.460.000	-1.486.000	-1.539.900	-1.595.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.811	-1.071.200	-1.143.000	-1.169.000	-1.222.900	-1.278.600
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)	-831.811	-1.071.200	-1.143.000	-1.169.000	-1.222.900	-1.278.600
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 Budgetrichtlinie 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 2021</u>	<u>5.800 €</u>
Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.800 €
Beiträge von den Mitgliedern der AGGB in der Region Hannover für gemeinsame Aktivitäten	5.800 €
<u>Aufwendungen 2021</u>	<u>1.487.100 €</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300 €
Öffentlichkeitsarbeit für Frauenförderung / Gleichstellung von Frauen und Männer	33.700 €
Gemeinsame Projekte der AG der Gleichstellungsbeauftragten	5.800 €
Fortbildung	2.800 €

Transferaufwendungen	1.404.100 €
Zuschüsse an Beratungsstellen für Männer und Frauen und an ein Frauenhaus	1.269.900 €
Zuschüsse Gewaltprävention im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes-BISS	134.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.300 €
Verwaltungs- und Betriebskosten, bspw. Bürobedarf, Dienstreisen, Erstattungen an HannIT	25.300 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kooperationen mit frauen- und gleichstellungsrelevanten Akteurinnen und Akteuren)	15.000 €
Abschreibungen	400 €

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.575	8.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.575	8.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-373.379	-406.600	-478.800	-493.400	-510.700	-527.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.060	-44.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
17	16. - Abschreibungen	-538	-400	-400	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-879.263	-1.409.500	-1.404.100	-1.352.300	-1.372.000	-1.392.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.211	-41.600	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.327.451	-1.902.600	-1.965.900	-1.928.300	-1.965.300	-2.002.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.318.877	-1.893.800	-1.960.100	-1.922.500	-1.959.500	-1.996.500
24	22. + außerordentl. Erträge	22.378	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	22.378	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.296.499	-1.893.800	-1.960.100	-1.922.500	-1.959.500	-1.996.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.131	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.131	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-1.311.630	-1.913.800	-1.980.100	-1.942.500	-1.979.500	-2.016.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.021	8.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.021	8.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-375.125	-406.600	-478.800	-493.400	-510.700	-527.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-52.882	-44.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
16	15. - Transferauszahlungen	-876.763	-1.409.500	-1.404.100	-1.352.300	-1.372.000	-1.392.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.559	-41.600	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.335.329	-1.902.200	-1.965.500	-1.928.300	-1.965.300	-2.002.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.318.308	-1.893.400	-1.959.700	-1.922.500	-1.959.500	-1.996.500
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)	-1.318.308	-1.893.400	-1.959.700	-1.922.500	-1.959.500	-1.996.500
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 über gleichstellungsrelevante Maßnahmen der Regionsverwaltung und deren Auswirkungen berichtet, die "nach außen" wirken (s. Kennzahl 1 - Aufgrund der konzeptionellen Umstellung des Gleichstellungsberichtes ist die Zahl mit den Zahlen des Vorjahres nicht zu vergleichen. Zukünftig wird es nur alle 3 Jahre eine Kennzahl im Zusammenhang mit dem Gleichstellungsbericht geben (Berichtszeitraum 3 Jahre)). Der Gleichstellungsplan legt Ziele und Maßnahmen mit "Innenwirkung" 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" (s. Kennzahl 2).	
Gleichstellung in der Stabsstellenfunktion:	
Die GB und ihr Team unterstützen die Region Hannover dabei, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Region Hannover zu verwirklichen. Dazu wirkt die GB ihrem gesetzlichen Auftrag entsprechend 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 - an allen Vorhaben, Entscheidungen und Programmen mitwirkt, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben - insbesondere in Personalangelegenheiten - 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.) - Gender Mainstreaming als Leitprinzip der Region Hannover unterstützt 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 "Stoppt sexualisierte Gewalt", den Runden Tisch Frauen und Mädchengesundheit...) - Öffentlichkeitswirksame Kampagnen und Veranstaltungen initiiert und organisiert, insbesondere zu den genannten Schwerpunktthemen	

Produktbeschreibung 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

- Broschüren und Infomaterialien erarbeitet und herausgibt, insbesondere zu den genannten Schwerpunktthemen, weiterhin Pressemitteilungen herausgibt und die frauen- und gleichstellungsspezifische Internetpräsenz der Region Hannover verantwortet (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 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
gleichstellungsfördernde Maßnahmen der Region Hannover mit Außenwirkung insgesamt, Anzahl der frauen- und gleichstellungsfördernden Maßnahmen, die jährlich im AfG berichtet werden	201	110	201	201	201	201
gleichstellungsfördernde Maßnahmen mit Innenwirkung insgesamt, hier: Abbau von Unterrepräsentanz, Anteil weibliche Führungskräfte in der Region Hannover	41,50%	46,75%	41,50%	41,50%	41,50%	41,50%
Externe Aktivitäten der GB, Gesamtanzahl der externen Aktivitäten	53	40	53	53	53	53
Förderung von Unterstützungseinrichtungen im Bereich Gewaltschutz, Anzahl der geförderten Beratungsstellen	20	23	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.575	8.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.575	8.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-373.379	-406.600	-478.800	-493.400	-510.700	-527.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.060	-44.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
17	16. - Abschreibungen	-538	-400	-400	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-879.263	-1.409.500	-1.404.100	-1.352.300	-1.372.000	-1.392.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.211	-41.600	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.327.451	-1.902.600	-1.965.900	-1.928.300	-1.965.300	-2.002.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.318.877	-1.893.800	-1.960.100	-1.922.500	-1.959.500	-1.996.500
24	22. + außerordentl. Erträge	22.378	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	22.378	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.296.499	-1.893.800	-1.960.100	-1.922.500	-1.959.500	-1.996.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.131	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.131	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.311.630	-1.913.800	-1.980.100	-1.942.500	-1.979.500	-2.016.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.021	8.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.021	8.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-375.125	-406.600	-478.800	-493.400	-510.700	-527.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-52.882	-44.500	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
16	15. - Transferauszahlungen	-876.763	-1.409.500	-1.404.100	-1.352.300	-1.372.000	-1.392.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.559	-41.600	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.335.329	-1.902.200	-1.965.500	-1.928.300	-1.965.300	-2.002.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.318.308	-1.893.400	-1.959.700	-1.922.500	-1.959.500	-1.996.500
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)	-1.318.308	-1.893.400	-1.959.700	-1.922.500	-1.959.500	-1.996.500
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 Budgetrichtlinie der Region Hannover.

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

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

Im Team Recht des 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 Team Recht zugeordnet. Neben dem Team Recht gehört das Team Zentrale Vergabeangelegenheiten zum Service Recht.

1.1.1 Produkt 301121 (Rechtsangelegenheiten)

Service Recht bewirtschaftet die Kosten für die gesetzliche Unfallversicherung beim GUV Hannover, den allgemeinen Haftpflichtdeckungsschutz, den Kfz-Pauschaldeckungschutz sowie den ergänzenden Unfalldeckungsschutz für Schüler und Jugendliche (Vereine) beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover, sowie die Vermögenseigenschadenversicherung. Außerdem erfolgt die Zahlung von notwendigen Verfahrenskosten an Gerichte und Rechtsanwälte. Daneben 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 erneut 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. Unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren konnte der Ansatz reduziert werden.

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 2021 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. Auf Grundlage der Aufwendungen in den Vorjahren konnte der Ansatz reduziert werden.

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 Regionverwaltung 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 Han-IT 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 im Rahmen von Kooperationen seit 2016 auf Basis entsprechender Vereinbarungen auch Leistungen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.697	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	16.700	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	54.397	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.098.001	-2.167.900	-2.188.100	-2.278.400	-2.364.300	-2.450.800
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-1.163.761	-1.200.000	-1.167.000	-1.173.000	-1.179.000	-1.186.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.221	-39.300	-30.600	-30.600	-30.600	-21.600
17	16. - Abschreibungen	-1.143	-800	-500	-500	-500	-500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.082.584	-1.162.600	-1.193.400	-1.125.400	-1.125.400	-1.125.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.357.711	-4.570.600	-4.579.600	-4.607.900	-4.699.800	-4.784.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.303.314	-4.438.600	-4.447.600	-4.475.900	-4.567.800	-4.652.300
24	22. + außerordentl. Erträge	408	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	408	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.302.907	-4.438.600	-4.447.600	-4.475.900	-4.567.800	-4.652.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.801	0	27.000	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	124.801	0	27.000	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-4.178.106	-4.438.600	-4.420.600	-4.475.900	-4.567.800	-4.652.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.945	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	29.945	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.854.508	-2.167.900	-2.188.100	-2.278.400	-2.364.300	-2.450.800
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.163.761	-1.200.000	-1.167.000	-1.173.000	-1.179.000	-1.186.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.410	-39.300	-30.600	-30.600	-30.600	-21.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-945.768	-1.162.600	-1.193.400	-1.125.400	-1.125.400	-1.125.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.976.447	-4.569.800	-4.579.100	-4.607.400	-4.699.300	-4.783.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.946.501	-4.507.800	-4.517.100	-4.545.400	-4.637.300	-4.721.800
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)	-3.946.501	-4.507.800	-4.517.100	-4.545.400	-4.637.300	-4.721.800
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

Service Recht

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Die Ausbildung von Rechtsreferendaren wird koordiniert.

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

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

Produktziele

Die kontinuierliche, bedarfsgerechte Rechtsberatung der Verwaltung 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der neu angelegten Vorgänge (nur Rechtsberatung + Prozessführung)	520	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.485	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	16.700	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	30.185	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.315.783	-1.317.900	-1.362.600	-1.417.400	-1.470.900	-1.524.900
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-1.163.761	-1.200.000	-1.167.000	-1.173.000	-1.179.000	-1.186.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.167	-17.100	-11.500	-11.500	-11.500	-2.500
17	16. - Abschreibungen	-288	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-947.484	-997.800	-1.036.800	-971.800	-971.800	-971.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.434.483	-3.532.800	-3.577.900	-3.573.700	-3.633.200	-3.685.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.404.298	-3.456.300	-3.501.400	-3.497.200	-3.556.700	-3.608.700
24	22. + außerordentl. Erträge	408	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	408	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.403.891	-3.456.300	-3.501.400	-3.497.200	-3.556.700	-3.608.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.927	0	27.000	0	0	0
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	122.927	0	27.000	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.280.964	-3.456.300	-3.474.400	-3.497.200	-3.556.700	-3.608.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.317	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.317	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.155.192	-1.317.900	-1.362.600	-1.417.400	-1.470.900	-1.524.900
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.163.761	-1.200.000	-1.167.000	-1.173.000	-1.179.000	-1.186.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.960	-17.100	-11.500	-11.500	-11.500	-2.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-811.953	-997.800	-1.036.800	-971.800	-971.800	-971.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.137.866	-3.532.800	-3.577.900	-3.573.700	-3.633.200	-3.685.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.124.549	-3.526.300	-3.571.400	-3.567.200	-3.626.700	-3.678.700
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)	-3.124.549	-3.526.300	-3.571.400	-3.567.200	-3.626.700	-3.678.700
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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der datenschutzrechtlichen Vorgänge	179	235	200	235	235	235

Teilergebnishaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-89.898	-91.600	-97.300	-101.500	-105.900	-110.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-350	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.248	-11.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-95.496	-106.300	-107.500	-111.700	-116.100	-120.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-95.496	-106.300	-107.500	-111.700	-116.100	-120.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-95.496	-106.300	-107.500	-111.700	-116.100	-120.600
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.874	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.874	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-93.622	-106.300	-107.500	-111.700	-116.100	-120.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-63.470	-91.600	-97.300	-101.500	-105.900	-110.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-746	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.147	-11.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-69.363	-106.300	-107.500	-111.700	-116.100	-120.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.363	-106.300	-107.500	-111.700	-116.100	-120.600
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)	-69.363	-106.300	-107.500	-111.700	-116.100	-120.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Region Hannover

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

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 Vergabeangelegenheiten gegründet.

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

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

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

Die Leistungen des Teams Zentrale Vergabeangelegenheiten werden zudem im Rahmen einer Serviceleistung auch den regionsangehörigen Kommunen und deren Beteiligungsgesellschaften angeboten. Die Kundinnen und Kunden können hier zwischen einer umfangreichen Serviceleistung und einer Serviceleistung wählen, bei welcher lediglich die Veröffentlichung durch das Team Zentrale Vergabeangelegenheiten übernommen wird. In den kommenden Jahren ist durch die verpflichtende Einführung der elektronischen Vergabe mit einer steigenden Anzahl der 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Kundinnen/ Kunden für die Serviceleistung	15	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	452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 301123 Zentrale Vergabangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.212	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	24.212	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-692.320	-758.400	-728.200	-759.500	-787.500	-815.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.704	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	16. - Abschreibungen	-855	-800	-500	-500	-500	-500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.852	-153.300	-149.500	-146.500	-146.500	-146.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-827.732	-931.500	-894.200	-922.500	-950.500	-978.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-803.520	-876.000	-838.700	-867.000	-895.000	-923.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-803.520	-876.000	-838.700	-867.000	-895.000	-923.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-803.520	-876.000	-838.700	-867.000	-895.000	-923.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 301123 Zentrale Vergabensangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.628	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.628	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-635.846	-758.400	-728.200	-759.500	-787.500	-815.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.704	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-128.668	-153.300	-149.500	-146.500	-146.500	-146.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-769.218	-930.700	-893.700	-922.000	-950.000	-978.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.590	-875.200	-838.200	-866.500	-894.500	-922.500
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)	-752.590	-875.200	-838.200	-866.500	-894.500	-922.500
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 Budgetrichtlinie 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, die damit verbundene regionalgeschichtliche Arbeit sowie die Kommunale Archivpflege werden ebenfalls vom Team Kultur wahrgenommen.

1. Produkt 412521 Archiv

1.1 Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	15.700 €
die Gesamtaufwendungen betragen	112.700 €

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (63.000 €)

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	78.200 €
die Gesamtaufwendungen betragen	347.700 €

34 privatrechtliche Entgelte (78.200 €)

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 (280.500 €)

In der Kontengruppe finden sich Aufwendungen für die Betriebskosten und den Gartenpflegeservice für das Schloss Landestrost, sowie der Aufwand für Versicherungen und Aus- und Fortbildung.

Für die Durchführung kultureller Veranstaltungen im Haus der Region, im Schloss Landestrost in Neustadt und in der Region sind Mittel in Höhe von 180.000 € 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.

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 ist u.a. die Anschaffung einer mobilen Leinwand im Standardformat geplant.

3. Produkt 412612 Kulturförderung

3.1 Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	263.100 €
die Gesamtaufwendungen betragen	1.475.600 €

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 (1.468.100 €)

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 die Institutionelle Förderung kultureller Einreichungen mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 250.000 €. Ab 2021 werden außerdem Fördermittel für die Chorförderung in Höhe von 50.000 € vergeben. 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.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.390	1.200	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.368	700	700	700	700	700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	97.738	89.000	83.200	83.200	83.200	83.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.219	263.100	333.100	333.100	333.100	333.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	442.715	354.000	417.000	417.000	417.000	417.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-979.249	-953.400	-829.300	-851.700	-883.600	-913.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-280.753	-376.000	-350.000	-349.000	-349.000	-187.000
17	16. - Abschreibungen	-14.888	-19.700	-23.300	-23.000	-22.600	-22.000
19	18. - Transferaufwendungen	-2.099.585	-1.250.100	-1.468.100	-1.268.100	-1.016.100	-1.268.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.018	-105.700	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.448.493	-2.704.900	-2.788.600	-2.609.700	-2.389.200	-2.508.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.005.778	-2.350.900	-2.371.600	-2.192.700	-1.972.200	-2.091.100
24	22. + außerordentl. Erträge	48.969	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	48.969	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.956.809	-2.350.900	-2.371.600	-2.192.700	-1.972.200	-2.091.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-103.816	-118.500	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.816	-118.500	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.060.626	-2.469.400	-2.495.600	-2.316.700	-2.096.200	-2.215.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.404	700	700	700	700	700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	90.321	89.000	83.200	83.200	83.200	83.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.219	263.100	333.100	333.100	333.100	333.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	523.944	352.800	435.000	435.000	435.000	435.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-925.071	-953.400	-829.300	-851.700	-883.600	-913.100
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-308.440	-376.000	-350.000	-349.000	-349.000	-187.000
16	15. - Transferauszahlungen	-2.089.385	-1.250.100	-1.468.100	-1.268.100	-1.016.100	-1.268.100
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-76.783	-105.700	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.399.679	-2.685.200	-2.773.300	-2.594.700	-2.374.600	-2.494.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.875.735	-2.332.400	-2.338.300	-2.159.700	-1.939.600	-2.059.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-56.795	-60.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.795	-60.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.795	-60.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.932.530	-2.392.400	-2.361.300	-2.182.700	-1.962.600	-2.082.100
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:				Freiwillige Aufgaben:		
<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
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 nichtamtlichen Unterlagen aus dem geographischen Bereich der Region Hannover. Hierzu kann das Archiv auch privates Archivgut archivieren, soweit daran ein öffentliches Interesse besteht. Das Archiv erschließt das Archivgut und macht es der Öffentlichkeit zugänglich. Es wertet es aus und betreibt damit eine aktive Öffentlichkeitsarbeit. Mit der Kommunalen Archivpflege unterstützt das Archiv der Region Hannover die Städte und Gemeinden in der Region, die gesetzliche Verpflichtung zur Sicherung ihres Archivgutes auf archivfachlichem Niveau wahrnehmen zu können.						
Produktziele						
Es besteht eine Informationsbereitstellung für Bürger und Organisationseinheiten der Region Hannover.						
Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der erschlossenen archivaischen Einheiten	8.786	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.390	1.200	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.368	700	700	700	700	700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.802	6.900	75.700	75.700	75.700	75.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-113.536	-132.300	-78.800	-82.500	-86.300	-90.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-50.255	-58.500	-63.000	-62.000	-62.000	-62.000
17	16. - Abschreibungen	-7.067	-7.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.998	-36.900	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-195.857	-235.300	-201.800	-204.500	-208.300	-211.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-188.055	-228.400	-126.100	-128.800	-132.600	-136.100
24	22. + außerordentl. Erträge	282	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	282	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-187.773	-228.400	-126.100	-128.800	-132.600	-136.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-187.773	-229.900	-128.100	-130.800	-134.600	-138.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.402	700	700	700	700	700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.446	5.700	75.700	75.700	75.700	75.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-91.495	-132.300	-78.800	-82.500	-86.300	-90.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-50.285	-58.500	-63.000	-62.000	-62.000	-62.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.652	-36.900	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-169.432	-227.700	-191.500	-194.200	-198.000	-201.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.986	-222.000	-115.800	-118.500	-122.300	-126.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-45.006	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.006	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.006	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-207.992	-224.000	-117.800	-120.500	-124.300	-128.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kultur

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

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 insbesondere die Durchführung von Kulturveranstaltungen sowie die Organisation von Kunstausstellungen, inklusive Ankauf und Verwaltung von Kunstgegenständen
- Verwaltung von Schloss Landestrost, Durchführung von Leistungen im Auftrag der Stiftung Kulturregion Hannover

Produktziele

Ein eigenes, vielfältiges kulturelles Angebot ist durchgeführt worden.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen im Schloss	31	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	92.694	84.000	78.200	78.200	78.200	78.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	182.694	84.000	78.200	78.200	78.200	78.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-815.745	-821.100	-750.500	-769.200	-797.300	-823.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-227.626	-317.500	-280.500	-280.500	-280.500	-118.500
17	16. - Abschreibungen	-7.820	-12.100	-13.000	-12.700	-12.300	-12.000
19	18. - Transferaufwendungen	-1.003.200	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.019	-68.800	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.103.411	-1.219.500	-1.111.200	-1.129.600	-1.157.300	-1.020.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.920.717	-1.135.500	-1.033.000	-1.051.400	-1.079.100	-942.500
24	22. + außerordentl. Erträge	29.581	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	29.581	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.891.136	-1.135.500	-1.033.000	-1.051.400	-1.079.100	-942.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-101.344	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-101.344	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.992.480	-1.252.500	-1.150.000	-1.168.400	-1.196.100	-1.059.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	85.277	84.000	78.200	78.200	78.200	78.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	265.279	84.000	96.200	96.200	96.200	96.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-784.827	-821.100	-750.500	-769.200	-797.300	-823.000
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-255.283	-317.500	-280.500	-280.500	-280.500	-118.500
16	15. - Transferauszahlungen	-1.003.710	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-49.131	-68.800	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.092.951	-1.207.400	-1.106.200	-1.124.900	-1.153.000	-1.016.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.827.673	-1.123.400	-1.010.000	-1.028.700	-1.056.800	-920.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.789	-48.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.789	-48.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.789	-48.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.839.461	-1.171.400	-1.031.000	-1.049.700	-1.077.800	-941.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	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

Team Kultur

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Kulturvereine, Kulturinstitutionen, Kommunen, Kunstaktive

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Regionsversammlung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Das Kulturangebot im Regionsgebiet ist weiterentwickelt und vernetzt.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der geförderten Projekte (Projektförderung)	52	60	60	60	60	60
Anzahl der geförderten Vorhaben (Kulturelle Bildung)	19	15	15	15	15	15
Anzahl der geförderten theaterpädagogischen Einrichtungen (Theaterpädagogik)	5	5	5	5	5	5
Anzahl der geförderten Gastspielstätten (Spielplanförderung)	12	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.219	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	252.219	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-49.968	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.872	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	18. - Transferaufwendungen	-1.096.385	-1.250.100	-1.468.100	-1.268.100	-1.016.100	-1.268.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.149.225	-1.250.100	-1.475.600	-1.275.600	-1.023.600	-1.275.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-897.006	-987.000	-1.212.500	-1.012.500	-760.500	-1.012.500
24	22. + außerordentl. Erträge	19.106	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	19.106	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-877.901	-987.000	-1.212.500	-1.012.500	-760.500	-1.012.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.472	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.472	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-880.373	-987.000	-1.217.500	-1.017.500	-765.500	-1.017.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 412612 Kulturförderung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.219	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	252.219	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-48.749	0	0	0	0	0
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.872	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	15. - Transferauszahlungen	-1.085.675	-1.250.100	-1.468.100	-1.268.100	-1.016.100	-1.268.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.137.296	-1.250.100	-1.475.600	-1.275.600	-1.023.600	-1.275.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.077	-987.000	-1.212.500	-1.012.500	-760.500	-1.012.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-885.077	-997.000	-1.212.500	-1.012.500	-760.500	-1.012.500
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 Budgetrichtlinie 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-907.201	-938.600	-990.400	-1.020.200	-1.053.600	-1.087.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.728	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.756	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-982.685	-1.010.200	-1.062.000	-1.091.800	-1.125.200	-1.159.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-982.685	-1.010.200	-1.062.000	-1.091.800	-1.125.200	-1.159.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-982.685	-1.010.200	-1.062.000	-1.091.800	-1.125.200	-1.159.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-984.120	-1.013.000	-1.064.800	-1.094.600	-1.128.000	-1.162.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-881.200	-938.600	-990.400	-1.020.200	-1.053.600	-1.087.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-46.276	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.939	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-953.415	-1.010.200	-1.062.000	-1.091.800	-1.125.200	-1.159.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-953.415	-1.010.200	-1.062.000	-1.091.800	-1.125.200	-1.159.400
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)	-953.415	-1.010.200	-1.062.000	-1.091.800	-1.125.200	-1.159.400
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 innerdienstlichen Maßnahmen.						
Produktziele						
Wahrung der Belange der Beschäftigten im Rahmen des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes.						
Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-907.201	-938.600	-990.400	-1.020.200	-1.053.600	-1.087.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.728	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.756	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-982.685	-1.010.200	-1.062.000	-1.091.800	-1.125.200	-1.159.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-982.685	-1.010.200	-1.062.000	-1.091.800	-1.125.200	-1.159.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-982.685	-1.010.200	-1.062.000	-1.091.800	-1.125.200	-1.159.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-984.120	-1.013.000	-1.064.800	-1.094.600	-1.128.000	-1.162.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-881.200	-938.600	-990.400	-1.020.200	-1.053.600	-1.087.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-46.276	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.939	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-953.415	-1.010.200	-1.062.000	-1.091.800	-1.125.200	-1.159.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-953.415	-1.010.200	-1.062.000	-1.091.800	-1.125.200	-1.159.400
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)	-953.415	-1.010.200	-1.062.000	-1.091.800	-1.125.200	-1.159.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	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	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
	324112	Behelfskrankenhäuser (ab 2020)	32
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

Budgetvermerk:

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

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Bei den ordentlichen Erträgen sind 21.800 Euro veranschlagt. Sie beinhalten Kostenerstattungen von Veranstaltungspartnern für die Unterstützung des FB 86 bei der Abwicklung eines Interreg-Projektes als Ergebnis der Ausweitung des Leistungsportfolios.

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind für Sach- und Dienstleistungen 44.000 Euro eingeplant. Diese Aufwendungen sind überwiegend für Europaarbeit vorgesehen. Darüber hinaus finden Veranstaltungen im Regionsjubiläumsjahr mit dem Land Niedersachsen und dem Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) statt.

Daneben sind noch Aufwendungen für mehrere Informationsveranstaltungen zur anlaufenden neuen EU-Förderperiode eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	76	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.627	0	21.800	21.800	21.800	6.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	36.703	0	21.800	21.800	21.800	6.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-496.570	-514.000	-394.700	-406.300	-418.800	-431.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-67.163	-39.000	-44.000	-39.000	-39.000	-39.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.034	-25.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-587.768	-578.200	-464.900	-471.500	-484.000	-496.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-551.066	-578.200	-443.100	-449.700	-462.200	-490.700
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)	-550.992	-578.200	-443.100	-449.700	-462.200	-490.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.826	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-10.826	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-561.818	-592.200	-457.100	-463.700	-476.200	-504.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	76	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.054	0	21.800	21.800	21.800	6.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	36.130	0	21.800	21.800	21.800	6.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-496.570	-514.000	-394.700	-406.300	-418.800	-431.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-65.564	-39.000	-44.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.038	-25.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-587.173	-578.200	-464.900	-471.500	-484.000	-496.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.042	-578.200	-443.100	-449.700	-462.200	-490.700
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)	-551.042	-578.200	-443.100	-449.700	-462.200	-490.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 931128 Europaarbeit						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	931128	Europaarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
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						
EUV, AEUV, EU-Sekundärrecht betr. EU-Förderung und staatliche Beihilfen, Rechtsnormen zur Bundesförderung, NKomVG, KomHKVO, LHO, AnBest EFRE/ESF, ESF Standardeinheitskosten, EFRE Standardeinheitskostensätze, VOL, VOF, VgV, NTVergG, nds. Förderrichtlinien für die Förderung aus EFRE, ESF und ELER, Landesförderrichtlinien, Regionsrecht, REKO Förderrichtlinie						
Produktbeschreibung						
<p>Die Stabsstelle hat ihr Leistungsportfolio in der Leistung „Information und Beratung“ horizontal und vertikal deutlich erweitert. Horizontal wurde der Fokus auf EU-Fördermittel um Fördermittel des Bundes, des Landes Niedersachsen sowie von Stiftungen erweitert. Vertikal werden neben der Fördermittelberatung auf Wunsch der Kunden auch eine Unterstützung bei der Antragstellung, Projektabwicklung und Verwendungsnachweisführung angeboten. Im Mittelpunkt steht 2021 die neue EU-Förderperiode und ihre konkrete Ausgestaltung in Niedersachsen. Dazu sollen mehrere Informationsveranstaltungen im analogen, digitalen oder Hybridformat angeboten werden, um auch in der neuen Förderperiode eine möglichst hohe Fördermittelbindung sicherzustellen. Daneben werden Beteiligungen an Konsultationen zu EU-Gesetzesvorhaben koordiniert und regionsrelevante Nachrichten im Newsletter und per Internet kommuniziert. Leistungsmaßstab sind die Anzahl der Kundenkontakte.</p> <p>Mit der Leistung "Mehr Europa in der Region und mehr Region in Europa" soll das europäische Profil der Region durch die Mitarbeit in europäischen Netzwerken wie dem Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE), seinem europäischen Dachverband CEMR, oder dem europ. Dachverband der Landkreise CEPLI geschärft werden. Herr Regionspräsident Jagau und Frau Erste Regionsrätin Hermenau haben in mehreren Leitungsgremien Sitz und Stimme. Die Netzwerke dienen dabei als Plattformen für den Austausch bewährter kommunaler Problemlösungen sowie zur Lobbyarbeit in Richtung auf europäische Institutionen. 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 für die Kunden. Dies ist bei vielen Förderprogrammen die Voraussetzung für eine Förderwürdigkeit des Projektes. Die Organisation von Veranstaltungen zu europäischen Themen soll unabhängig von Europawahlen die Vorteile der EU, der europäischen Integration für die Regionseinwohner/innen nachhaltig kommunizieren. Leistungsmaßstab sind die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen im analogen, digitalen oder Hybridformat.</p>						
Produktziele						
Die Reichweite der Europaarbeit im Sinne der o.a. Leistungsmaßstäbe ist kontinuierlich ausgebaut.						
Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beratungsgespräche	141	120	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl der Kundenkontakte	Neu	Neu	670	1.020	1.020	1.020

Teilergebnishaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	76	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.627	0	21.800	21.800	21.800	6.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	36.703	0	21.800	21.800	21.800	6.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-496.570	-514.000	-394.700	-406.300	-418.800	-431.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-67.163	-39.000	-44.000	-39.000	-39.000	-39.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.020	-25.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-587.754	-578.200	-464.900	-471.500	-484.000	-496.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-551.051	-578.200	-443.100	-449.700	-462.200	-490.700
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)	-550.978	-578.200	-443.100	-449.700	-462.200	-490.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.826	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.826	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-561.804	-592.200	-457.100	-463.700	-476.200	-504.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	76	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.054	0	21.800	21.800	21.800	6.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	36.130	0	21.800	21.800	21.800	6.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-496.570	-514.000	-394.700	-406.300	-418.800	-431.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-65.564	-39.000	-44.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.024	-25.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-587.158	-578.200	-464.900	-471.500	-484.000	-496.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.028	-578.200	-443.100	-449.700	-462.200	-490.700
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)	-551.028	-578.200	-443.100	-449.700	-462.200	-490.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 16 Service IT

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 161110 – IT Steuerung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Service IT

Budgetvermerk:

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gem. § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb eines 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 161110 IT Steuerung**

Aufwendungen insgesamt: **8.292.700,- €**

Erträge insgesamt: **0,- €**

15. Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (40.000,-€)

Die Kontengruppe enthält die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (8.252.700,-€)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.016.488	-899.000	-1.401.500	-1.448.700	-1.500.100	-1.552.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.272	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	16. - Abschreibungen	-29	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.088.203	-4.531.700	-8.252.700	-5.485.700	-5.485.700	-5.485.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.118.993	-5.454.700	-9.694.200	-6.974.400	-7.025.800	-7.078.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.118.993	-5.454.700	-9.694.200	-6.974.400	-7.025.800	-7.078.600
24	22. + außerordentl. Erträge	150	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	150	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.118.843	-5.454.700	-9.694.200	-6.974.400	-7.025.800	-7.078.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281	-9.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281	-9.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.120.124	-5.463.700	-9.714.200	-6.994.400	-7.045.800	-7.098.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 16 IT

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-873.281	-899.000	-1.401.500	-1.448.700	-1.500.100	-1.552.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.807	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.011.615	-4.531.700	-8.252.700	-5.485.700	-5.485.700	-5.485.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.899.703	-5.454.700	-9.694.200	-6.974.400	-7.025.800	-7.078.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.899.703	-5.454.700	-9.694.200	-6.974.400	-7.025.800	-7.078.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.743	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.743	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.743	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.901.446	-5.454.700	-9.694.200	-6.974.400	-7.025.800	-7.078.600
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl PC-Arbeitsplätze laut HannIT (Umfang) ohne regionsangehörige Schulen	3.631	2.859	3.753	3.753	3.753	3.753
Anzahl der Liegenschaftsstellen (WAN-Kosten p.a.)	85	86	100 (266.163 €)	100 (266.163 €)	100 (266.163 €)	100 (266.163 €)
Anzahl der betreuten laufenden / abgeschlossenen Projekte (Volumen über 200.000,00 €)	12	14	14/0	14/1	14/0	14/0

Teilergebnishaushalt Produkt 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.016.488	-899.000	-1.401.500	-1.448.700	-1.500.100	-1.552.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.272	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	16. - Abschreibungen	-29	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.088.203	-4.531.700	-8.252.700	-5.485.700	-5.485.700	-5.485.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.118.993	-5.454.700	-9.694.200	-6.974.400	-7.025.800	-7.078.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.118.993	-5.454.700	-9.694.200	-6.974.400	-7.025.800	-7.078.600
24	22. + außerordentl. Erträge	150	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	150	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.118.843	-5.454.700	-9.694.200	-6.974.400	-7.025.800	-7.078.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281	-9.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281	-9.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.120.124	-5.463.700	-9.714.200	-6.994.400	-7.045.800	-7.098.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-873.281	-899.000	-1.401.500	-1.448.700	-1.500.100	-1.552.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.807	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.011.615	-4.531.700	-8.252.700	-5.485.700	-5.485.700	-5.485.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.899.703	-5.454.700	-9.694.200	-6.974.400	-7.025.800	-7.078.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.899.703	-5.454.700	-9.694.200	-6.974.400	-7.025.800	-7.078.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.743	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.743	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.743	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.901.446	-5.454.700	-9.694.200	-6.974.400	-7.025.800	-7.078.600
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 324112 – Behelfskrankenhäuser

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Öffentliche Sicherheit

Budgetvermerk:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie 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.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Die Haushaltsplanung des Teilhaushaltes Öffentliche Sicherheit ergibt bei den ordentlichen Erträgen eine Summe von 67,7 Mio. € und ist somit gegenüber dem Vorjahr gleichgeblieben. Bei den ordentlichen Aufwendungen ist eine Summe von 62,7 Mio. € exklusive der Personalkosten eingeplant. Daraus resultiert ein Überschuss von 5,0 Mio. €.

Die ordentlichen Erträge des Teilergebnishaushaltes 2021 in Höhe von 68,8 Mio. € werden überwiegend durch öffentlich-rechtliche Entgelte und sonstige ordentliche Erträge erwirtschaftet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Euro
Verwaltungsgebühren für Gewerbe-, Jagd- und Waffenangelegenheiten	0,6 Mio.
Zulassungsgebühren	6,2 Mio.
Verwaltungsgebühren für Fahrerlaubnisangelegenheiten	2,2 Mio.
Rettungsdienstgebühren	47,2 Mio.
Verwaltungsgebühren im Ausländer- und Asylrecht	1,1 Mio.

Sonstige ordentliche Erträge	Euro
Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	7,0 Mio.

Für das Jahr 2021 sind im Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit 1,7 Mio. € für Investitionen veranschlagt. Die geplanten investiven Einzahlungen betragen ca. 0,2 Mio. €.

Produktbezogene Erläuterungen:

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. 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.

Darüber hinaus enthält das Produkt Leistungen des Fachbereichsservice, z.B. in den Bereichen IT- und Datenschutz, Personal sowie Haushalt und Kosten-Leistungsrechnung, welche durch die Fachbereichsleitung, die Teams des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit sowie vom Ausschuss für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten (FRO) abgerufen werden.

Produkt 321221 – Abwehr von Gefahren

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden 2021 im Vergleich zum Vorjahr geringere Erträge von insgesamt 592.900 € erwartet. Die anteiligen Mindererträge in Höhe von 59.000 € in diesem Produkt sind im Wesentlichen auf die zu erwartende geringere Ausgabe von Jagdscheinen zurückzuführen.

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 Formalkosten und im Gegenzug der Gebühreneinnahmen zu rechnen. Das Einscannen der Akten durch einen externen Dienstleister wird zum Ende des Jahres 2020 erfolgreich abgeschlossen sein, sodass für 2021 keine Haushaltsmittel mehr eingeplant wurden. Im Zuge der Digitalisierung im Team Zuwanderung ist die Anschaffung neuer Hard- und Software erforderlich, die fortlaufende Auswirkungen auf den Haushalt haben wird (ca. 100.000 €).

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.

Produkt 321225 – Fahrerlaubnisangelegenheiten

Die erwartete Steigerung der Antragszahlen aufgrund der Umstellung alter Führerscheine auf den aktuellen und künftig alle 15 Jahre zu erneuernden Kartenführerschein konnte unter Einfluss der COVID-19-Pandemie nicht realisiert werden. Es wird mit Nachholeffekten in 2021 gerechnet, die sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung allerdings noch nicht verlässlich quantifizieren ließen.

Produkt 321226 – KFZ-Zulassungsangelegenheiten

Welche finanziellen Auswirkungen durch die Einführung der vierten Stufe der internetbasierten Fahrzeugzulassung (iKFZ), die auch die Teilnahme von juristischen Personen (Autohandel und Zulassungsdienste) in 2021 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 in das Team KFZ-Zulassung auszugehen sein.

Bei der Aktualisierung der Kooperationsvereinbarungen mit den Städten und Gemeinden zeichnet sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung eine Verschiebung der Fallzahlen aufgrund geänderter Strukturen (i-KFZ, Entlastung der Kommunen bei bestimmten Dienstleistungen) in Richtung der Region Hannover ab. Die Erhöhung der Fallzahlen bei der Region Hannover würden einerseits zu einer Erhöhung der Ertragslage und zu einer Reduzierung der Kostenerstattung gegenüber den Städten und Gemeinden führen. Bei der Verlagerung der Fallzahlen könnte eine Steigerung der Personal- und Arbeitsplatzkosten aufgrund von zusätzlich erforderlichem Personal entstehen.

Produkt 321227 – Verkehrsordnungswidrigkeiten

Die Überwachung des fließenden Verkehrs erfolgt durch mobile Messfahrzeuge der Polizei, der Städte und Gemeinden sowie der Region Hannover.

Die Region Hannover hat ebenso wie einige Städte und Gemeinden in den Jahren 2019 und 2020 neue Messtechnik mit hohem technischen Standard in Betrieb genommen. Darüber hinaus hat die Polizei Anfang 2020 zusätzliche neue Messtechnik angeschafft, sodass mit einer steigenden Anzahl von Anzeigen zu rechnen ist.

Die Kommunen setzen neben der mobilen Überwachung des fließenden Verkehrs auch stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen ein. Außerdem wurde die vorläufig eingestellte Verkehrsüberwachung im Rahmen des Pilotprojekts „Section Control“ bei Laatzen nach Abschluss eines Klageverfahrens wiederaufgenommen. Aufgrund der Gewöhnungseffekte ist im Bereich der stationären Messanlagen von einem kontinuierlichen Rückgang der Verstöße auszugehen, je länger die Messanlagen im Einsatz sind.

Die Messtätigkeit der Region Hannover erfolgt im Rahmen der abgeschlossenen Vereinbarungen mit den regionsangehörigen Kommunen.

Aus dem Verwarnungsgeld- und Bußgeldaufkommen, das auf Anzeigen aus Geschwindigkeitsmessungen der Städte und Gemeinden zurückgeht, erstattet die Region Hannover einen prozentualen Anteil an die jeweiligen Kommunen.

Produkt 321261 – Brandschutz

Der Neubau der FTZ Neustadt wird 2020 abgeschlossen und Anfang 2021 eingeweiht. Der Neubau der FTZ Ronnenberg ist in Planung, die Inbetriebnahme ist für 2024 geplant.

Investitionsnummer 1-32-601 Erwerb von Vermögensgegenständen Brandschutz

Im Wesentlichen sind im Finanzhaushalt für den Betrieb der drei Feuerwehrtechnischen Zentralen insgesamt 130.000 € 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
- Werkzeugbank für FTZ Burgdorf
- div. Ausstattung Funkwerkstatt
- Material für die Regionsfeuerwehrbereitschaften und der Regionsfeuerwehrausbildung

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

Ersatzbeschaffung für die vorhandenen alten Schlauchwagen in den FTZn Burgdorf und Ronnenberg durch moderne Schlauchwagen Katastrophenschutz (SW-KatS). Aufgrund des Alters sind keine Ersatzteile mehr für die vorhandenen Schlauchwagen vorhanden. Die ersatzbeschafften Fahrzeuge werden nach dem für den Katastrophenschutz maßgeblichen Standard beschafft. Für die Beschaffung sind insgesamt 400.000 € (2 Stück) eingeplant.

Investitionsnummer 1-32-613 Logistikcontainer

Die Abrollbehälter dienen dem Transport und der Lagerung von Ausstattung der Regionsfeuerwehrbereitschaften insbesondere für den Hochwassereinsatz. Die Beschaffung der Logistikcontainer betragen 160.000 €.

Investitionsnummer 1-32-614 Anhänger für Wechselladerfahrzeug (WLF)

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

Investitionsnummer 1-32-615 Motorräder für Brandschutz

Es erfolgt eine Beschaffung laut Fahrzeugkonzept. Es werden 2 Motorräder je FTZ benötigt. Für die Beschaffungskosten werden für beide Motorräder 43.000 € eingeplant.

Investitionsnummer 1-32-622 MTWs

Zum Erhalt und Förderung der Freiwilligen Feuerwehren in der Region Hannover wird gemäß dem Beschluss der Regionsversammlung (Haushaltsbegleit Antrag HHA 2558 IV) ein Förderprogramm zur Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen in den Kommunen eingerichtet. Dafür sind 400.000 € eingeplant.

Investitionsnummer 1-32-623 Werkstattsoftware FTZ

Es soll eine Umstellung der vorhandenen und veralteten Werkstattsoftware erfolgen. Die Gesamtkosten betragen ca. 80.000 €.

Investitionsnummer 1-32-624 Gerätewagen Atemschutz Ersatzbeschaffung

Da der im Betrieb befindliche Gerätewagen veraltet ist, soll dieser gemäß dem Fahrzeugkonzept der Regionsfeuerwehr in geeigneter Weise ersatzbeschafft werden. Für die Beschaffung sind Kosten i.H.v. 250.000 € eingeplant.

Investitionsnummer 1-32-625 und 626 Gabelstapler FTZ Neustadt und Ronnenberg

Es soll eine Ersatzbeschaffung für veraltete Gabelstapler mit technischen Neuerungen und verbesserten Einsatzmöglichkeiten getätigt werden. Derzeit bestehen hohe Reparaturaufwendungen für die alten Gabelstapler. Für die Beschaffung sind Kosten i.H.v. 50.000 € (2 Stück) eingeplant.

Investitionsnummer 1-32-629 KdoW RFB Standort Ronnenberg

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung laut Fahrzeugkonzept der Regionsfeuerwehrbereitschaft für den Standort FTZ Ronnenberg. Das vorhandene Fahrzeug ist technisch veraltet, sodass ein Austausch erforderlich ist. Die Beschaffungskosten betragen insgesamt ca. 150.000 €.

Produkt 321271 – Rettungsdienst inklusive Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Der Planansatz der Erträge beträgt 48,7 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 47,2 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. 4,1 Mio. €. Zusätzlich wird eine kostendeckende Erstattung der anteiligen Aufwendungen für die Koordinierungsstelle für Intensivtransporte (KoSt) durch das Land Niedersachsen i.H.v. 0,3 Mio. € veranschlagt.

Der Bereich der ordentlichen Aufwendungen weist für 2021 einen Planansatz i.H.v. 50,3 Mio. € aus und umfasst zum überwiegenden Teil die Erstattungen an die beauftragten Hilfsorganisationen (43,4 Mio. €). Hinzu kommen Erstattungen an die Landeshauptstadt für Personal- und Sachaufwendungen zum operativen Betrieb der Regionsleitstelle inkl. KoST (4,0 Mio. €) sowie eigene Aufwendungen für die Wahrnehmung der originären Trägeraufgaben. Weitere Bestandteile 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.

Investitionsnummer 1-32-703 Funktechnik

Die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover teilen sich das Alarmierungsnetz für die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle. Aus dem Vertrag zwischen der Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover über die Nutzung, Wartung und Beschaffung des Digitalen Alarmierungsnetzes in der Region Hannover ergibt sich die Vorhaltung von Digitalen Alarmumsetzern (DAU) einschließlich der Reservegeräte.

Im Bereich Uetze und Dollbergen wurden bisher zwei Repeater eingesetzt. Diese wurden aus systemischen Gründen durch die vorhandenen Reserve-DAU ersetzt. Dadurch besteht eine größere Alarmsicherheit. Diese Reservegeräte zum Preis von insgesamt 26.000 € müssen ersetzt werden, um bei einem Ausfall ein Ersatzgerät einsetzen zu können.

Produkt 321281 – Zivil- und Katastrophenschutz

50.000 € sind eingeplant für die Fortführung der Koordinierung der Psychosozialen Notfallvorsorge (PSNV) in der Region Hannover.

Um bei einem großflächigen Stromausfall und Ausfall der öffentlichen Tankstellen die Einsatzfahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes sowie des Rettungsdienstes mit Kraftstoff versorgen zu können, sollen drei weitere aha-Tankstellen an den Betriebsstandorten Wunstorf, Laatzen und Burgdorf zum Anschluss einer Notstromversorgung ertüchtigt werden. Die aha-Tankstelle in Garbsen wurde bereits in 2020 ertüchtigt.

Für Ausbildungen und Übungen der Technischen Einsatzleitung (TEL) und des Katastrophenschutzstabes einschließlich der Übungsmaßnahmen an Störfallbetrieben gemäß § 10a des Nds. Katastrophenschutzgesetzes sowie für die Teilnahme der Region Hannover mit einer geplanten Präsentation der Arbeit der TEL sowie der in 2021 zur Auslieferung vorgesehenen, neuen Führungsfahrzeuge und Ausstattung auf der Interschutz sind in 2021 insgesamt 98.000 € eingeplant.

Für den Aufbau und die Abwicklung eines Impfzentrums im Rahmen der Covid-19-Pandemie sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 18.000.000 € eingeplant. Die hierfür zu erwartende außerordentliche Kostenerstattung vom Land ist in gleicher Höhe berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406	488.700	361.400	361.400	361.400	361.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	93.900	96.700	183.600	174.700	172.800	170.800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	53.181.530	56.983.000	60.333.500	61.445.300	62.608.100	63.164.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.542	176.100	378.800	375.000	371.300	367.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.567	484.900	470.900	485.600	500.500	516.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.331.120	9.244.900	7.120.700	6.975.500	6.833.400	6.694.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	61.228.064	67.474.300	68.848.900	69.817.500	70.847.500	71.274.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-18.086.379	-19.101.500	-20.155.800	-20.834.500	-21.622.400	-22.407.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.105.795	-2.085.100	-1.938.700	-1.879.500	-2.018.800	-1.854.900
17	16. - Abschreibungen	-730.138	-1.151.400	-1.454.500	-1.543.400	-1.552.600	-1.588.700
19	18. - Transferaufwendungen	-1.597.460	-2.075.300	-1.822.700	-1.649.300	-1.547.600	-1.471.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.818.899	-56.083.000	-57.518.100	-58.913.400	-59.880.800	-60.617.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-74.338.671	-80.496.300	-82.889.800	-84.820.100	-86.622.200	-87.939.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-13.110.607	-13.022.000	-14.040.900	-15.002.600	-15.774.700	-16.665.500
24	22. + außerordentl. Erträge	70.406	0	18.000.000	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	-18.000.000	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	70.406	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-13.040.200	-13.022.000	-14.040.900	-15.002.600	-15.774.700	-16.665.500
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.526.437	3.939.300	4.140.500	4.992.000	5.102.900	5.262.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.595.141	-4.184.300	-4.323.500	-5.170.400	-5.283.200	-5.445.300
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-68.704	-245.000	-183.000	-178.400	-180.300	-182.400
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-13.108.905	-13.267.000	-14.223.900	-15.181.000	-15.955.000	-16.847.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406	488.700	361.400	361.400	361.400	361.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	42.907.166	56.983.000	60.333.500	61.445.300	62.608.100	63.164.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.037	176.100	378.800	375.000	371.300	367.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.323	484.900	470.900	485.600	500.500	516.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.385.109	9.244.900	25.102.700	6.957.500	6.815.400	6.676.400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	50.890.040	67.377.600	86.647.300	69.624.800	70.656.700	71.085.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-16.518.297	-19.101.500	-20.155.800	-20.834.500	-21.622.400	-22.407.700
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-928.065	-13.108.100	-11.863.900	-1.879.500	-2.018.800	-1.854.900
16	15. - Transferauszahlungen	-1.380.487	-2.075.300	-1.822.700	-1.649.300	-1.547.600	-1.471.600
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-50.485.694	-56.083.000	-75.518.100	-58.913.400	-59.880.800	-60.617.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-69.312.543	-90.367.900	-109.360.500	-83.276.700	-85.069.600	-86.351.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.422.503	-22.990.300	-22.713.200	-13.651.900	-14.412.900	-15.265.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	784.281	0	241.100	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.281	0	241.100	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-83.688	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.021.494	-672.400	-1.462.500	-100.000	-100.000	-100.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-130.000	-75.000	-460.000	-470.000	-460.000	-460.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.235.181	-747.400	-1.922.500	-570.000	-560.000	-560.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450.900	-747.400	-1.681.400	-570.000	-560.000	-560.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-19.873.403	-23.737.700	-24.394.600	-14.221.900	-14.972.900	-15.825.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangeleg. und Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

- a) Teamleitungen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und anderer Fachbereiche, Mitglieder des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 b) Einwohner und Einwohnerinnen der Region Hannover

Auftragsgrundlage

- a) Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), Niedersächsisches Datenschutzgesetz, Hauptsatzung der Region Hannover, Geschäftsordnung der Regionsversammlung, Interne Dienstvereinbarungen und –anweisungen sowie Rundschreiben der Verwaltung, Vorschriften des allgemeinen und besonderen Verwaltungsrechts, Justizrichtlinie, Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG), Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG), Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Arbeitszeitverordnung (AZV)
 b) Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Aufenthaltsgesetz, Bundesjagdgesetz (BJagdG), Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG)

Produktbeschreibung

- a) Koordinierung der Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, Durchführung des fachbereichsinternen Controllings, der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens. Betreuung des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten. Koordinierung, Mitwirkung und Unterstützung bei Personal- und Organisationsangelegenheiten im gesamten Fachbereich. Koordinierung, Mitwirkung und Unterstützung bei Datenschutz- und IT-Angelegenheiten,
 b) Der Bürgerservice bietet neben allgemeinen Beratungen und Auskünften Dienstleistungen vorrangig in den Bereichen: KFZ-Zulassungen, Führerscheinangelegenheiten, Ausstellungen von Umweltplaketten, Ausländerangelegenheiten, Jagdscheine, Entgegennahme von Anträgen, Beglaubigungen, Verkauf von Presseartikeln und Verpflichtungserklärungen an.

Produktziele

Die zentrale Bearbeitung der Aufgaben und qualifizierte Beratung ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Kundenkontakte	46.058	40.000	46.500	46.500	46.500	46.500
Grad der Wartefristerreicherung	63%	71%	71%	71%	71%	71%

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.207	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	140	0	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.333	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	33.680	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-544.101	-463.900	-1.075.000	-1.112.300	-1.154.300	-1.196.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.007	-12.100	-11.900	-11.900	-10.900	-10.900
17	16. - Abschreibungen	-2.234	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.835	-55.200	-176.500	-176.500	-76.500	-76.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-597.178	-531.200	-1.263.400	-1.300.700	-1.241.700	-1.284.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-563.498	-521.200	-1.258.300	-1.295.600	-1.236.600	-1.279.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-563.498	-521.200	-1.258.300	-1.295.600	-1.236.600	-1.279.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-194	-700	-800	-800	-800	-800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194	-700	-800	-800	-800	-800
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-563.692	-521.900	-1.259.100	-1.296.400	-1.237.400	-1.279.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.140	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	111	0	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.333	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	33.584	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-542.724	-463.900	-1.075.000	-1.112.300	-1.154.300	-1.196.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.007	-12.100	-11.900	-11.900	-10.900	-10.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.395	-55.200	-176.500	-176.500	-76.500	-76.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-588.126	-531.200	-1.263.400	-1.300.700	-1.241.700	-1.284.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.542	-521.200	-1.258.300	-1.295.600	-1.236.600	-1.279.000
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)	-554.542	-521.200	-1.258.300	-1.295.600	-1.236.600	-1.279.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321221 Abwehr von Gefahren						
Region Hannover						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	321221	Abwehr von Gefahren				
Verantwortliche Organisationseinheit				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 Teilnehmergeinschaft nach Abschluss der Flurbereinigung						
- Prostituiertenschutzgesetz						
Produktziele						
Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Beeinträchtigungen und Gefahren ist erfolgt.						
Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erteilte, geänderte oder ergänzte Erlaubnisse nach dem WaffG bzw. SprengG (inkl. Regelüberprüfungen)	3.025	3.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406	1.100	500	500	500	500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	547.349	651.900	592.900	560.400	664.900	570.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.815	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	71.578	82.500	83.000	83.000	83.000	83.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	637.147	753.500	694.400	661.900	766.400	671.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.158.284	-2.159.200	-1.997.600	-2.070.500	-2.151.400	-2.232.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.752	-69.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
17	16. - Abschreibungen	-38.288	-21.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.795	-159.300	-189.600	-189.600	-189.600	-189.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.394.120	-2.408.700	-2.269.700	-2.342.600	-2.423.500	-2.504.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.756.973	-1.655.200	-1.575.300	-1.680.700	-1.657.100	-1.832.800
24	22. + außerordentl. Erträge	235	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	235	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.756.738	-1.655.200	-1.575.300	-1.680.700	-1.657.100	-1.832.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-688	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-688	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.757.426	-1.656.600	-1.576.700	-1.682.100	-1.658.500	-1.834.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406	1.100	500	500	500	500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	549.893	651.900	592.900	560.400	664.900	570.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.815	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	59.875	82.500	83.000	83.000	83.000	83.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	627.988	753.500	694.400	661.900	766.400	671.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.874.894	-2.159.200	-1.997.600	-2.070.500	-2.151.400	-2.232.600
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-44.514	-69.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-138.221	-159.300	-189.600	-189.600	-189.600	-189.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.057.629	-2.387.500	-2.229.700	-2.302.600	-2.383.500	-2.464.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.429.641	-1.634.000	-1.535.300	-1.640.700	-1.617.100	-1.792.800
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)	-1.429.641	-1.634.000	-1.535.300	-1.640.700	-1.617.100	-1.792.800
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

Team Zuwanderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

In der Region Hannover (ohne Landeshauptstadt Hannover) lebende Ausländerinnen und Ausländer

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen
 Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz, EU-Richtlinien, Europäische Menschenrechtskonvention u.a.

Produktbeschreibung

Entscheidungen über bzw. zum Aufenthaltsrecht (beispielsweise Erteilung von Aufenthaltstiteln inklusive Nebenbestimmungen, Mitteilungen zum Leistungsbezug u. ä.)
 Vollzugsmaßnahmen (Haftanträge, Passbeschaffung, Abschiebungen, u. ä.)
 Passrechtliche Maßnahmen (Identitätsprüfungen, Passpapiere)

Produktziele

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

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besprechungstermine	57.750	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ausgestellte Elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise	19.276	20.500	21.500	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	699.745	770.000	790.000	810.000	830.000	850.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333	200	200	200	200	200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.421	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	705.499	770.300	790.300	810.300	830.300	850.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.459.778	-4.695.500	-4.916.300	-5.053.800	-5.259.700	-5.467.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.452	-37.300	-47.800	-47.800	-62.800	-47.800
17	16. - Abschreibungen	-3.366	0	-600	-600	-600	-600
19	18. - Transferaufwendungen	-50.000	-56.700	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-979.729	-1.589.500	-1.033.000	-1.038.000	-1.192.000	-1.222.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.522.325	-6.379.000	-6.052.700	-6.195.200	-6.570.100	-6.793.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.816.826	-5.608.700	-5.262.400	-5.384.900	-5.739.800	-5.943.000
24	22. + außerordentl. Erträge	441	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	441	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.816.385	-5.608.700	-5.262.400	-5.384.900	-5.739.800	-5.943.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.945	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.945	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-4.819.330	-5.623.700	-5.272.400	-5.394.900	-5.749.800	-5.953.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	702.647	770.000	790.000	810.000	830.000	850.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333	200	200	200	200	200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	705.980	770.300	790.300	810.300	830.300	850.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.009.356	-4.695.500	-4.916.300	-5.053.800	-5.259.700	-5.467.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-29.163	-37.300	-47.800	-47.800	-62.800	-47.800
16	15. - Transferauszahlungen	-50.000	-56.700	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-889.585	-1.589.500	-1.033.000	-1.038.000	-1.192.000	-1.222.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.978.104	-6.379.000	-6.052.100	-6.194.600	-6.569.500	-6.792.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.272.124	-5.608.700	-5.261.800	-5.384.300	-5.739.200	-5.942.400
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)	-4.272.124	-5.608.700	-5.261.800	-5.384.300	-5.739.200	-5.942.400
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

Team Zuwanderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besprechungstermine	6.313	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erfolgte Einbürgerungen	1.062	950	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	281.396	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	282.671	241.000	301.000	301.000	301.000	301.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-627.423	-704.100	-534.300	-556.200	-579.800	-604.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.615	-12.600	-13.700	-13.700	-15.200	-13.700
17	16. - Abschreibungen	-446	0	-600	-600	-600	-600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.041	-44.900	-59.900	-44.900	-56.400	-56.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-662.525	-761.600	-608.500	-615.400	-652.000	-674.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-379.854	-520.600	-307.500	-314.400	-351.000	-373.900
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)	-379.264	-520.600	-307.500	-314.400	-351.000	-373.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.751	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.751	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehung	-387.014	-532.100	-319.000	-325.900	-362.500	-385.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	282.933	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	283.215	241.000	301.000	301.000	301.000	301.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-527.927	-704.100	-534.300	-556.200	-579.800	-604.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.615	-12.600	-13.700	-13.700	-15.200	-13.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-25.531	-44.900	-59.900	-44.900	-56.400	-56.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-563.073	-761.600	-607.900	-614.800	-651.400	-674.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.858	-520.600	-306.900	-313.800	-350.400	-373.300
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)	-279.858	-520.600	-306.900	-313.800	-350.400	-373.300
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 Zuwanderung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorgänge mit unmittelbarem Bürgerbezug (Einzelfälle)	342	400	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185	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	2.185	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-153.810	-163.900	-159.700	-165.500	-172.100	-178.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-857	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.777	-11.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-159.443	-178.100	-173.300	-179.100	-185.700	-192.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-157.258	-175.400	-170.600	-176.400	-183.000	-189.600
24	22. + außerordentl. Erträge	197	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	197	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-157.061	-175.400	-170.600	-176.400	-183.000	-189.600
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. Leistungsbeziehungen	-157.061	-175.500	-170.700	-176.500	-183.100	-189.700

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185	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	2.185	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-129.709	-163.900	-159.700	-165.500	-172.100	-178.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-857	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-5.047	-11.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-135.612	-178.100	-173.300	-179.100	-185.700	-192.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.427	-175.400	-170.600	-176.400	-183.000	-189.600
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)	-133.427	-175.400	-170.600	-176.400	-183.000	-189.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Fahrerlaubnisangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerberinnen und Fahrerlaubnisbewerber
 Fahrerlaubnisinhaberinnen und Fahrerlaubnisinhaber
 Antragstellerinnen und Antragsteller für Fahrerkarten
 Antragstellerinnen und Antragsteller zur Erteilung einer Anerkennung für Sehteststellen oder Ausbildungsstellen für Erste Hilfe
 Andere Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
 Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung
 Fahrpersonalgesetz
 Fahrerlaubnisverordnung
 Fahrpersonalverordnung
 Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz
 Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr

Produktbeschreibung

Erteilung von Fahrerlizenzen, Ausstellung von Führerscheinen, Überprüfung der Fahreignung, Entziehung der Fahrerlaubnis, Anerkennung von Sehteststellen und Ausbildungsstellen für Erste Hilfe und Sofortmaßnahmen am Unfallort, Ausstellung von Fahrerkarten sowie Eintragungen der Schlüsselzahl 95 als Nachweis der Berufskraftfahrerqualifikation

Produktziele

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

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtzahl bearbeiteter Anträge für Fahrerlaubnis, Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung und Fahrerkarten	32.273	31.000	48.000	53.000	53.000	53.000
Maßnahmen im Bereich Fahrerlaubnis und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung	5.037	4.800	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535.593	1.551.000	1.856.000	1.961.000	2.116.000	2.116.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.846	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.538.439	1.551.000	1.858.000	1.963.000	2.118.000	2.118.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.689.032	-1.838.500	-1.902.500	-1.977.500	-2.053.800	-2.129.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.826	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	16. - Abschreibungen	-11.460	-4.300	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
19	18. - Transferaufwendungen	-9.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.133	-652.400	-682.200	-727.200	-742.200	-742.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.311.051	-2.513.000	-2.638.400	-2.758.400	-2.849.700	-2.925.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-772.612	-962.000	-780.400	-795.400	-731.700	-807.800
24	22. + außerordentl. Erträge	157	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	157	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-772.454	-962.000	-780.400	-795.400	-731.700	-807.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.630	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.630	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-775.084	-965.000	-783.400	-798.400	-734.700	-810.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.561.916	1.551.000	1.856.000	1.961.000	2.116.000	2.116.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.561.916	1.551.000	1.856.000	1.961.000	2.116.000	2.116.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.515.808	-1.838.500	-1.902.500	-1.977.500	-2.053.800	-2.129.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.089	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	15. - Transferauszahlungen	-9.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-571.750	-652.400	-682.200	-727.200	-742.200	-742.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.099.248	-2.508.700	-2.602.700	-2.722.700	-2.814.000	-2.890.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.332	-957.700	-746.700	-761.700	-698.000	-774.100
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)	-537.332	-957.700	-746.700	-761.700	-698.000	-774.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter
 Kfz-Handel
 Kraftfahrt-Bundesamt
 Gesamtverband der Versicherungswirtschaft
 Hauptzollamt

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Nds. Rettungsdienstgesetz, Altautoverordnung, Gebührenordnung (Allgemeine Gebührenordnung, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr), EU-Richtlinien

Produktbeschreibung

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
 Änderung von Fahrzeugpapieren wegen technischer und/oder persönlicher Veränderungen
 Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
 Erteilung von 100 km/h-Plaketten
 Überwachung der Halterpflichten wegen Kfz-Steuer oder Kfz-Versicherung sowie Fahrzeugmängeln und Umschreibung wegen Standort- und/oder Halterwechsel
 Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen durch den Vollzugsdienst
 Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen
 Zuteilung von Händlerkennzeichen
 Zuteilung historischer Kennzeichen
 Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen
 Verkauf von Umweltplaketten

Produktziele

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

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchgeführte Zulassungsaktionen aller Zulassungen	320.110	300.000	300.000	300.000	320.000	320.000
Durchgeführte Maßnahmen zur Überwachung von Halterpflichten	115.070	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Teilergebnishaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.218.266	7.163.000	6.982.500	6.989.500	6.989.500	6.989.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	476	176.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.758	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	55.398	10.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.281.898	7.356.900	7.256.400	7.263.500	7.263.500	7.263.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.422.122	-1.594.000	-1.901.600	-1.958.600	-2.026.600	-2.092.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.072	-10.000	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	16. - Abschreibungen	-75.902	-80.000	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.705.670	-5.423.800	-5.229.900	-5.279.900	-5.229.900	-5.229.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.216.766	-7.107.800	-7.244.400	-7.358.400	-7.376.400	-7.442.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-934.868	249.100	12.000	-94.900	-112.900	-178.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-934.868	249.100	12.000	-94.900	-112.900	-178.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.426	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.426	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-936.294	244.100	7.000	-99.900	-117.900	-183.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.267.882	7.163.000	6.982.500	6.989.500	6.989.500	6.989.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	176.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.758	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	21.833	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.297.474	7.356.900	7.240.400	7.247.500	7.247.500	7.247.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.366.514	-1.594.000	-1.901.600	-1.958.600	-2.026.600	-2.092.200
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.676	-10.000	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-5.083.237	-5.423.800	-5.229.900	-5.279.900	-5.229.900	-5.229.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.460.427	-7.027.800	-7.159.500	-7.273.500	-7.291.500	-7.357.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.047	329.100	80.900	-26.000	-44.000	-109.600
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)	837.047	329.100	80.900	-26.000	-44.000	-109.600
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						
Verkehrsteilnehmende						
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 Anordnung von Fahrtenbüchern Ermittlungsdienst zur Identifizierung der jeweils Fahrzeugführenden						
Produktziele						
Die Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr durch Ahndung von Verkehrsverstößen (Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen), insbesondere an festgestellten Gefährdungspunkten sowie die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden für die Einhaltung der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen.						
Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen (Anzahl der bearbeiteten Anzeigen)	205.581	213.185	222.401	217.754	213.210	208.765

Teilergebnishaushalt Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	26.406	23.600	1.300.100	1.272.600	1.245.800	1.219.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	178.600	174.800	171.100	167.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.866.657	9.150.800	6.968.100	6.822.900	6.680.800	6.541.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.893.129	9.174.400	8.446.800	8.270.300	8.097.700	7.928.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.855.412	-4.240.200	-4.129.200	-4.285.100	-4.437.400	-4.589.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-83.785	-150.600	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
17	16. - Abschreibungen	-10.490	-3.500	-5.800	-4.500	-4.500	-4.500
19	18. - Transferaufwendungen	-1.399.814	-1.864.400	-1.528.500	-1.465.100	-1.408.400	-1.357.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712.141	-1.002.200	-939.300	-939.300	-939.300	-939.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.061.642	-7.260.900	-6.749.100	-6.840.300	-6.935.900	-7.036.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	831.487	1.913.500	1.697.700	1.430.000	1.161.800	891.900
24	22. + außerordentl. Erträge	65.556	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	65.556	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	897.043	1.913.500	1.697.700	1.430.000	1.161.800	891.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-192	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	896.851	1.912.500	1.696.700	1.429.000	1.160.800	890.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.160	23.600	1.300.100	1.272.600	1.245.800	1.219.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	178.600	174.800	171.100	167.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.303.120	9.150.800	6.968.100	6.822.900	6.680.800	6.541.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.325.346	9.174.400	8.446.800	8.270.300	8.097.700	7.928.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.623.659	-4.240.200	-4.129.200	-4.285.100	-4.437.400	-4.589.400
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-78.618	-150.600	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
16	15. - Transferauszahlungen	-1.250.147	-1.864.400	-1.528.500	-1.465.100	-1.408.400	-1.357.400
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-733.440	-1.002.200	-939.300	-939.300	-939.300	-939.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.685.864	-7.257.400	-6.743.300	-6.835.800	-6.931.400	-7.032.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.482	1.917.000	1.703.500	1.434.500	1.166.300	896.400
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)	1.639.482	1.917.000	1.703.500	1.434.500	1.166.300	896.400
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, Bauordnung, 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 Regionsfeuerwehr Aufstellung der Regionsfeuerwehrebereitschaften 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 kostenpflichtigen brandschutz-technischen Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	596	730	650	650	650	650

Teilergebnishaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 321261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	487.600	360.900	360.900	360.900	360.900
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	93.900	96.700	183.600	174.700	172.800	170.800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	145.348	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.426	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.540	140.000	122.000	124.900	127.700	130.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	487.214	824.400	816.600	810.600	811.500	812.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.812.200	-1.801.400	-1.925.200	-1.985.500	-2.056.600	-2.124.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-744.307	-1.437.600	-1.302.000	-1.237.300	-1.350.600	-1.228.700
17	16. - Abschreibungen	-398.231	-526.700	-707.800	-796.900	-818.200	-852.400
19	18. - Transferaufwendungen	-38.047	-92.200	-42.200	-42.200	-67.200	-42.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.829	-439.400	-515.800	-511.800	-511.800	-511.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.328.613	-4.297.300	-4.493.000	-4.573.700	-4.804.400	-4.760.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.841.400	-3.472.900	-3.676.400	-3.763.100	-3.992.900	-3.947.600
24	22. + außerordentl. Erträge	3.224	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	3.224	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.838.176	-3.472.900	-3.676.400	-3.763.100	-3.992.900	-3.947.600
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.253	-1.596.200	-1.676.800	-2.010.900	-2.055.200	-2.119.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.917	-1.596.200	-1.676.800	-2.010.900	-2.055.200	-2.119.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.845.093	-5.069.100	-5.353.200	-5.774.000	-6.048.100	-6.066.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 321261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	487.600	360.900	360.900	360.900	360.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	136.154	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.426	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.540	140.000	122.000	124.900	127.700	130.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	364.120	727.700	633.000	635.900	638.700	641.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.716.238	-1.801.400	-1.925.200	-1.985.500	-2.056.600	-2.124.900
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-629.441	-12.460.600	-11.227.200	-1.237.300	-1.350.600	-1.228.700
16	15. - Transferauszahlungen	-38.047	-92.200	-42.200	-42.200	-67.200	-42.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-334.630	-439.400	-515.800	-511.800	-511.800	-511.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.718.355	-14.793.600	-13.710.400	-3.776.800	-3.986.200	-3.907.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.354.235	-14.065.900	-13.077.400	-3.140.900	-3.347.500	-3.266.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	784.281	0	241.100	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.281	0	241.100	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-83.688	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.886.702	-672.400	-1.411.500	-100.000	-100.000	-100.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-50.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.020.389	-672.400	-1.811.500	-500.000	-500.000	-500.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.236.108	-672.400	-1.570.400	-500.000	-500.000	-500.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.590.344	-14.738.300	-14.647.800	-3.640.900	-3.847.500	-3.766.000
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 Überwachung und Steuerung der medizinischen Versorgung des Rettungsdienstes Betreiben einer gemeinsamen Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle mit der Landeshauptstadt Hannover: - Entgegennahme von Hilfeersuchen - Alarmierung, Einsatz, Koordinierung und Einsatzunterstützung von Einsatzkräften und des Rettungsdienstes sowie der Hilfsorganisationen - Alarmierung der Katastrophenschutzeinheiten - Erteilen von Auskünften an die Bürger - Serviceleistungen für Behörden nach Dienstschluss auf Anforderung von Bürgern und Bediensteten						
Produktziele						
Die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung der Region Hannover (ohne LHH) mit einem leistungsfähigen Rettungsdienst ist sichergestellt.						
Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Einsatzfahrten pro Jahr	123.724	117.452	122.643	128.098	134.060	140.226

Teilergebnishaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 321271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	42.722.220	46.473.500	48.357.000	49.396.800	50.306.900	50.963.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.364	316.600	320.600	332.300	344.400	357.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	330.945	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	43.362.529	46.790.100	48.677.600	49.729.100	50.651.300	51.320.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.015.785	-1.122.500	-1.127.300	-1.162.700	-1.204.300	-1.245.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-125.620	-299.800	-263.500	-262.000	-262.500	-247.000
17	16. - Abschreibungen	-128.980	-340.500	-338.700	-335.700	-321.300	-321.300
19	18. - Transferaufwendungen	-100.000	0	-70.000	-70.000	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.185.204	-46.579.400	-48.483.200	-49.842.500	-50.779.400	-51.485.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-44.555.589	-48.342.200	-50.282.700	-51.672.900	-52.567.500	-53.298.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.193.060	-1.552.100	-1.605.100	-1.943.800	-1.916.200	-1.978.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.193.060	-1.552.100	-1.605.100	-1.943.800	-1.916.200	-1.978.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.526.101	3.939.300	4.140.500	4.992.000	5.102.900	5.262.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.065.368	-2.541.900	-2.605.400	-3.118.200	-3.186.700	-3.284.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.733	1.397.400	1.535.100	1.873.800	1.916.200	1.978.200
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	267.673	-154.700	-70.000	-70.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 321271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	32.378.440	46.473.500	48.357.000	49.396.800	50.306.900	50.963.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.120	316.600	320.600	332.300	344.400	357.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	32.684.559	46.790.100	48.677.600	49.729.100	50.651.300	51.320.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-913.678	-1.122.500	-1.127.300	-1.162.700	-1.204.300	-1.245.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-69.096	-299.800	-263.500	-262.000	-262.500	-247.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-70.000	-70.000	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.565.556	-46.579.400	-48.483.200	-49.842.500	-50.779.400	-51.485.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-43.548.329	-48.001.700	-49.944.000	-51.337.200	-52.246.200	-52.977.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.863.770	-1.211.600	-1.266.400	-1.608.100	-1.594.900	-1.656.900
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	-26.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-10.863.770	-1.211.600	-1.292.400	-1.608.100	-1.594.900	-1.656.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

Produktziele

Eine Vorbereitung für mögliche Krisenfälle ist erfolgt.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausbildungs- /Übungsstunden Katastrophenschutz	224	250	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.500	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.673	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-348.432	-318.300	-487.100	-506.800	-526.400	-546.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.502	-47.100	-78.300	-78.300	-88.300	-78.300
17	16. - Abschreibungen	-60.739	-175.200	-240.400	-244.500	-246.800	-248.700
19	18. - Transferaufwendungen	0	-50.000	-110.000	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.746	-125.900	-198.800	-153.800	-153.800	-153.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-529.419	-716.500	-1.114.600	-983.400	-1.015.300	-1.027.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-525.746	-716.500	-1.114.600	-983.400	-1.015.300	-1.027.000
24	22. + außerordentl. Erträge	6	0	18.000.000	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	-18.000.000	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	6	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-525.740	-716.500	-1.114.600	-983.400	-1.015.300	-1.027.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.506.695	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.506.695	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-2.032.435	-725.000	-1.123.100	-991.900	-1.023.800	-1.035.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.500	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	18.000.000	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.673	0	18.000.000	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-283.694	-318.300	-487.100	-506.800	-526.400	-546.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-49.989	-47.100	-78.300	-78.300	-88.300	-78.300
16	15. - Transferauszahlungen	0	-50.000	-110.000	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-96.974	-125.900	-18.198.800	-153.800	-153.800	-153.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-430.657	-541.300	-18.874.200	-738.900	-768.500	-778.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.984	-541.300	-874.200	-738.900	-768.500	-778.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.078	0	-25.000	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-80.000	-75.000	-60.000	-70.000	-60.000	-60.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.078	-75.000	-85.000	-70.000	-60.000	-60.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.078	-75.000	-85.000	-70.000	-60.000	-60.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-520.062	-616.300	-959.200	-808.900	-828.500	-838.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 324112 Behelfskrankenhäuser	
Region Hannover	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	324112 Behelfskrankenhäuser
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung	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	
An Covid-19 erkrankte Personen mit einem moderaten Krankheitsverlauf.	
Auftragsgrundlage	
Auftrag des Landes Niedersachsen zur Errichtung und Ausstattung eines Behelfskrankenhauses im Rahmen der Covid-19 Pandemie.	
Produktbeschreibung	
Errichtung und Ausstattung des Behelfskrankenhauses auf dem Gelände der Messe Hannover. Der Aufbau des Behelfskrankenhauses erfolgte schnellstmöglich zu Beginn der Corona-Pandemie. Es wurde eine Kapazität von 465 Betten inklusive Medizintechnik, Grund- und Erstausrüstung sowie Flächen für die Ver- und Entsorgung des Krankenhauses zur Verfügung gestellt. Das Land Niedersachsen hat die grundsätzliche Kostenübernahme erklärt. Das Produkt dient der Abrechnung mit dem Land Niedersachsen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 324112 Behelfskrankenhäuser

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 324112 Behelfskrankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 324112 Behelfskrankenhäuser

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 324112 Behelfskrankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus 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	Eln-, 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 1.400.500 €.

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. 530.500 € werden u.a. im Bereich der Landschlachtereien und Hausschlachtungen ebenfalls für Fleischuntersuchungen erwartet.

Aufwendungen:

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen dieses Produktes i.H.v. 415.500 € 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 400.000 € 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 534144 – Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Erträge:

Bußgelder

Die Erträge aus Bußgeldern betragen in diesem Produkt insgesamt 685.000 €.

Zu dem jährlich wiederkehrenden Ansatz i.H.v. 35.000 € werden für das HHJ 2021 Erträge aus Bußgeldern in Bezug auf Corona i.H.v. 650.000 € erwartet.

Aufwendungen:

Mehraufwendungen durch Corona:

Die zusätzlichen Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie betragen für dieses Produkt insgesamt 3.000.000 €.

Für die Testungen von Bürgerinnen und Bürgern im Regionsgebiet auf Covid-19 werden Aufwendungen i.H.v. 2.000.000 € erwartet.

Für die Bekämpfung der Pandemie wird mit zusätzlichen Aufwendungen i.H.v. 1.000.000 € gerechnet, die sich wie folgt zusammensetzen.

- Aufwendungen für Quarantäneunterkünfte (800.000 €)
- Maßnahmen der Seuchenabwehr (80.000 €)
- Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter (80.000 €)
- Bürobedarf (10.000 €)
- HannIT Hardware durch einen erhöhten Personalbedarf (15.000 €)
- HannIT Servicepauschale u. sonstige durch einen erhöhten Personalbedarf (15.000 €)

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. 48.800 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.867	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.321.157	2.489.000	2.349.000	2.459.000	2.459.000	2.459.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	8.576	600	600	600	600	600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.350	74.800	5.559.600	5.682.500	5.834.000	5.979.400
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	105.570	118.500	768.500	118.500	118.500	118.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.570.520	2.913.300	8.908.100	8.491.000	8.642.500	8.787.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-9.841.765	-9.812.700	-14.874.600	-15.330.300	-15.868.200	-16.390.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-338.323	-563.500	-2.787.100	-627.100	-627.100	-627.100
17	16. - Abschreibungen	-64.069	-24.200	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
19	18. - Transferaufwendungen	-1.005.767	-826.800	-782.500	-777.500	-777.500	-777.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847.225	-951.000	-2.807.400	-1.967.400	-1.967.400	-1.967.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.097.148	-12.178.200	-21.272.200	-18.722.900	-19.260.800	-19.783.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-9.526.628	-9.264.900	-12.364.100	-10.231.900	-10.618.300	-10.995.200
24	22. + außerordentl. Erträge	1.192	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.192	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-9.525.436	-9.264.900	-12.364.100	-10.231.900	-10.618.300	-10.995.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.026	-170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.380	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-15.354	-299.000	51.000	51.000	51.000	51.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-9.540.790	-9.563.900	-12.313.100	-10.180.900	-10.567.300	-10.944.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.736	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.417.057	2.489.000	2.349.000	2.459.000	2.459.000	2.459.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	9.249	600	600	600	600	600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.547	74.800	5.559.600	5.682.500	5.834.000	5.979.400
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	105.490	118.500	768.500	118.500	118.500	118.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.767.080	2.913.300	8.908.100	8.491.000	8.642.500	8.787.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-8.761.864	-9.812.700	-14.874.600	-15.330.300	-15.868.200	-16.390.500
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-328.703	-563.500	-2.787.100	-627.100	-627.100	-627.100
16	15. - Transferauszahlungen	-603.401	-826.800	-782.500	-777.500	-777.500	-777.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-920.998	-951.000	-2.807.400	-1.967.400	-1.967.400	-1.967.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.614.967	-12.154.000	-21.251.600	-18.702.300	-19.240.200	-19.762.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.847.887	-9.240.700	-12.343.500	-10.211.300	-10.597.700	-10.974.600
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)	-7.847.887	-9.240.700	-12.343.500	-10.211.300	-10.597.700	-10.974.600
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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Von Infektionskrankheiten betroffene oder gefährdete Menschen; Angehörige von Verstorbenen bzw. Bestatter; Personen, die als Heilpraktiker tätig sind oder die eine Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz begehren; Fachteams des Fachbereichs Gesundheit

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz (IfSG) einschl. dazu ergangener Verordnungen (z.B. Trinkwasserverordnung); Nds. Bestattungsgesetz; Heilpraktikergesetz; Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD); Ordnungswidrigkeitengesetz; Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

Produktbeschreibung

Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Gesundheitsaufsicht; Aufgabe im Rahmen des Nds. Bestattungsgesetzes ist die Prüfung von Ausnahmegenehmigungen.
 Angelegenheiten nach dem Heilpraktikergesetz (Anzeige der Tätigkeit als Heilpraktiker, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Kundenkontakte in Bezug auf das Heilpraktikerwesen	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Anzahl Anträge auf Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz	226	260	260	260	260	260
Anzahl erteilte Erlaubnisse nach dem Heilpraktikergesetz	99	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	213.689	190.000	190.000	170.000	170.000	170.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	215.195	190.500	190.500	170.500	170.500	170.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-410.158	-476.100	-357.700	-368.700	-381.800	-395.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.924	-67.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
17	16. - Abschreibungen	-9.716	-9.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.858	-148.800	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-540.656	-702.100	-587.600	-598.600	-611.700	-625.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-325.462	-511.600	-397.100	-428.100	-441.200	-454.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-325.462	-511.600	-397.100	-428.100	-441.200	-454.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.675	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.675	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-330.137	-586.600	-472.100	-503.100	-516.200	-529.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	196.553	190.000	190.000	170.000	170.000	170.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	197.279	190.500	190.500	170.500	170.500	170.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-357.962	-476.100	-357.700	-368.700	-381.800	-395.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.426	-67.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-109.977	-148.800	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-477.365	-692.400	-581.500	-592.500	-605.600	-619.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.086	-501.900	-391.000	-422.000	-435.100	-448.500
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)	-280.086	-501.900	-391.000	-422.000	-435.100	-448.500
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

Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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; NHundG; Arzneimittelgesetz; Verbraucherinformationsgesetz (VIG)

Produktbeschreibung

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.

- 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
- Überwachung der Anwendungen von Tierarzneimitteln in Tierbeständen und der Anwendung ggf. des Verkaufs von Tierarzneimitteln durch Tierheilpraktiker

Die amtliche Tierseuchenbekämpfung muss durch vorbeugende und organisatorische Maßnahmen Tiere und Verbraucher vor Tierseuchen und bedeutenden Krankheiten schützen. Im Falle des Ausbruchs von Tierseuchen muss deren schnelle und wirksame Bekämpfung sichergestellt sein.

- Maßnahmen bei Seuchenverdacht und in Seuchenfällen
- Überwachung von Tieren, Tierbeständen, 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

Der amtliche Verbraucherschutz umfasst vielfältige Überwachungs- und Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Verbraucher/innen vor Gesundheitsgefahren und betrügerischen Handlungen im Bereich des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetik, Futtermitteln und Tabakerzeugnissen.

- Betriebsinspektionen in allen Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-, Kosmetik- und Tabakwarenbetrieben und im Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln
- Probeentnahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetik, Tabakwaren und Arzneimitteln
- Rückstandskontrollen
- Schulung und Beratung, Auskünfte nach dem Verbraucherinformationsgesetz
- Überwachung von frei verkäuflichen Arzneimitteln
- Organisation der Schlachtier- und Fleischuntersuchung und der Trichinenuntersuchung (in Gewerbebetrieben und ambulant)

Produktbeschreibung 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Kontrollen zum Schutz von Tieren	612	630	630	630	630	750
Anzahl Schlachtier- und Fleischuntersuchungen	2.451.793	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Anzahl Amtliche Kontrollen und Planproben Lebensmittelsicherheit	2.987	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300.437	1.390.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.765	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.695	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	92.290	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.427.187	1.506.100	1.516.100	1.516.100	1.516.100	1.516.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.157.729	-4.220.500	-4.471.100	-4.623.600	-4.788.300	-4.956.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-181.321	-236.200	-253.600	-253.600	-253.600	-253.600
17	16. - Abschreibungen	-37.407	-500	-500	-500	-500	-500
19	18. - Transferaufwendungen	-655.989	-465.500	-415.500	-415.500	-415.500	-415.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.861	-224.800	-223.800	-223.800	-223.800	-223.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.211.308	-5.147.500	-5.364.500	-5.517.000	-5.681.700	-5.849.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.784.121	-3.641.400	-3.848.400	-4.000.900	-4.165.600	-4.333.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.784.121	-3.641.400	-3.848.400	-4.000.900	-4.165.600	-4.333.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-3.785.191	-3.645.400	-3.852.400	-4.004.900	-4.169.600	-4.337.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.395.599	1.390.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.765	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.452	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	87.438	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.519.255	1.506.100	1.516.100	1.516.100	1.516.100	1.516.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.447.951	-4.220.500	-4.471.100	-4.623.600	-4.788.300	-4.956.400
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-178.128	-236.200	-253.600	-253.600	-253.600	-253.600
16	15. - Transferauszahlungen	-287.971	-465.500	-415.500	-415.500	-415.500	-415.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-201.363	-224.800	-223.800	-223.800	-223.800	-223.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.115.413	-5.147.000	-5.364.000	-5.516.500	-5.681.200	-5.849.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.596.158	-3.640.900	-3.847.900	-4.000.400	-4.165.100	-4.333.200
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)	-2.596.158	-3.640.900	-3.847.900	-4.000.400	-4.165.100	-4.333.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Begutachtung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Nds.Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Nds. Bestattungsgesetz

Produktbeschreibung

Der Amtsärztliche Dienst erstellt amtsärztliche Gutachten, Zeugnisse, Stellungnahmen und Bescheinigungen, zu denen die Region Hannover als untere Gesundheitsbehörde gesetzlich verpflichtet ist. Dazu gehören z.B. beamtenrechtliche, ordnungsbehördliche, sozialmedizinische und ähnliche Untersuchungen.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Gutachten: Beamtenrecht,TVÖD/SGB XII/AsylbLG/Sonstige Gutachten	3.742	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Anzahl geprüfte Todes- bescheinigungen	12.889	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	292.649	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	186	500	500	500	500	500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	299.705	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.014.041	-1.016.200	-1.126.100	-1.154.400	-1.187.300	-1.219.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.139	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	16. - Abschreibungen	-570	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.779	-57.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.072.528	-1.095.300	-1.206.200	-1.234.500	-1.267.400	-1.299.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-772.824	-712.800	-823.700	-852.000	-884.900	-917.400
24	22. + außerordentl. Erträge	248	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	248	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-772.575	-712.800	-823.700	-852.000	-884.900	-917.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.026	-170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	973	-180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-771.602	-892.800	-653.700	-682.000	-714.900	-747.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	306.638	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.077	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	313.715	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-962.344	-1.016.200	-1.126.100	-1.154.400	-1.187.300	-1.219.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.158	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.639	-57.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.022.142	-1.095.300	-1.206.200	-1.234.500	-1.267.400	-1.299.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.427	-712.800	-823.700	-852.000	-884.900	-917.400
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)	-708.427	-712.800	-823.700	-852.000	-884.900	-917.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Allgemeiner Infektionsschutz u. Umweltmedizin

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Von Infektionen Betroffene; Gemeinschaftseinrichtungen, wie z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, Kindertagesstätten, Praxen von Ärzten und anderen Heilberufen; Medizinalpersonen; andere Behörden und Institutionen; Trinkwasserversorger; durch Umweltfaktoren und Schadstoffe beeinflusste Einwohner/innen der Region Hannover; Badende; Personen im Umgang mit Lebensmitteln

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Belehrungen zum Umgang mit Lebensmitteln	14.602	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete meldepflichtige Erkrankungen	8.136	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl Trinkwasser- und Badewasserkontrollen	1.050	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	509.251	517.500	367.500	497.500	497.500	497.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.292	16.300	1.016.300	1.016.300	1.016.300	1.016.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	13.268	41.000	691.000	41.000	41.000	41.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	538.811	574.800	2.074.800	1.554.800	1.554.800	1.554.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.431.549	-2.496.500	-2.555.400	-2.644.200	-2.756.300	-2.858.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.012	-56.300	-2.246.300	-86.300	-86.300	-86.300
17	16. - Abschreibungen	-3.173	-800	-800	-800	-800	-800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.384	-264.100	-2.112.100	-1.272.100	-1.272.100	-1.272.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.742.118	-2.817.700	-6.914.600	-4.003.400	-4.115.500	-4.217.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.203.306	-2.242.900	-4.839.800	-2.448.600	-2.560.700	-2.662.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.203.306	-2.242.900	-4.839.800	-2.448.600	-2.560.700	-2.662.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.206.340	-2.252.900	-4.849.800	-2.458.600	-2.570.700	-2.672.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	514.146	517.500	367.500	497.500	497.500	497.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.292	16.300	1.016.300	1.016.300	1.016.300	1.016.300
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	18.053	41.000	691.000	41.000	41.000	41.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	548.491	574.800	2.074.800	1.554.800	1.554.800	1.554.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.179.496	-2.496.500	-2.555.400	-2.644.200	-2.756.300	-2.858.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-17.322	-56.300	-2.246.300	-86.300	-86.300	-86.300
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-320.353	-264.100	-2.112.100	-1.272.100	-1.272.100	-1.272.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.517.171	-2.816.900	-6.913.800	-4.002.600	-4.114.700	-4.216.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.968.681	-2.242.100	-4.839.000	-2.447.800	-2.559.900	-2.662.000
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)	-1.968.681	-2.242.100	-4.839.000	-2.447.800	-2.559.900	-2.662.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Prävention und Gesundheitsförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Bildungseinrichtungen; Selbsthilfegruppen; Beratungsstellen; Einwohner/innen in ihrer jeweiligen Lebenswelt; Menschen im sexuell aktiven Alter; MSM (Männer, die Sex mit Männern haben); HIV-Infizierte Sexarbeiter/innen; Schwangere; Einwohner/innen der Region Hannover; Akteure im Gesundheitswesen; an Tuberkulose Erkrankte und Gefährdete; mit Tuberkulosebakterien Infizierte; an sexuell übertragbaren Infektionen Erkrankte

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Infektionsschutzgesetz; Strafgesetzbuch; Schwangerschaftskonfliktgesetz; Sozialgesetzbuch XII; Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Prostituiertenschutzgesetz

Produktbeschreibung

Die Region Hannover veranlasst, unterstützt u. koordiniert präventive u. gesundheitsfördernde Maßnahmen bzw. führt diese selbst durch. Die Maßnahmen bestehen insbesondere in Information, Beratung und Aufklärung über Gesundheitsgefährdungen, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und Verhältnisse in Bezug auf Vorsorge, Krankheitsfrüherkennung und Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation. Zu den Arbeitsfeldern gehören gesundheitsbezogene Präventionsveranstaltungen in Bildungseinrichtungen, das Angebot des anonymen HIV-AK-Tests, die aufsuchende Sozialarbeit im Bereich der weiblichen und männlichen Prostitution, die Schwangerschaftskonfliktberatung und Beratung "Familie in Not" sowie die inhaltliche Verantwortung für die Zuwendungsvergabe an freie Träger und Selbsthilfegruppen für die Bereiche HIV/AIDS und Gesundheitsförderung. In 2019 war ein deutlicher Anstieg an HIV-Beratungen und Beratungen zu den Schnelltests verzeichnet worden. Der prozentuale Anteil hat sich zwar verringert, jedoch die quantitative Zahl der Schnelltests erhöht.

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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten (STI) oder HIV	3.770	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anteil der Beratungen HIV-Schnelltest	10%	30%	15%	15%	15%	15%
Anzahl Beratungen nach dem Prostituierten-schutzgesetz	565	400	500	500	500	500
Anzahl untersuchte Personen Tuberkulose	4.775	4.500	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.867	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.131	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.625	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	4.499.800	4.622.700	4.774.200	4.919.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	89.622	259.400	4.744.200	4.867.100	5.018.600	5.164.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.828.288	-1.603.400	-6.364.300	-6.539.400	-6.754.500	-6.960.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-125.927	-182.000	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200
17	16. - Abschreibungen	-13.203	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
19	18. - Transferaufwendungen	-349.778	-361.300	-367.000	-362.000	-362.000	-362.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.342	-255.700	-257.600	-257.600	-257.600	-257.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.530.538	-2.415.600	-7.199.300	-7.369.400	-7.584.500	-7.790.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.440.916	-2.156.200	-2.455.100	-2.502.300	-2.565.900	-2.626.700
24	22. + außerordentl. Erträge	944	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	944	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.439.972	-2.156.200	-2.455.100	-2.502.300	-2.565.900	-2.626.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.548	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.548	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-2.447.520	-2.186.200	-2.485.100	-2.532.300	-2.595.900	-2.656.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.736	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.120	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.484	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	4.499.800	4.622.700	4.774.200	4.919.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	188.340	259.400	4.744.200	4.867.100	5.018.600	5.164.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.814.111	-1.603.400	-6.364.300	-6.539.400	-6.754.500	-6.960.700
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-121.669	-182.000	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200
16	15. - Transferauszahlungen	-315.430	-361.300	-367.000	-362.000	-362.000	-362.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-231.666	-255.700	-257.600	-257.600	-257.600	-257.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.482.876	-2.402.400	-7.186.100	-7.356.200	-7.571.300	-7.777.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.294.536	-2.143.000	-2.441.900	-2.489.100	-2.552.700	-2.613.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.294.536	-2.143.000	-2.441.900	-2.489.100	-2.552.700	-2.613.500
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 (bis 2020)	50.02
	503110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII (ab 2020)	50.08
	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 (bis 2019)	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 (bis 2020)	50
	503141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (bis 2020)	50
503142	Leistungen zur Beschäftigung (bis 2020)	50	
503143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (bis 2020)	50	
503144	Leistungen für Wohnraum (bis 2020)	50	
503145	Assistenzleistungen (bis 2020)	50	
503146	Heilpädagogische Leistungen (bis 2020)	50	

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
	503147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität (bis 2020)	50
	503148	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe (bis 2020)	50
	503149	Verwaltung der Eingliederungshilfe (bis 2020)	50
	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	50.14
	503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50.08
	503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (bis 2020)	50.06
	503431	Betreuungen	50.07
	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50.06
	503451	Landesblindengeld	50.15
	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50.11
	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50.08
	504121	Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung (bis 2020)	50.09
	504122	Sozialpsychiatrischer Dienst (bis 2020)	50.10
	505221	Wohnbau-/raumförderung	50.16
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 (bis 2020)	51.22
	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51.03
	513651	Kindertagesstätten	51.00
	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	51.30
	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	51.14

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
	513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	51.20
	514141	Kinder- und Jugendgesundheit	51.15 51.16
52 - Teilhabe		(ab 2021)	
	521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	52.01
	523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	52.01
	523141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	52.01
	523142	Leistungen zur Beschäftigung	52.01
	523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	52.01
	523144	Leistungen für Wohnraum	52.01
	523145	Assistenzleistungen	52.01
	523146	Heilpädagogische Leistungen	52.01
	523147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	52.01
	523148	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	52.01
	523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe	52.01
	523211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	52.31
	523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	52.01
	524122	Sozialpsychiatrischer Dienst	52.90

Übersicht Teilhaushalt 50 Fachbereich Soziales

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- Produkt 501220 - Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG (bis 2020)
- 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 203117 - Zahlungen Quotales System (bis 2019)
- Produkt 503118 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- 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 (bis 2020)
- Produkt 503141 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (bis 2020)
- Produkt 503142 - Leistungen zur Beschäftigung (bis 2020)
- Produkt 503143 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (bis 2020)
- Produkt 503144 - Leistungen für Wohnraum (bis 2020)
- Produkt 503145 - Assistenzleistungen (bis 2020)
- Produkt 503146 - Heilpädagogische Leistungen (bis 2020)
- Produkt 503147 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung von Verständigung / Mobilität (bis 2020)
- Produkt 503148 - Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe (bis 2020)
- Produkt 503149 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (bis 2020)
- Produkt 503152 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
- Produkt 503155 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- Produkt 503211 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (bis 2020)
- 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 (bis 2020)
- Produkt 504122 - Sozialpsychiatrischer Dienst (bis 2020)
- Produkt 505221 - Wohnbau-/ Wohnraumförderung

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:

Mit Inkrafttreten der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 ist bezüglich SGB IX und SGB XII in Niedersachsen eine neue Zuständigkeitsregelung entstanden.

Danach ist die Region Hannover als 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 ist die Region Hannover umfassend vom Land Niedersachsen herangezogen – dies betrifft auch den Bereich der Landeshauptstadt Hannover.

Die Landeshauptstadt Hannover ist 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 wurden. Im Sinne einer zukunftsorientierten, fachlich sinnvollen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung vor Ort, orientiert sich die Aufteilung von Aufgaben der Kommunen und denen der Region nicht am Alter, sondern an der Art der zu gewährenden Leistung. Im Einvernehmen mit den Umlandkommunen wurde der Konsens erzielt, fast alle Hilfen nach dem

SGB XII bei den Städten und Gemeinden zu verorten. Lediglich Hilfen mit geringen Fallzahlen, für die spezielle Kenntnisse erforderlich sind, werden bei der Region Hannover bearbeitet.

Die Abrechnung von Sozialhilfeleistungen mit dem Land Niedersachsen erfolgte bis 2019 über das Produkt 503117 Quotales System. Aufgrund der neuen Systematik wurde das Quotale System ab 2020 durch zwei neue Produkte abgelöst - 503110 Ausgleichszahlungen des Landes nach dem SGB XII - und - 503140 Ausgleichszahlungen des Landes nach dem SGB IX -. Zusätzlich gibt es eine gegenseitige Beteiligungsquote zwischen Land und Region.

Die Region Hannover hat die genannte Gesetzesänderung zum Anlass genommen, die Leistungen des neuen SGB IX aus dem bestehenden Fachbereich 50 herauszulösen und gemeinsam mit den Aufgaben der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII und dem Sozialpsychiatrischen Dienst in einen neuen „Fachbereich 52“ zu überführen. Dieser Wechselprozess vollzog sich in Teilen bereits in 2020 und wird ab 2021 auch mit einem eigenständigen Teilhaushalt 52 vollständig abgeschlossen sein. Hintergrund für die Umstrukturierung ist zum einen, der neuen Struktur auf Leistungsebene gerecht zu werden und zum anderen, den größten Haushaltsbereich der Region Hannover aufzuteilen.

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Soziales teilen sich wie folgt auf:

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschuss
Rechtskreis SGB XII Grundversorgung und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII ohne Personalkosten	332,4 Mio. €	378,2 Mio. €	45,8 Mio. €
Rechtskreis SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II ohne Personalkosten	233,5 Mio. €	376,0 Mio. €	142,5 Mio. €
Sonstige zugeordnete Produktgruppen Teilhaushalt 50 u.a.: - 3131 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz - 3471 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz - 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50,0 Mio. €	77,8 Mio. €	27,8 Mio. €
Summe:	615,9 Mio. €	832,0 Mio. €	216,1 Mio. €

Rund 90,6 % der Aufwendungen und 91,9 % der Erträge im Fachbereich werden für Leistungen nach dem SGB XII - Sozialhilfe und SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende aufgewandt bzw. durch Erstattungen erzielt.

Mehr als 34 % aller Aufwendungen im Haushalt der Region Hannover entstehen im Teilhaushalt Soziales. In der Planung 2020, vor der Trennung in die Fachbereiche Soziales und Teilhabe, waren es noch 54 %, da der Fachbereich 50 mehr Produkte verantwortet hatte.

Die kostenintensivsten Bereiche im Teilhaushalt 50 stellen die Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege sowie Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft, KdU) dar. Einen maßgeblich positiven Einfluss auf das Produkt 3121 (KdU) hat die Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes im Rahmen des Konjunkturpakets aufgrund der Corona Pandemie.

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

155,6 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:

38,4 Mio. € als Beteiligung der Region Hannover für Aufwendungen für Aufgaben des überörtlichen Trägers.

503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge:

Bei Erträgen von insgesamt 1,2 Mio. € handelt es sich um Erträge nach dem SGB XII, wie Unterhaltsleistungen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern.

Aufwendungen:

Insgesamt werden Aufwendungen in Höhe von 27,6 Mio. € erwartet. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Transferaufwendungen (Zahlungen an Leistungsberechtigte). Zudem sind in dem Produkt die Aufwendungen für die Frauenhäuser hinterlegt.

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 27,2 Mio. €.

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

Ab dem 01.01.2020 fällt die sachliche Zuständigkeit und damit die Kostentragung für die Aufgaben nach § 67 ff. SGB XII - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten – vollständig an das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe. Für die Durchführung der Hilfen im Einzelfall und den Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietern ist die Region Hannover weiterhin für ihr gesamtes Gebiet vom Land herangezogen worden. Wesentliche Zielgruppe der Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII sind Menschen in Wohnungsnot oder Wohnungslosigkeit denen unterschiedliche ambulante und stationäre Hilfen zur Verfügung stehen. Die Bereitstellung entsprechend bedarfsgerechter Angebote ist ein Schwerpunkt in der Bewirtschaftung dieses Produktes. Weitere wichtige Positionen sind Blindenhilfe, die Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe und die Übernahme von Bestattungskosten jeweils nach dem SGB XII.

Erträge:

Bei Erträgen von insgesamt 46.000,- € 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 Leistungen des SGB XII sowie die Blindenhilfe sind, anders als vor 2020, Bestandteil der Ausgleichszahlung des Landes für Leistungen nach dem SGB XII (Produkt 503110).

Aufwendungen:

Im Rahmen der Blindenhilfe wird mit 1.469.900,- € kalkuliert. Zur Aufgabenwahrnehmung der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII sind Aufwendungen in Höhe von 13,1 Mio. € geplant. Die Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes werden mit 860.000,- €, die Bestattungskosten mit 880.000,- € und die Altenhilfe mit 100.000,- € angesetzt. Die Hilfen in sonstigen Lebenslagen werden mit 439.100,- € geplant.

503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

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 164,3 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 (7. Kapitel SGB XII)**Erträge:**

Wesentlicher Posten der Erträge sind die Zuweisungen vom Land für Einrichtungen der Kurzzeitpflege, der teilstationären Pflege und der ambulanten Pflegedienste. Hier werden Erträge von 9,174 Mio. Euro erwartet.

Darüber hinaus werden Erträge nach dem SGB XII, wie Unterhaltsleistungen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern, einkalkuliert. Durch das Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes hat sich der Personenkreis, der für die Finanzierung der Hilfeleistung herangezogen wird, deutlich verkleinert. Erwartet wird ein Gesamtaufkommen von 0,838 Mio. Euro.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege sind Transferaufwendungen und gliedern sich unter anderem in direkte Zahlungen an Leistungsberechtigte als auch in Landesfördermittel für Einrichtungen.

Die Fallzahlen in der Hilfe zur Pflege steigen nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III langsam an. Durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz dürfte sich im Jahr 2021 die Anzahl an berechtigten Personen ebenfalls leicht erhöhen. Darüber hinaus steigen im Bereich der Pflege sowohl die Mindest- als auch die Tariflöhne weiter an, sodass sich aus den gesteigerten Personalkosten auch ein höherer Bedarf an finanzieller Unterstützung zur Sicherstellung der Pflege ergibt.

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

Der Bund beteiligt sich für das Jahr 2021 (§ 46 Abs. 6 Nr. 3, Abs. 7 Nr. 3 und Abs. 9 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 2022 fortzuführen, allerdings wurde noch keine Höhe der Quote publiziert.

Auf Grund der COVID-19-Pandemie hat der Bund im Juni 2020 im Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket eine Erhöhung der KdU-Bundesbeteiligung um 25% beschlossen. Der Anteil des Bundes für Niedersachsen erhöht sich in 2021 daher von ursprünglich 38,2% auf 63,8% (NST-Info-Beitrag Nr. 2.83/2020 v. 24. Juni 2020).

Auf Basis des Ansatzes der Aufwendungen für diese Kosten wäre mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von rund 201,3 Mio. € zu rechnen. Im Vergleich der mittelfristigen Finanzplanung aus 2019 für das Jahr 2021 und der in 2020 aktualisierten Haushaltsplanung für das Jahr 2021 verringert sich der Zuschussbedarf durch den Anstieg der Bundesbeteiligung um rund 71,5 Mio. €, obwohl die Aufwendungen durch die Zunahme der Bedarfsgemeinschaften (BG) angestiegen sind.

Aufwendungen:

Von 2017 bis 2019 haben sich die monatlichen KdU jährlich im Durchschnitt um 1,2% erhöht. Dieser Umstand ist auf die stetig steigenden Mietpreise zurückzuführen. Auch im Jahr 2021 treten wieder die aktualisierten Mietobergrenzen in Kraft, die zu höheren Aufwendungen pro BG führen werden.

Die COVID-19-Pandemie führte zu einem nicht unerheblichen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften (BG) im ersten Halbjahr 2020. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Laufe des Jahres fortsetzen und in 2021 weiter anhalten.

Für die Berechnung der Aufwendungen für 2021 wurden neben der Steigerungsrate für Mieten eine Anzahl von 62.500 BGen sowie eine monatliche durchschnittliche KdU je BG von 420,66 € zu Grunde gelegt.

Für 2021 errechnet sich daher ein Ansatz von 316,6 Mio. € inklusive der Kosten für die sonstige Leistungsbeteiligung. Der Ansatz für 2021 liegt somit 29,86 Mio. € über dem Wert von 2020. Ursächlich hierfür ist der vorgenannte Anstieg der BGen.

503122 Eingliederungsleistungen SGB II

Für eine geplante Kofinanzierung des Förderinstruments Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II stehen 550.000,- € zur Verfügung, wovon ein Teil für die Fahrgastbegleitung der ÜSTRA gebunden ist.

Für die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II sind 1,25 Mio. € eingeplant.

Weitere 110.000 € sind für Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung angesetzt.

503123 Einmalige Leistungen

Der Anstieg der Bedarfsgemeinschaften hat bisher keine Auswirkungen auf die einmaligen Leistungen gezeigt. Der neu hinzugekommene Personenkreis scheint derzeit keinen hohen Bedarf an Erstausrüstungen geltend zu machen.

Die Anzahl der Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher, die im Kontext Asyl/Flucht stehen, steigt weiterhin stark an. Insgesamt sind insbesondere mehr BG mit 5 oder mehr Personen zu verzeichnen. Geflüchtete, die immer noch in den Gemeinschaftsunterkünften leben, ziehen sukzessive in eigene Wohnungen und benötigen daher einen neuen Hausstand.

Es wird ein im Vergleich zu 2020 um 600.000 € niedriger Ansatz von 5,4 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 2021 in Höhe von 29,5 Mio. € für Kinder im SGB II-Bezug im Produkt 503126 und in Höhe von 4,785 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

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. 21,7 Mio. € (Produkt gesamt 22,5 Mio. €), der sich aus den Planungen des Jobcenters ergibt.

In 2021 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 die 20 Städte und Gemeinden ohne die Landeshauptstadt, da diese vom Land Niedersachsen direkt zur Aufgabenerledigung herangezogen ist. Weiterhin beinhaltet dieses Produkt die Finanzierung der Beschäftigung von Sozialarbeitenden für Geflüchtete in den Städten und Gemeinden der Region Hannover (mit Ausnahme der LHH) im Rahmen einer Zuwendung. Dies schließt eine Förderung von Fortbildungen, Supervisionen und Veranstaltungen zur Vernetzung und fachlichen Austausch in diesem Bereich ein.

Erträge:

Für die Leistungsempfänger und Leistungsempfängerinnen aus diesem Rechtskreis erstattet das Land seit 2020 eine Pauschale von 11.714,21 € pro Person und Jahr. Abzüglich der Verwaltungskosten in Höhe von 383,32 € sind hier 11.330,89 € pro Person als Einnahme zu veranschlagen.

Die Erstattung erfolgt im laufenden Jahr auf Basis der gemittelten Fallzahlen nach jedem Quartal aus dem vergangenen Jahr.

Für das Jahr 2021 sind Erträge aus der Landespauschale in Höhe von 35,1 Mio. € (Produkt gesamt bei 36,5 Mio. €) zu erwarten.

Aufwendungen:

Nach 1.323 Leistungsberechtigten am 31.12.12 war eine Zunahme der Fallzahlen der Asylbewerberinnen und 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
31.12.2019	2.943	Leistungsberechtigte
31.03.2020	3.032	Leistungsberechtigte

Ab 2021 wird in Anbetracht der gesunkenen Zugangszahlen und den in den letzten Monaten stagnierenden Fallzahlen mit jahresdurchschnittlich nur noch 3.100 Leistungsberechtigten und damit Aufwendungen i. H. v. 40,5 Mio. € gerechnet.

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 2021 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 2021 auf 397.800 € 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 134.400 € 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 soll noch 2020 in eine der 20 Städte und Gemeinden außerhalb der Landeshauptstadt Hannover eingerichtet werden.

Produkt 503155 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Im Produkt 503155 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Gemeinschaftsunterkünfte) werden Erträge und Aufwendungen gebucht, die im Zusammenhang mit dem Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete stehen. Eine Ausnahme stellen hier die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz dar. Diese werden im Produkt 503131 abgebildet.

Erträge:

Hier bilden sich die Einnahmen der Städte und Gemeinden vom Jobcenter ab, die diese für Geflüchtete im Rahmen des Rechtskreises SGB II erhalten und an die Region Hannover weiterleiten. Derzeit werden Erträge in Höhe von rund 5 Mio. € erwartet.

Aufwendungen:

Insgesamt sind in dem Produkt Aufwendungen in Höhe von rund 9,6 Mio. € veranschlagt. Diese setzen sich aus den Kosten für den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte, Modulbauten und KSG-Modelle zusammen. Darüber hinaus werden hier die Kosten für Leerstand berücksichtigt, die derzeit im Rahmen einer freiwilligen Leistung von der Region Hannover übernommen werden. Die Übernahme der Kosten für Leerstand hat die Region Hannover den Städten und Gemeinden (außer der Landeshauptstadt Hannover) für max. fünf Jahre zugesagt. Eine Ausnahme bilden in diesem Zusammenhang grundsätzlich die durch die Region Hannover errichteten Modulbauten und KSG-Modelle. Für diese Unterkünfte wurde eine Kostenübernahme für 10 Jahre zugesagt.

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 ca. 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. Bisher wurde eine jährliche Anpassung der Zuwendungen gemäß abgeschlossener Zuwendungsvereinbarung um 2% jährlich vorgenommen.

503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Die Aufwendungen in diesem Produkt entstehen vor allem durch Zuwendungen unter anderem für verschiedene Frauenhäuser, für die Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung, für MENTOR – Die Lesehelfer Hannover e. V. und für den Stromspar-Check. 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. Das Wohnraumförderprogramm wird 2021 in der neukonzipierten Fassung umgesetzt.

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 bezahlbaren 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

Mit dem Beschluss des Regionalen Wohnraumversorgungskonzepts im Mai 2019 sind die Bausteine der WohnBaulnitiative umgesetzt. Im Rahmen der Fortführung wird die WohnBaulnitiative neu aufgestellt und thematisch weiterentwickelt.

Mittel für die Soziale Wohnraumförderung werden in Höhe von 8,8 Mio. € investiv bereitgestellt, siehe Invest-Nr.: 2-50-008; die im Ergebnisplan bereit gestellten Mittel betreffen Baukostenzuschüsse (100.000 €) und Zuschüsse für Belegrechte (2,8 Mio. € investiv/ 200.000 € nicht-investiv). Insbesondere im Bereich des Ankaufs von Belegrechten sollen in 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.180.741	154.805.100	249.204.400	246.409.700	251.576.200	257.289.000
04	04. + sonstige Transfererträge	19.756.638	19.589.700	9.770.200	9.770.200	9.770.200	9.770.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.173	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	176.333	10.600	25.000	15.000	15.000	15.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.055.995	623.900.100	374.523.000	375.233.300	378.971.300	382.841.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.782.396	35.100	40.100	40.100	40.100	40.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	671.958.275	798.343.100	633.566.700	631.472.300	640.376.800	649.959.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-40.988.837	-42.984.300	-29.645.100	-30.635.300	-31.751.100	-32.852.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-575.222	-2.717.000	-2.164.900	-2.325.600	-2.646.600	-2.848.100
17	16. - Abschreibungen	-4.628.377	-1.655.000	-2.381.800	-2.381.800	-2.381.800	-2.381.800
19	18. - Transferaufwendungen	-342.872.507	-622.235.500	-391.977.200	-382.167.000	-367.728.100	-373.535.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-689.172.503	-517.122.300	-437.744.300	-432.163.700	-440.262.000	-448.559.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.078.237.446	-1.186.714.100	-863.913.300	-849.673.400	-844.769.600	-860.177.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-406.279.171	-388.371.000	-230.346.600	-218.201.100	-204.392.800	-210.217.200
24	22. + außerordentl. Erträge	2.833.585	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-64.686	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.768.899	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-403.510.272	-388.371.000	-230.346.600	-218.201.100	-204.392.800	-210.217.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.131	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-105.948	-727.600	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-102.817	-727.600	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-403.613.089	-389.098.600	-230.956.600	-218.811.100	-205.002.800	-210.827.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.825.831	154.805.100	249.204.400	246.409.700	251.576.200	257.289.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	19.082.522	19.589.700	9.770.200	9.770.200	9.770.200	9.770.200
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.100	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	9.913	10.600	25.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.713.753	623.900.100	374.523.000	375.233.300	378.971.300	382.841.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	45.079	35.100	40.100	40.100	40.100	40.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	679.682.199	798.343.100	633.566.700	631.472.300	640.376.800	649.959.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-38.978.398	-42.984.300	-29.645.100	-30.635.300	-31.751.100	-32.852.100
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-671.508	-2.717.000	-2.164.900	-2.325.600	-2.646.600	-2.848.100
16	15. - Transferauszahlungen	-326.860.266	-622.235.500	-391.977.200	-382.167.000	-367.728.100	-373.535.800
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-666.751.457	-517.122.300	-437.744.300	-432.163.700	-440.262.000	-448.559.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.033.261.630	-1.185.059.100	-861.531.500	-847.291.600	-842.387.800	-857.795.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.579.432	-386.716.000	-227.964.800	-215.819.300	-202.011.000	-207.835.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-30.713	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.661	-19.000	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-5.455.775	-4.520.000	-9.825.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.499.149	-4.539.000	-12.625.000	-12.800.000	-12.800.000	-12.800.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.499.149	-4.539.000	-12.625.000	-12.800.000	-12.800.000	-12.800.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-359.078.580	-391.255.000	-240.589.800	-228.619.300	-214.811.000	-220.635.400
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

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2021 im Produkt 521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG integriert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.592	-316.000	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-312.592	-316.000	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-312.592	-316.000	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-312.592	-316.000	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-312.592	-317.500	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-312.900	-316.000	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-312.900	-316.000	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.900	-316.000	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)	-312.900	-316.000	0	0	0	0
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	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	134.463.000	155.552.700	157.850.300	161.007.300	164.227.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	134.463.000	155.552.700	157.850.300	161.007.300	164.227.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-33.378.000	-38.437.200	-15.685.500	-15.999.200	-16.319.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-33.378.000	-38.437.200	-15.685.500	-15.999.200	-16.319.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	101.085.000	117.115.500	142.164.800	145.008.100	147.908.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	101.085.000	117.115.500	142.164.800	145.008.100	147.908.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	101.085.000	117.115.500	142.164.800	145.008.100	147.908.300

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	134.463.000	155.552.700	157.850.300	161.007.300	164.227.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	134.463.000	155.552.700	157.850.300	161.007.300	164.227.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-33.378.000	-38.437.200	-15.685.500	-15.999.200	-16.319.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-33.378.000	-38.437.200	-15.685.500	-15.999.200	-16.319.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	101.085.000	117.115.500	142.164.800	145.008.100	147.908.300
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	101.085.000	117.115.500	142.164.800	145.008.100	147.908.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können und die keine vorrangigen Leistungen, wie z.B. Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder XII oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch 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 des örtlichen und des überörtlichen Trägers

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. Die Leistungsgewährung erfolgt durch die regionsangehörigen Kommunen. Weiter ist die Förderung der Schuldnerberatungsstellen und der Frauenhäuser 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	1.690	1.860	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen	4.973	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	2.272.294	3.246.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	763	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318.387	62.200	83.800	83.800	83.800	83.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.350	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.592.795	3.308.200	1.227.800	1.227.800	1.227.800	1.227.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-23.505	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
19	18. - Transferaufwendungen	-14.819.197	-31.847.500	-27.603.600	-27.623.100	-27.662.900	-27.706.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.286.109	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.128.811	-31.847.500	-27.627.200	-27.646.700	-27.686.500	-27.729.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-21.536.016	-28.539.300	-26.399.400	-26.418.900	-26.458.700	-26.501.800
24	22. + außerordentl. Erträge	20.508	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	20.508	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-21.515.509	-28.539.300	-26.399.400	-26.418.900	-26.458.700	-26.501.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-21.515.509	-28.539.300	-26.401.600	-26.421.100	-26.460.900	-26.504.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	2.166.910	3.246.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	763	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318.387	62.200	83.800	83.800	83.800	83.800
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	11	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.486.071	3.308.200	1.227.800	1.227.800	1.227.800	1.227.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-14.420.085	-31.847.500	-27.603.600	-27.623.100	-27.662.900	-27.706.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-10.286.109	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-24.706.195	-31.847.500	-27.603.600	-27.623.100	-27.662.900	-27.706.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.220.123	-28.539.300	-26.375.800	-26.395.300	-26.435.100	-26.478.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-16.288	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.288	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.288	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-21.236.412	-28.539.300	-26.375.800	-26.395.300	-26.435.100	-26.478.200
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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	6.445.776	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505.638	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.625	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.959.039	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-127.125	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-146.662.178	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.959.022	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-191.748.324	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-183.789.285	0	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	110.035	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	110.035	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-183.679.250	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-183.679.250	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	6.294.463	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505.638	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.800.102	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-136.511.685	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.259.022	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-179.770.706	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.970.605	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)	-171.970.605	0	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 Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung				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						
Hilfebenebedürftige 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 Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben des örtlichen und des überörtlichen Trägers						
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Leistungsberechtigten nach § 264 SGB V	2.535	1.623	2.175	1.995	1.815	1.635

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	20	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.713	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.378.434	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.391.167	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-80.236	-167.100	-176.800	-182.100	-187.500	-193.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.516.009	-23.744.700	-27.057.500	-27.885.300	-28.738.400	-29.617.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.596.245	-23.911.800	-27.234.300	-28.067.400	-28.925.900	-29.810.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-20.205.078	-23.877.800	-27.200.300	-28.033.400	-28.891.900	-29.776.700
24	22. + außerordentl. Erträge	1.179.947	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.179.947	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-19.025.132	-23.877.800	-27.200.300	-28.033.400	-28.891.900	-29.776.700
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-19.025.132	-23.877.800	-27.200.300	-28.033.400	-28.891.900	-29.776.700

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	20	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.713	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.733	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-81.737	-167.100	-176.800	-182.100	-187.500	-193.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.547.844	-23.744.700	-27.057.500	-27.885.300	-28.738.400	-29.617.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-20.629.581	-23.911.800	-27.234.300	-28.067.400	-28.925.900	-29.810.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.616.848	-23.877.800	-27.200.300	-28.033.400	-28.891.900	-29.776.700
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)	-20.616.848	-23.877.800	-27.200.300	-28.033.400	-28.891.900	-29.776.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach § 67 SGB XII, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten derart verbunden sind, dass sie aus eigenen Kräften nicht fähig sind, diese zu überwinden, regionsangehörige Städte und Gemeinden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch 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 des örtlichen und des überörtlichen Trägers

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 Städte und Gemeinden dazu befähigt werden, die Anträge der Hilfesuchenden nach § 67 SGB XII zu prüfen, Hilfen zu planen, 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 fachlichen Austauschformaten teil und entwickelt in Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren das Hilfsangebot weiter. Die Einzelfallsteuerung führt Hilfeplangespräche und Gesamtfallkonferenzen mit den Leistungsberechtigten durch. Weiterhin sind hier unter anderem die Blindenhilfe, die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes und die Bestattungskosten verortet.

Produktziele

Der Zugang in das Hilfesystem ist für alle Leistungsberechtigten sichergestellt. Zugangswege, Hilfeangebote und Bewilligungspraxis sind regionsweit qualitativ und quantitativ einheitlich.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl ambulante Hilfen	360	611	440	520	550	570
Anzahl stationäre Hilfen	399	470	400	400	370	370
Quote ambulante Hilfen	47,4%	56,5%	52,4%	56,5%	59,8%	60,6%

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.868	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	40.079	30.800	46.000	46.000	46.000	46.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.753.644	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.827.591	30.800	46.000	46.000	46.000	46.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-1.050	0	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
19	18. - Transferaufwendungen	-4.780.333	-15.021.400	-16.844.800	-17.490.600	-17.989.600	-18.527.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.075.478	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.856.862	-15.021.400	-16.945.800	-17.591.600	-18.090.600	-18.628.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-5.029.270	-14.990.600	-16.899.800	-17.545.600	-18.044.600	-18.582.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-5.029.270	-14.990.600	-16.899.800	-17.545.600	-18.044.600	-18.582.500
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-5.029.270	-14.990.600	-16.899.800	-17.545.600	-18.044.600	-18.582.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.170	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	51.582	30.800	46.000	46.000	46.000	46.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.753.644	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.853.395	30.800	46.000	46.000	46.000	46.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-4.618.697	-15.021.400	-16.844.800	-17.490.600	-17.989.600	-18.527.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.275.478	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-12.894.175	-15.021.400	-16.844.800	-17.490.600	-17.989.600	-18.527.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.040.780	-14.990.600	-16.798.800	-17.444.600	-17.943.600	-18.481.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-1.000.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-5.040.780	-14.990.600	-17.798.800	-17.444.600	-17.943.600	-18.481.500
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 Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

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 des örtlichen und des überörtlichen Trägers

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. Die Leistungsgewährung erfolgt durch die regionsangehörigen Kommunen. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	18.850	19.118	21.000	21.000	21.000	21.000
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen	2.945	9.638	1.300	1.300	1.300	1.300

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	7.788.336	5.187.300	7.299.900	7.299.900	7.299.900	7.299.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.198.935	148.660.500	156.999.900	156.999.900	156.999.900	156.999.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	358	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	156.987.628	153.847.800	164.299.800	164.299.800	164.299.800	164.299.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-44.152	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
19	18. - Transferaufwendungen	-56.895.450	-153.847.800	-164.301.600	-164.301.700	-164.301.900	-164.301.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.669.400	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-156.609.002	-153.847.800	-164.345.600	-164.345.700	-164.345.900	-164.345.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	378.626	0	-45.800	-45.900	-46.100	-46.100
24	22. + außerordentl. Erträge	4.275	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	4.275	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	382.901	0	-45.800	-45.900	-46.100	-46.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	382.901	0	-45.800	-45.900	-46.100	-46.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	7.458.619	5.187.300	7.299.900	7.299.900	7.299.900	7.299.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.023.322	148.660.500	156.999.900	156.999.900	156.999.900	156.999.900
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	73	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	155.482.014	153.847.800	164.299.800	164.299.800	164.299.800	164.299.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-56.660.065	-153.847.800	-164.301.600	-164.301.700	-164.301.900	-164.301.900
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-99.548.336	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-156.208.402	-153.847.800	-164.301.600	-164.301.700	-164.301.900	-164.301.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.388	0	-1.800	-1.900	-2.100	-2.100
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)	-726.388	0	-1.800	-1.900	-2.100	-2.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503117 Zahlungen Quotales System

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503117 Zahlungen Quotales System

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Das Quotale System wird zum 01.01.2020 abgelöst durch die Abrechnungsprodukte 503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII und 503140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.304.877	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	233.304.877	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.228.626	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-109.228.626	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	124.076.251	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	124.076.251	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	124.076.251	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.545.679	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	250.545.679	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96.828.626	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-96.828.626	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.717.053	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)	153.717.053	0	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

Team Leistungen der Hilfe zur Pflege

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Pflegebedürftige Leistungsberechtigte, regionsangehörige Kommunen, ambulante, 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 des örtlichen und des überörtlichen Trägers

Produktbeschreibung

Pflegebedürftige Menschen erhalten bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Leistungen der Pflegekasse zur Sicherstellung der eigenen Pflege. Darüber hinaus können den 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 notwendigen Pflegebedarfs nach den rechtlichen Vorgaben des SGB XII geleistet worden.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der ambulanten Leistungsempfänger (inkl. Tagespflege)	1.311	1.084	1.430	1.500	1.570	1.640
Anzahl der stationären Leistungsempfänger (inkl. Kurzzeitpflege)	3.973	3.953	4.400	4.400	4.400	4.400
Anteil ambulante Leistungsempfänger	24,8%	27,4%	24,5%	25,4%	26,3%	27,2%
Anzahl der bearbeiteten Widersprüche	210	178	236	250	265	281
Anteil der Widersprüche im Verhältnis zu den Leistungsempfängern	4,0%	3,5%	4,0%	4,2%	4,4%	4,7%

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.920.793	6.593.800	10.012.000	10.628.000	11.233.000	11.838.000
04	04. + sonstige Transfererträge	1.671.332	2.036.500	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.073.652	2.000.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	37.665.777	10.630.300	10.012.000	10.628.000	11.233.000	11.838.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-11.134	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-33.692.817	-38.965.900	-98.893.300	-102.621.300	-106.982.600	-111.075.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.898.405	-43.915.600	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-81.602.356	-82.881.500	-98.893.300	-102.621.300	-106.982.600	-111.075.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-43.936.578	-72.251.200	-88.881.300	-91.993.300	-95.749.600	-99.237.100
24	22. + außerordentl. Erträge	3.120	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	3.120	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-43.933.458	-72.251.200	-88.881.300	-91.993.300	-95.749.600	-99.237.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-43.933.458	-72.251.200	-88.881.300	-91.993.300	-95.749.600	-99.237.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.920.793	6.593.800	10.012.000	10.628.000	11.233.000	11.838.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.618.688	2.036.500	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.073.652	2.000.000	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	181	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	37.613.314	10.630.300	10.012.000	10.628.000	11.233.000	11.838.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-33.187.061	-38.965.900	-98.893.300	-102.621.300	-106.982.600	-111.075.100
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-46.655.501	-43.915.600	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-79.842.562	-82.881.500	-98.893.300	-102.621.300	-106.982.600	-111.075.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.229.248	-72.251.200	-88.881.300	-91.993.300	-95.749.600	-99.237.100
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)	-42.229.248	-72.251.200	-88.881.300	-91.993.300	-95.749.600	-99.237.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 des örtlichen und des überörtlichen Trägers

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 Nieders. Pflegegesetz, Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, Förderung der freien Wohlfahrtspflege, HAZ-Aktion Weihnachtshilfe, Abwicklung der Inklusionspauschale, Fortbildungskosten.

Produktziele

Der Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Personalaufwendungen) an den Gesamtaufwendungen für die SGB XII-Produkte 503111 – 503116 und 503118 – 503119 liegt unter 1,5 %.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtaufwendungen im Produkt 503119	3.432.296	4.278.500	3.902.200	4.117.500	4.388.700	4.666.500
Gesamtaufwendungen (ohne Personalaufwendungen) für die SGB XII-Produkte 503111 – 503116 und 503118 – 503119	493.973.897	482.371.700	338.804.400	344.246.200	350.276.200	356.112.300
Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Sozialhilfe an den Gesamtaufwendungen für die SGB XII-Produkte 503111 – 503116 und 503118 – 503119	0,69%	0,89%	1,15%	1,20%	1,25%	1,31%

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	900	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.073	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226.997	1.263.500	1.191.100	1.191.100	1.191.100	1.191.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.228.970	1.263.500	1.191.100	1.191.100	1.191.100	1.191.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-14.084.564	-9.759.500	-10.128.800	-10.505.500	-10.936.100	-11.348.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-253.286	-1.215.000	-1.272.900	-1.461.400	-1.711.400	-1.961.400
17	16. - Abschreibungen	-760	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-227.623	-249.200	-238.600	-252.700	-267.700	-283.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.950.628	-2.400.000	-3.292.900	-3.305.600	-3.311.800	-3.323.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.516.860	-13.623.700	-14.933.200	-15.525.200	-16.227.000	-16.917.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-15.287.890	-12.360.200	-13.742.100	-14.334.100	-15.035.900	-15.726.200
24	22. + außerordentl. Erträge	2.246	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.246	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-15.285.645	-12.360.200	-13.742.100	-14.334.100	-15.035.900	-15.726.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.131	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.237	-392.000	-358.800	-358.800	-358.800	-358.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.107	-392.000	-358.800	-358.800	-358.800	-358.800
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-15.299.751	-12.752.200	-14.100.900	-14.692.900	-15.394.700	-16.085.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.800	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258.809	1.263.500	1.191.100	1.191.100	1.191.100	1.191.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.260.609	1.263.500	1.191.100	1.191.100	1.191.100	1.191.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-12.519.976	-9.759.500	-10.128.800	-10.505.500	-10.936.100	-11.348.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-263.874	-1.215.000	-1.272.900	-1.461.400	-1.711.400	-1.961.400
16	15. - Transferauszahlungen	-227.669	-249.200	-238.600	-252.700	-267.700	-283.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.684.488	-2.400.000	-3.292.900	-3.305.600	-3.311.800	-3.323.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-14.696.007	-13.623.700	-14.933.200	-15.525.200	-16.227.000	-16.917.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.435.398	-12.360.200	-13.742.100	-14.334.100	-15.035.900	-15.726.200
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)	-12.435.398	-12.360.200	-13.742.100	-14.334.100	-15.035.900	-15.726.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

Wohnen gehört zu den zentralen Grundbedürfnissen eines menschenwürdigen Lebens. Die soziale Absicherung dieses Grundbedürfnisses zählt daher zu den Kernaufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge der Region Hannover. Mit der Übernahme der Unterkunfts- und Heizkosten für Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, bewirkt die Region Hannover einen Großteil dieser sozialen Absicherung.

Das Produkt umfasst dabei die Bedarfe für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietkautionen für Leistungsbeziehende aus dem SGB II inkl. der darlehensweisen Übernahme von Miet- und Energieschulden.

Nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II sind Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anzuerkennen, soweit sie angemessen sind. Der Begriff der Angemessenheit ist gesetzlich nicht geregelt. Der Region Hannover obliegt es als Träger der Leistung zu bestimmen, in welcher Höhe Bedarfe für die Unterkunft im Regionsgebiet angemessen sind.

Die Angemessenheit wird durch ein überprüfbares, schlüssiges Konzept zur Datenerhebung und -auswertung unter Einhaltung anerkannter mathematisch-statistischer Grundsätze in der Region Hannover gewährleistet. Im Rahmen des schlüssigen Konzepts der Region Hannover werden die Angemessenheitswerte auf Grundlage von Mietspiegeldaten je Haushaltsgröße und für jede regionsangehörige Kommune gebildet.

Für die Übernahme der laufenden Bedarfe für Unterkunft und Heizung verausgabt die Region Hannover ca. ein Sechstel ihrer Gesamtaufwendungen. Das Produkt hat damit eine große Finanz- und Steuerungsrelevanz. Die Mietspiegel, das schlüssige Konzept und die daraus abgeleiteten Angemessenheitswerte stellen dabei die maßgeblichen Steuerungsinstrumente der Region Hannover für das Produkt dar.

Produktziele

Die Leistungsberechtigten sind in die Lage versetzt, ihr elementares Grundbedürfnis „Wohnen“ unter angemessenen Bedingungen und unter Einhaltung der Mietobergrenzen sicherzustellen.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	57.134	58.000	62.500	62.500	62.500	62.500
Summe der Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	279.577.839	288.283.300	315.495.000	320.227.400	325.030.800	329.906.300
Durchschnittliche Ausgaben für KdU pro BG pro Monat (gerundet)	408	411	421	427	433	440

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.111.755	112.862.000	201.285.800	197.260.100	200.219.000	203.222.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	112.111.755	112.862.000	201.285.800	197.260.100	200.219.000	203.222.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.651.960	-285.635.000	-316.595.000	-321.327.400	-326.130.800	-331.006.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-280.651.960	-285.635.000	-316.595.000	-321.327.400	-326.130.800	-331.006.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-168.540.205	-172.773.000	-115.309.200	-124.067.300	-125.911.800	-127.784.000
24	22. + außerordentl. Erträge	61.883	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	61.883	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-168.478.322	-172.773.000	-115.309.200	-124.067.300	-125.911.800	-127.784.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-168.478.322	-172.773.000	-115.309.200	-124.067.300	-125.911.800	-127.784.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.019.072	112.862.000	201.285.800	197.260.100	200.219.000	203.222.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	111.019.072	112.862.000	201.285.800	197.260.100	200.219.000	203.222.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-279.996.301	-285.635.000	-316.595.000	-321.327.400	-326.130.800	-331.006.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-279.996.301	-285.635.000	-316.595.000	-321.327.400	-326.130.800	-331.006.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.977.229	-172.773.000	-115.309.200	-124.067.300	-125.911.800	-127.784.000
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)	-168.977.229	-172.773.000	-115.309.200	-124.067.300	-125.911.800	-127.784.000
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

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover, die erwerbsfähig und hilfebedürftig im Sinne des § 7 SGB II sind und die zur Eingliederung in Arbeit besonderer Betreuung und Unterstützung bedürfen.

Auftragsgrundlage

§ 16 SGB II i.V.m. § 16a Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 16a SGB II sind Leistungen, die für die Eingliederung in Arbeit erforderlich sind. Dazu zählen Betreuungsleistungen für minderjährige oder behinderte Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung.

In der Region Hannover sind die Leistungen nach § 16a SGB II Nr. 2 bis Nr.4 auf Basis von Vermittlungsscheinen ausgestaltet, die nach Bedarf und Ermessen des Jobcenters Region Hannover erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ausgestellt werden.

Ziel der Region Hannover ist es, bedarfsdeckend Leistungsscheine auszugeben. Im Vergleich zu anderen Kommunen sind die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II in der Region Hannover nicht budgetiert, sondern werden ausschließlich bedarfsorientiert ausgegeben.

Zusätzlich werden die Zugangswege zur Leistung durch die Kombination der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II mit Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung nach § 16 SGB II ff. niederschwelliger gestaltet, ausgebaut und etabliert, um auch Anspruchsberechtigte zu erreichen, die die Leistung bisher nicht in Anspruch genommen haben, obwohl sie sinnvoll für die Integration ist.

Produktziele

Eine bedarfsgerechte, ganzheitliche und umfassende Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege Angehöriger	24	108	24	25	26	27
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Schuldnerberatung	1.105	1.942	1.115	1.170	1.228	1.289
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Psychosoziale Betreuung	1.323	2.227	1.335	1.401	1.471	1.544
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Suchtberatung	84	90	85	85	85	85

Teilergebnishaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	130.304	-300.000	-550.000	-300.000	-300.000	-300.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300.701	-1.950.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.170.397	-2.250.000	-1.910.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.170.397	-2.250.000	-1.910.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.170.397	-2.250.000	-1.910.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.170.397	-2.250.000	-1.910.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	146.937	-300.000	-550.000	-300.000	-300.000	-300.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.311.708	-1.950.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.164.772	-2.250.000	-1.910.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.772	-2.250.000	-1.910.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
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)	-1.164.772	-2.250.000	-1.910.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover, die erwerbsfähig und hilfebedürftig im Sinne des § 7 SGB II sind und aufgrund ihrer Situation (erstmaliger Bezug einer Wohnung bzw. Schwangerschaft und Geburt) anspruchsberechtigt sind

Auftragsgrundlage

§ 7 i.V.m. § 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl geprüfter Fälle (Fachaufsichts- und Geschäftsprüfungen im Job-Center)	30	30	30	30	30	30
Anzahl fehlerfreie Bearbeitungsfälle	27	27	27	27	27	27
Anteil der fehlerfreien Bearbeitungsfälle an allen Bearbeitungsfällen	90,0%	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.973.206	-6.000.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.973.206	-6.000.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.973.206	-6.000.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.973.206	-6.000.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.973.206	-6.000.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-4.997.111	-6.000.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.997.111	-6.000.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.997.111	-6.000.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.997.111	-6.000.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
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 Arbeitsuchende SGB II
Produkt 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bildungs- und Teilhabeleistungen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Nach dem SGB II anspruchsberechtigte Kinder, bis max. zur Vollendung des 25. Lebensjahres, bzw. für die Teilhabeleistungen bis max. zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Anbieter (Einrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten etc.), die Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbeschreibung

Die Antragsbearbeitung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) erfolgt im Jobcenter Region Hannover, die Abrechnung einiger Leistungen mit den Leistungsanbietern wird durch das Team 50.11 der Region Hannover bearbeitet. Seit dem 01.01. bzw. 01.02.2020 werden nur noch Leistungen für Mittagsverpflegung und Lernförderung von der Region Hannover für das Jobcenter Region Hannover abgerechnet. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Potenziell leistungsberechtigte Kinder im Alter 6-15J.	19.719	20.900	20.000	19.850	19.800	19.700
Anzahl der Kinder, die zus. zum Schulbedarf min. eine Leistung in Anspruch genommen haben	14.546	17.000	14.700	14.800	14.750	14.700
Anteil der Berechtigten 6-15 Jährigen, die BuT (zusätzlich zum Schulbedarf) in Anspruch genommen haben	73,8%	81,3%	73,5%	74,6%	74,5%	74,6%

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.182.088	27.500.000	29.500.000	30.000.000	31.500.000	33.500.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	24.182.088	27.500.000	29.500.000	30.000.000	31.500.000	33.500.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-1.941.438	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-20.186.616	-18.500.000	-19.000.000	-5.000.000	-5.500.000	-6.500.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.187.453	-9.000.000	-10.500.000	-25.000.000	-26.000.000	-27.000.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-27.315.508	-27.500.000	-29.500.000	-30.000.000	-31.500.000	-33.500.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.133.420	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.133.420	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.133.420	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.788.625	27.500.000	29.500.000	30.000.000	31.500.000	33.500.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	22.788.625	27.500.000	29.500.000	30.000.000	31.500.000	33.500.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-20.143.124	-18.500.000	-19.000.000	-5.000.000	-5.500.000	-6.500.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.180.325	-9.000.000	-10.500.000	-25.000.000	-26.000.000	-27.000.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-25.323.450	-27.500.000	-29.500.000	-30.000.000	-31.500.000	-33.500.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.534.825	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.534.825	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover, Jobcenter Region Hannover, Akteure des Wohnungsmarktes, Gerichte, Leistungsberechtigte im SGB II und SGB II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produktes werden sämtliche Aufwendung für die Verwaltung der Aufgaben der Region Hannover als Träger der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Region Hannover abgebildet. Dies sind insbesondere die Verwaltung und Administration des kommunalen Finanzierungsanteils in Höhe von 15,2 % der Gesamtverwaltungsaufwendungen des Jobcenter Region Hannover (u. a. Infrastruktur-, Personal- und Sachkosten). Darüber hinaus die Erstellung und Fortschreibung der Mietspiegel für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Festlegung der Mietobergrenzen für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie die Ableitung der Richtwerte für angemessene Bedarfe für Unterkunft im SGB II und XII und Sachkosten für die Aufgaben der Steuerung der Grundsicherung für Arbeitssuchende innerhalb der Regionsverwaltung.

Die Ausgaben für die Verwaltung der Grundsicherung bewegen sich dabei in einem Verhältnis von 5 % bis 7,5 % 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 – 503126 und 503129.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen Produkt 503129	20.243.273	22.061.300	22.375.600	23.534.500	24.740.700	25.885.000
Gesamtaufwendungen (ohne Personalaufwendungen) für die SGB II-Produkte 503121 – 503126 und 503129	334.354.350	347.594.600	338.200.900	343.524.700	350.456.200	357.891.600
Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit an den SGB II-Produkten 503121 – 503126 und 503129	6,05%	6,13%	6,62%	6,85%	7,06%	7,23%

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.961.032	2.767.500	2.665.300	2.705.300	2.745.800	2.787.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	173.508	10.500	25.000	15.000	15.000	15.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.784.913	17.483.100	17.676.300	18.236.000	18.817.000	19.467.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	18.919.453	20.261.100	20.366.600	20.956.300	21.577.800	22.269.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-18.297.413	-19.451.700	-19.516.300	-20.129.800	-20.815.000	-21.503.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.496	-862.100	-558.200	-550.200	-613.200	-560.200
19	18. - Transferaufwendungen	-199	0	-62.200	-66.000	-69.900	-74.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.197.578	-21.626.400	-21.925.100	-23.012.000	-24.153.200	-25.351.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-38.540.686	-41.940.200	-42.061.800	-43.758.000	-45.651.300	-47.489.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-19.621.233	-21.679.100	-21.695.200	-22.801.700	-24.073.500	-25.220.300
24	22. + außerordentl. Erträge	17.309	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	17.309	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-19.603.924	-21.679.100	-21.695.200	-22.801.700	-24.073.500	-25.220.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-65.150	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-65.150	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-19.669.074	-21.894.100	-21.910.200	-23.016.700	-24.288.500	-25.435.300

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.961.032	2.767.500	2.665.300	2.705.300	2.745.800	2.787.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	8.760	10.500	25.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.678.732	17.483.100	17.676.300	18.236.000	18.817.000	19.467.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.648.524	20.261.100	20.366.600	20.956.300	21.577.800	22.269.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-17.780.177	-19.451.700	-19.516.300	-20.129.800	-20.815.000	-21.503.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-41.798	-862.100	-558.200	-550.200	-613.200	-560.200
16	15. - Transferauszahlungen	-199	0	-62.200	-66.000	-69.900	-74.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.397.781	-21.626.400	-21.925.100	-23.012.000	-24.153.200	-25.351.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-38.219.955	-41.940.200	-42.061.800	-43.758.000	-45.651.300	-47.489.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.571.431	-21.679.100	-21.695.200	-22.801.700	-24.073.500	-25.220.300
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)	-18.571.431	-21.679.100	-21.695.200	-22.801.700	-24.073.500	-25.220.300
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

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Asylbewerber in den regionsangehörigen Kommunen mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungsgewährung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch die regionsangehörigen Kommunen mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover sowie die Abrechnung der gewährten Leistungen in besonderen Fällen.
 Im Rahmen der Fachaufsicht erfolgt die Grundsatzsachbearbeitung, Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen sowie die Betreuung und Beratung der Kommunen.

Produktziele

Die Folgen von Armut sind durch die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes abgemildert.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Leistungsberechtigten in der Region Hannover (ohne LHH)	3.066	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	1.262.895	1.611.200	1.246.300	1.246.300	1.246.300	1.246.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.878.359	34.928.200	35.272.700	35.125.700	35.125.700	35.125.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.580.211	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	43.721.465	36.539.400	36.519.000	36.372.000	36.372.000	36.372.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.424	-12.000	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-30	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-32.369.757	-29.359.000	-35.887.000	-35.799.100	-35.856.600	-35.884.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.691.617	-9.968.000	-4.582.900	-4.582.900	-4.552.900	-4.552.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-42.072.827	-39.339.000	-40.469.900	-40.382.000	-40.409.500	-40.437.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	1.648.638	-2.799.600	-3.950.900	-4.010.000	-4.037.500	-4.065.500
24	22. + außerordentl. Erträge	1.046.588	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.046.588	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	2.695.226	-2.799.600	-3.950.900	-4.010.000	-4.037.500	-4.065.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	2.695.226	-2.799.600	-3.950.900	-4.010.000	-4.037.500	-4.065.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.231.231	1.611.200	1.246.300	1.246.300	1.246.300	1.246.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.878.359	34.928.200	35.272.700	35.125.700	35.125.700	35.125.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	41.109.590	36.539.400	36.519.000	36.372.000	36.372.000	36.372.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.424	-12.000	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-31.821.333	-29.359.000	-35.887.000	-35.799.100	-35.856.600	-35.884.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.039.056	-9.968.000	-4.582.900	-4.582.900	-4.552.900	-4.552.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-40.871.813	-39.339.000	-40.469.900	-40.382.000	-40.409.500	-40.437.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.777	-2.799.600	-3.950.900	-4.010.000	-4.037.500	-4.065.500
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)	237.777	-2.799.600	-3.950.900	-4.010.000	-4.037.500	-4.065.500
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

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2021 im Produkt 523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX integriert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	262.330.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	262.330.000	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-52.064.000	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-52.064.000	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	210.266.000	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	210.266.000	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	210.266.000	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	262.330.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	262.330.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-52.064.000	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-52.064.000	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	210.266.000	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)	0	210.266.000	0	0	0	0
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

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2021 im Produkt 523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation integriert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-100.000	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-100.000	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-100.000	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	-100.000	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-100.000	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100.000	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)	0	-100.000	0	0	0	0
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

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2021 im Produkt 523142 Leistungen zur Beschäftigung integriert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	964.800	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	964.800	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-53.174.300	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-53.174.300	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-52.209.500	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-52.209.500	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	-52.209.500	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	964.800	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	964.800	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-1.203.150	-53.174.300	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.203.150	-53.174.300	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.203.150	-52.209.500	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)	-1.203.150	-52.209.500	0	0	0	0
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	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	503143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2021 im Produkt 523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung integriert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	1.064.800	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	1.064.800	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-42.169.200	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-42.169.200	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-41.104.400	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-41.104.400	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	-41.104.400	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	1.064.800	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	1.064.800	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-31.983	-42.169.200	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-31.983	-42.169.200	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.983	-41.104.400	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-31.983	-41.104.400	0	0	0	0
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 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 503144 Leistungen für Wohnraum

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2021 im Produkt 523144 Leistungen für Wohnraum integriert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-101.200	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-101.200	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-101.200	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-101.200	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	-101.200	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-101.200	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-101.200	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-101.200	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0	-101.200	0	0	0	0
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

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2021 im Produkt 523145 Assistenzleistungen integriert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	2.894.400	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	2.894.400	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-119.811.800	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-119.811.800	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-116.917.400	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-116.917.400	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	-116.917.400	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	2.894.400	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	2.894.400	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-2.501.041	-119.811.800	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.501.041	-119.811.800	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.501.041	-116.917.400	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.501.041	-116.917.400	0	0	0	0
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

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2021 im Produkt 523146 Heilpädagogische Leistungen integriert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	1.265.100	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	1.265.100	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-36.941.600	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-36.941.600	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-35.676.500	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-35.676.500	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	-35.676.500	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	1.265.100	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	1.265.100	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-649.945	-36.941.600	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-649.945	-36.941.600	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.945	-35.676.500	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)	-649.945	-35.676.500	0	0	0	0
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	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	503147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2021 im Produkt 523147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität integriert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	964.800	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	964.800	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-42.765.300	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-42.765.300	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-41.800.500	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-41.800.500	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	-41.800.500	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	964.800	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	964.800	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-833.638	-42.765.300	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-833.638	-42.765.300	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.638	-41.800.500	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)	-833.638	-41.800.500	0	0	0	0
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	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	503148	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2021 im Produkt 523148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe integriert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-924.200	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-924.200	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-924.200	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-924.200	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	-924.200	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-8.356	-924.200	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.356	-924.200	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.356	-924.200	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-8.356	-924.200	0	0	0	0
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	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	503149	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2021 im Produkt 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe integriert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.200.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	7.200.000	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	-7.740.400	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-136.500	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.219.200	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-13.096.100	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-5.896.100	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-5.896.100	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	0	-5.898.600	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.200.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	7.200.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-84.796	-7.740.400	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-136.500	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-5.219.200	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-84.796	-13.096.100	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.796	-5.896.100	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)	-84.796	-5.896.100	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Hilfe zur Pflege - Beratung und Planung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 7c Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) i. V. m. Beschluss der Regionsversammlung vom 28.06.2011 und den Pflegestützpunktverträgen (PSP), Beschluss der Regionsversammlung vom 11.03.2014 (SPN), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen der Senioren- und Pflegestützpunkte der Region Hannover (SPN) und der zwei Pflegestützpunkte in der Landeshauptstadt.

Die Senioren- und Pflegestützpunkte für das Umland werden von der Region Hannover betrieben und finanziert. Die Pflegekassen beteiligen sich an dem Beratungsangebot aller Beratungsstellen mit einem jährlichen Mitfinanzierungsbeitrag. Außerdem erhält die Region Hannover eine Landesförderung für den Bereich Seniorenstützpunkte.

Der Umfang der Pflichtaufgaben und Pflichtleistungen der SPN ergibt sich aus den Pflegestützpunktverträgen und der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen sowie damit verbundene Aufgaben. Zu den Pflichtaufgaben gehört eine neutrale Beratung und Information zu den Beratungs- und Hilfsangeboten vor Ort, auch zu vorpflegerischen und pflegerischen Angeboten sowie die Wohnberatung. Zum Aufgabenumfang zählen weiterhin Veranstaltungen und Aktivitäten für ältere Menschen und Informationen zum Thema ehrenamtliches Engagement. Die Regionalisierung durch Außensprechstunden, Teilnahme an Messen und öffentlichen Veranstaltungen ergänzt das Beratungsangebot in der Beratungsstelle. Diese zugehende Beratung eröffnet eine Lebensweltorientierung und vereinfacht die Kooperation sowie Vernetzung auf Versorgungsebene durch den direkten Lebenswelt- / Quartierbezug. Sie verknüpft die 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
In den drei Senioren- und Pflegestützpunkten der Region Hannover beratene Personen	2.774	3.300	3.630	3.993	4.392	4.832
Einwohnerinnen und Einwohner in der Region Hannover (ohne LHH) im Alter von 60 Jahren und älter	188.913	190.803	193.808	197.684	201.638	205.672
Stunden zugehender Beratung	64	190	194	198	202	205
Stunden zugehender Beratung je 1.000 Einwohnerinnen / Einwohner im Alter von 60 Jahren und älter in der Region Hannover (ohne LHH)	0,35	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.000	290.000	290.000	250.000	250.000	250.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	290.000	290.000	290.000	250.000	250.000	250.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.302	-127.300	-73.800	-48.000	-48.000	-48.000
19	18. - Transferaufwendungen	-100.000	-110.000	-135.000	-110.000	-110.000	-110.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.063	-223.500	-189.000	-195.100	-203.600	-212.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-224.365	-460.800	-397.800	-353.100	-361.600	-370.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	65.635	-170.800	-107.800	-103.100	-111.600	-120.700
24	22. + außerordentl. Erträge	419	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	419	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	66.055	-170.800	-107.800	-103.100	-111.600	-120.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-316	-32.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-316	-32.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	65.739	-202.800	-131.800	-127.100	-135.600	-144.700

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.000	290.000	290.000	250.000	250.000	250.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	290.000	290.000	290.000	250.000	250.000	250.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.314	-127.300	-73.800	-48.000	-48.000	-48.000
16	15. - Transferauszahlungen	-100.000	-110.000	-135.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.707	-223.500	-189.000	-195.100	-203.600	-212.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-228.021	-460.800	-397.800	-353.100	-361.600	-370.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.979	-170.800	-107.800	-103.100	-111.600	-120.700
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)	61.979	-170.800	-107.800	-103.100	-111.600	-120.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte	81	50	50	23	20	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.066.397	9.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.763.379	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	10.829.776	9.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-178.080	-213.000	-221.000	-229.000	-237.000	-245.000
17	16. - Abschreibungen	-1.931.104	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
19	18. - Transferaufwendungen	-213.774	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.158.250	-20.100.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.481.208	-21.663.000	-9.571.000	-5.579.000	-5.587.000	-5.595.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-11.651.432	-12.663.000	-4.571.000	-2.579.000	-2.587.000	-2.595.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-11.651.432	-12.663.000	-4.571.000	-2.579.000	-2.587.000	-2.595.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-11.651.432	-12.663.000	-4.571.000	-2.579.000	-2.587.000	-2.595.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.256.014	9.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.256.014	9.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-146.138	-213.000	-221.000	-229.000	-237.000	-245.000
16	15. - Transferauszahlungen	-7.360	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.307.582	-20.100.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-17.461.079	-20.313.000	-8.221.000	-4.229.000	-4.237.000	-4.245.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.205.065	-11.313.000	-3.221.000	-1.229.000	-1.237.000	-1.245.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-30.713	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.713	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.713	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-8.235.778	-11.313.000	-3.221.000	-1.229.000	-1.237.000	-1.245.000
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

Team Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2021 im Produkt 523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz integriert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	275.006	290.000	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.226.050	3.640.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.501.056	3.930.000	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-4.378	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-4.044.269	-4.123.700	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-310.000	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.048.646	-4.433.700	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-547.591	-503.700	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	202.879	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	202.879	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-344.711	-503.700	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-344.711	-503.700	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	259.211	290.000	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.669.992	3.640.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.929.203	3.930.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-3.904.287	-4.123.700	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.292	-310.000	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.995.580	-4.433.700	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.377	-503.700	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)	-66.377	-503.700	0	0	0	0
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

Team Betreuungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, insbesondere körperlich, geistig und seelisch behinderte Menschen sowie psychisch kranke Menschen, Betreuungsgerichte, Betreuungsvereine, rechtliche Betreuerinnen und Betreuer

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Betreuungsrecht (Nds. AGBtR), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Produktbeschreibung

Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürger über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über Vorsorgevollmachten und andere Hilfen (Betreuungsvermeidung) sowie Beratungsangebote und Vermittlung in andere Hilfen, wenn keine Betreuerin/keine Betreuer bestellt ist.

Gewinnung und Auswahl geeigneter Betreuerinnen und Betreuer (ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer sowie Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer).

Information, Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen, Betreuern und Bevollmächtigten zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung an Verfahren im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe.

Durchführung von Zwangsmaßnahmen bei Zuführungen und Vorführungen, Förderung von Betreuungsvereinen. Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen.

Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes.

Produktziele

Neue qualifizierte ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer und Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer sind gewonnen.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl betreute Personen	20.116	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Anzahl neu gewonnener Berufsbetreuer	26	15	15	15	15	15
Anzahl neu gewonnener ehrenamtlicher Betreuer	17	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.100	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.100	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.082	-39.000	-39.000	-37.000	-37.000	-33.500
19	18. - Transferaufwendungen	-270.000	-275.400	-281.000	-286.700	-292.500	-298.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.950	-176.800	-161.700	-161.900	-162.100	-162.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-409.031	-491.200	-481.700	-485.600	-491.600	-494.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-403.931	-488.700	-477.700	-481.600	-487.600	-490.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-403.931	-488.700	-477.700	-481.600	-487.600	-490.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.625	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.625	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-405.557	-502.700	-487.700	-491.600	-497.600	-500.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 503431 Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.100	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	84	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.184	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.334	-39.000	-39.000	-37.000	-37.000	-33.500
16	15. - Transferauszahlungen	-270.000	-275.400	-281.000	-286.700	-292.500	-298.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-132.334	-176.800	-161.700	-161.900	-162.100	-162.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-412.668	-491.200	-481.700	-485.600	-491.600	-494.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.484	-488.700	-477.700	-481.600	-487.600	-490.100
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)	-407.484	-488.700	-477.700	-481.600	-487.600	-490.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Personen die aus politischen Gründen inhaftiert waren

Auftragsgrundlage

Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (HHG)

Gesetz über die 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Leistungsberechtigten	117	114	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.399	565.000	479.500	479.500	479.500	479.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	451.399	565.000	479.500	479.500	479.500	479.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-105	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-441.234	-565.000	-479.500	-479.500	-479.500	-479.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-441.339	-565.000	-479.500	-479.500	-479.500	-479.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	10.060	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	10.060	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	10.060	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.656	565.000	479.500	479.500	479.500	479.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	484.656	565.000	479.500	479.500	479.500	479.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-440.634	-565.000	-479.500	-479.500	-479.500	-479.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-440.634	-565.000	-479.500	-479.500	-479.500	-479.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.022	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)	44.022	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 345 Landesblindengeld
Produkt 503451 Landesblindengeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Leistungen der Hilfe zur Pflege

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Blinde Menschen und/ oder deren Betreuer/-innen

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde

Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Gewährung von Landesblindengeld für blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Landesblindengeld wird einkommens- und vermögensunabhängig gewährt. Zu diesem Produkt gehören insbesondere die Beratung der nachfragenden Personen, die Prüfung des Anspruchs auf vorrangige Leistungen, die Entscheidung und Leistungsfestsetzung, die im Klagefall erneute Prüfung der Sach- und Rechtslage sowie ggf. die Durchführung des Klageverfahrens.

Produktziele

Die Lebensbedingungen für Menschen mit Sehbehinderungen sind verbessert.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Leistungsberechtigten	662	670	670	670	670	670

Teilergebnishaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 345 Landesblindengeld
Produkt 503451 Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.210.989	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.210.989	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-3.368	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-2.181.886	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.185.254	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	25.735	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	25.735	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	25.735	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.210.989	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.210.989	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-2.182.840	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.182.840	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.149	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)	28.149	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

Team Bildungs- und Teilhabeleistungen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Nach dem BKGG anspruchsberechtigte Kinder, bis max. zur Vollendung des 25. Lebensjahres, bzw. für die Teilhabeleistungen bis max. zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Anbieter (Einrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten etc.), die Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produktbeschreibung

Die Antrags- und Abrechnungsbearbeitung der Leistungen für Bildung und Teilhabe erfolgt durch das Team 50.11 der Region Hannover. Leistungen werden gewährt für: Tagesausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Leistungen für kulturelle und soziale Teilhabe.

Das allgemeine Ziel lautet, die Inanspruchnahme der Leistungen zu steigern. Die Quote der Inanspruchnahme wird sich mittel- bzw. langfristig in einem bestimmten Korridor einpendeln. Die Personengruppe der Kinder und Jugendlichen, die der allgemeinen Schulpflicht unterliegen ist die einzige Altersgruppe, die bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen alle Leistungen in Anspruch nehmen kann. Mittelfristiges Ziel ist, dass dauerhaft mindestens 75% der 6 – 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. Armutfolgen sind durch die Inanspruchnahme gemildert.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Potenziell leistungsberechtigte Kinder im Alter 6-15 Jahren	4.382	4.150	4.600	4.650	4.700	4.700
Anzahl der Kinder im Alter 6-15 Jahre, die (zusätzlich zum Schulbedarf) min. eine Leistung in Anspruch genommen haben	3.415	3.700	4.090	4.090	4.150	4.100
Anteil der Berechtigten 6-15 Jährigen, die BuT (zusätzlich zum Schulbedarf) in Anspruch genommen haben	77,93%	89,16%	88,91%	87,96%	88,30%	87,23%

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.677.553	4.791.800	5.451.300	5.566.300	5.628.400	5.691.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.677.553	4.791.800	5.451.300	5.566.300	5.628.400	5.691.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-435.144	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-3.033.100	-4.100.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.750.000	-4.800.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.842	-165.000	-185.000	-190.000	-192.000	-195.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.514.086	-4.265.000	-4.785.000	-4.890.000	-4.942.000	-4.995.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	163.467	526.800	666.300	676.300	686.400	696.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	163.467	526.800	666.300	676.300	686.400	696.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	163.467	526.800	666.300	676.300	686.400	696.700

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.794.487	4.791.800	5.451.300	5.566.300	5.628.400	5.691.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.794.487	4.791.800	5.451.300	5.566.300	5.628.400	5.691.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-3.013.185	-4.100.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.750.000	-4.800.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.248	-165.000	-185.000	-190.000	-192.000	-195.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.058.433	-4.265.000	-4.785.000	-4.890.000	-4.942.000	-4.995.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.055	526.800	666.300	676.300	686.400	696.700
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)	736.055	526.800	666.300	676.300	686.400	696.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover, Sozialversicherungsträger und Versicherte, Mitglieder von privaten Krankenversicherungen, Leistungsberechtigte nach § 276 LAG, regionsangehörige Städte und Gemeinden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der institutionellen Zwendungsempfänger	11	12	14	14	15	15

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	48.449	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	48.449	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-3.254	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	18. - Transferaufwendungen	-214.203	-507.700	-356.800	-387.200	-410.400	-435.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.607	-68.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-263.063	-575.700	-418.000	-448.400	-471.600	-496.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-214.614	-540.700	-378.000	-408.400	-431.600	-456.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-214.614	-540.700	-378.000	-408.400	-431.600	-456.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-214.614	-540.700	-378.000	-408.400	-431.600	-456.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	40.725	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	40.725	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-121.097	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-222.860	-507.700	-356.800	-387.200	-410.400	-435.100
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-45.593	-68.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-389.550	-575.700	-414.800	-445.200	-468.400	-493.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.825	-540.700	-374.800	-405.200	-428.400	-453.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-348.825	-560.700	-374.800	-405.200	-428.400	-453.100
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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2021 wird dieses Produkt 504121 Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung aufgelöst.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.061	100	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.695	100	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.756	200	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.149.188	-972.400	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.288	-40.700	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-5.669	-5.000	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-145.298	-214.500	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.361	-262.700	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.550.804	-1.495.300	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.542.048	-1.495.100	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.542.048	-1.495.100	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.811	-6.100	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.811	-6.100	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehung	-2.543.859	-1.501.200	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	306	100	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.695	100	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.001	200	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.150.846	-972.400	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-32.316	-40.700	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-142.783	-214.500	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-228.826	-262.700	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.554.771	-1.490.300	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.547.770	-1.490.100	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	-12.661	-15.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.661	-15.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.661	-15.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.560.431	-1.505.100	0	0	0	0
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

50.10

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2021 im Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.653	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.349	37.500	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	40.001	37.500	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-6.457.672	-5.060.300	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.266	-71.400	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-869	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-2.472.903	-2.793.700	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.646	-599.400	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.528.355	-8.524.800	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-9.488.353	-8.487.300	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	457	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	457	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-9.487.896	-8.487.300	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.808	-64.500	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-19.808	-64.500	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-9.507.704	-8.551.800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.653	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.470	37.500	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	40.123	37.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.442.603	-5.060.300	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-30.215	-71.400	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-2.479.432	-2.793.700	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-466.287	-599.400	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.418.537	-8.524.800	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.378.414	-8.487.300	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	0	-4.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-9.378.414	-8.491.300	0	0	0	0
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 Wohnen				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/ zuletzt geändert mit BDs 3065) und die (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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl von beantragten / geförderten Wohneinheiten durch das WRFP und die Belegrechtsrichtlinie	458	450	500	550	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.590	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.590	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-95.294	-300.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
19	18. - Transferaufwendungen	-20.171.739	-23.100.000	-20.367.000	-20.367.000	-367.000	-367.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.267.033	-23.400.000	-21.227.000	-21.227.000	-1.227.000	-1.227.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-20.264.443	-23.332.900	-21.159.900	-21.159.900	-1.159.900	-1.159.900
24	22. + außerordentl. Erträge	183.920	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-64.686	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	119.233	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-20.145.210	-23.332.900	-21.159.900	-21.159.900	-1.159.900	-1.159.900
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-20.145.210	-23.332.900	-21.159.900	-21.159.900	-1.159.900	-1.159.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	4.089	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.089	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-11.344.054	-23.100.000	-20.367.000	-20.367.000	-367.000	-367.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-11.344.054	-23.100.000	-20.367.000	-20.367.000	-367.000	-367.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.339.965	-23.032.900	-20.299.900	-20.299.900	-299.900	-299.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-5.439.487	-4.500.000	-8.825.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.439.487	-4.500.000	-11.625.000	-12.800.000	-12.800.000	-12.800.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.439.487	-4.500.000	-11.625.000	-12.800.000	-12.800.000	-12.800.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-16.779.452	-27.532.900	-31.924.900	-33.099.900	-13.099.900	-13.099.900
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 513643 – Beistandschaften, Vormundschaften, Pfllegschaften
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 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.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Der Teilhaushalt des Fachbereichs Jugend ohne
Produkt 513661 – Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof
Produkt 513676 – Kinder- und Jugendheim Waldhof
Produkt 514141 – Kinder- und Jugendgesundheit
ist gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Die Teilhaushalte der Produkte
Produkt 513661 – Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof
Produkt 513676 – Kinder- und Jugendheim Waldhof
Produkt 514141 – Kinder- und Jugendgesundheit
sind jeweils für sich budgetiert.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Produkt 513411 (Unterhaltsvorschussleistungen) Produktverantwortlicher: Herr Schormann

Erträge:	18.666.000 Euro
Aufwendungen:	15.079.400 Euro
Überschuss:	3.586.600 Euro

Bei der Unterhaltsvorschussleistung handelt es sich um eine Hilfe für Alleinerziehende, wenn sie nicht nur für die Betreuung und Erziehung des Kindes allein sorgen, sondern auch für den ausfallenden Barunterhalt aufkommen müssen, weil der andere Elternteil keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt zahlt. Diese doppelte Belastung soll durch die Gewährung einer finanziellen Hilfe abgeschwächt werden. Die Unterhaltsvorschussleistung hat dabei nicht nur armutsreduzierende Wirkung, sondern ermöglicht auch eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Für 2021 ist eine Änderung der „Düsseldorfer Tabelle“ vorgesehen. Dadurch erhöht sich der zu zahlende Mindestunterhalt. Hochgerechnet auf die voraussichtlich anfallenden Fallzahlen bedeutet dies eine Erhöhung der Aufwendungen auf ca. 15 Mio. €. Die Erträge erhöhen sich dementsprechend ebenfalls.

Produkt 513611 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) Produktverantwortlicher: Herr Dallmann

Investive Mittel:	5.000.000 Euro + 1, 767 Mio. € aus RiT-Richtlinie
-------------------	--

Die Region Hannover fördert die Schaffung neuer KiTa-Plätze in allen 21 Kommunen in der Region durch die Baukostenförderung. Seit mehreren Jahren besteht in allen Altersgruppen und allen Kommunen ein hoher Bedarf an neuen Plätzen. Um diese Bedarfe decken zu können, fördert die Region Hannover stetig im Rahmen der Baukostenförderung. Durch die Regionsversammlung (2590 (IV) HHA) wurde am 17.12.2019 beschlossen, die Förderung pro Kindergartenplatz auf 10.000 € zu erhöhen, um u.a. auch die RiT-Förderung des Landes zu ergänzen. Je nach Umfang der Landesförderung, für welche bereits eine Erhöhung in Aussicht gestellt worden ist, wird der durch die Region zu fördernde Betrag noch variieren. Genauere Berechnungen sind erst möglich, wenn Einzelheiten zum Förderszenario durch das Land Niedersachsen bekannt gegeben worden sind.

Produkt 513631 (Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste) Produktverantwortliche: Frau Schröter

Erträge:	12.488.100 Euro
Aufwendungen:	63.183.000 Euro
Zuschussbedarf:	50.694.900 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 gemäß §§ 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 sind in den letzten Jahren stetig angestiegen. Als wesentliche Einflussfaktoren werden hierfür vor allem längere Helfelaufzeiten, Entgeltentwicklungen, höhere Leistungsintensitäten und allgemein steigende Fallzahlen angeführt. Für eine gegen-

läufige Entwicklung in den nächsten Jahren gibt es keine Anhaltspunkte. Daher wird mit fortlaufenden Steigerungsraten geplant.

Die Aufwendungen für Hilfen an unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer hingegen werden in den nächsten Jahren stagnierend prognostiziert. Außerdem erhält die Region Hannover für die dafür anfallenden Sachkosten eine vollumfängliche Kostenerstattung vom Land, sodass sich diese Entwicklung nicht im Zuschussbedarf auswirkt.

**Produkt 513632
(Leistungen der Frühen Hilfen)
Produktverantwortlicher: Herr Levin**

Erträge:	334.400 Euro
Aufwendungen:	1.303.500 Euro
Zuschussbedarf:	969.100 Euro

Nach Angaben des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen werden niedrighschwellige, aufsuchende Angebote von Eltern mit psychosozialen Belastungen besonders gut angenommen. Dies hat sich auch in dem seit 2018 an zwei Standorten in fünf Kommunen erfolgreich umgesetzten 3-jährigen Pilotprojekt „Bin Da! Gemeinsam durch das erste Lebensjahr“ vom Diakonieverband Hannover-Land bestätigt. Mit den verschiedenen Angeboten erreichte „Bin Da!“ in den beiden Standorten im Jahr 2019 ca. 40 Prozent aller Eltern mit einem Kind im ersten Lebensjahr. Darunter befindet sich ein großer Teil psychosozial belasteter Eltern. „Bin Da!“ ist damit eine Drehscheibe für die bedarfsgerechte Unterstützung, Beratung und Weitervermittlung von Familien. Durch die Weiterführung des bisherigen Projekts „Bin Da!“ sowie einen flächendeckenden Ausbau eines Hausbesuchsprogramms in den 16 Kommunen ohne eigenes Jugendamt kann eine bisherige Lücke in der Versorgung von Familien geschlossen werden. Der flächendeckende Ausbau ist in drei Stufen vorgesehen. Die Priorisierung erfolgt auf der Grundlage von Bedarfsindikatoren. Die Umsetzung der einzelnen Stufen hat in den jeweiligen Haushaltsjahren Mehraufwendungen zur Folge. Für 2021 ergeben sich hier 110.000 €, für 2022 insgesamt 230.000 € und ab 2023 jährlich 350.000 €.

**Produkt 513637
(Fachbereichsbudget)
Produktverantwortliche: Frau Wedlich**

Erträge:	- Euro
Aufwendungen:	725.700 Euro
Zuschussbedarf:	725.700 Euro

Das Fachbereichsbudget umfasste bis zum Haushaltsjahr 2020 alle Aufwendungen, die mittelbeziehungsweise unmittelbar für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Jugend (exkl. 51.15, 51.16, 51.20 und 51.30) entstanden sind, wie z.B. Aus- und Fortbildungen, Inventarbeschaffungen oder Druckkosten. Zur Haushaltsplanung 2021 wurde entschieden, die Aufwendungen, die originär einem speziellen Fachprodukt zugeordnet werden können, konsequent dort zu planen und zu verbuchen. Daraus resultieren entsprechende Verschiebungen zwischen den Produkten. Im Fachbereichsbudget werden zukünftig nur die Aufwendungen abgebildet, die übergreifend für den gesamten Fachbereich anfallen. Bei Betrachtung der in die anderen Produkte verschobenen Anteile lässt sich festhalten, dass insgesamt ein leichter Rückgang der Aufwendungen für mitarbeiterbezogene Aufwendungen um ca. 200.000 € zu verzeichnen ist. Dies liegt u.a. auch daran, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ehemaligen Teams 51.22 nun über den Fachbereich 52 finanziert werden.

Produkt 513661
(Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof)
Produktverantwortlicher: Herr Nack

Investive Mittel: 6.000.000 Euro

Im Jahr 2019 traf die Verwaltung gemeinsam mit der Politik die strategische Entscheidung, das JuGS in Gailhof umfangreich weiterzuentwickeln und baulich zu ertüchtigen. Hintergründe dieser Entscheidung waren ein deutlicher Zuwachs an Übernachtungskapazitäten durch die Inbetriebnahme des Modulbaus für den Gästebetrieb sowie die notwendige Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die vor Ort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams 51.30. Für die bauliche Realisierung der im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ausgewählten Alternative werden in den kommenden Haushaltsjahren investive Mittel in Höhe von insgesamt ca. 6 Mio. € benötigt. Begleitend zur baulichen Ertüchtigung wird auch eine konzeptionelle Weiterentwicklung des JuGS zu einem Wissensstandort der Kinder- und Jugendhilfe für die Region Hannover angestrebt. Zukünftig sollen dann im JuGS neben den Bildungsangeboten und pädagogischen Modulen für junge Menschen zusätzlich fachliche Curricula sowie unterstützende Angebote der Jugendberufshilfe vorgehalten werden.

Produkt 513675
(Familien- und Erziehungsberatungsstellen)
Produktverantwortlicher: Herr Möller

Erträge: 12.500 Euro
Aufwendungen: 6.578.200 Euro
Zuschussbedarf: 6.565.700 Euro

Mit dem Versorgungskonzept für die FEB legte die Region Hannover 2015 den Grundstein für eine flächendeckende gleichmäßige Versorgung mit Leistungen der Familien- und Erziehungsberatung in den 21 Kommunen der Region Hannover. Ab 2021 soll die dezentral organisierte Grundversorgung mit Leistungen der Familien- und Erziehungsberatung durch zentral aufgestellte Fachberatungsstellen mit Spezialangeboten in den Schwerpunkten Gewalt, Gender/Sexualität, Medienkonsum und Verselbständigung ergänzt werden. Dabei wird eine von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung auf Basis der Empfehlung der WHO empfohlene Versorgungsquote von vier Beratungsfachkräften für 10.000 Minderjährige zugrunde gelegt. Aufgrund der Anpassung an die gestiegenen Einwohnerzahlen und der Verbesserung des Versorgungsangebotes sind Mehrkosten von ca. 1,1 Mio. € im Haushalt abzubilden. Da die Finanzierung auf der Grundlage von jährlich aktuellen Personal- und Sachkostenpauschalen nach KGSt erfolgen soll, wurde eine jährliche Kostendynamisierung von drei Prozent der geplanten Gesamtausgaben einkalkuliert.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.613.663	5.144.400	5.186.800	4.529.400	3.677.100	3.677.100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	125.562	125.200	318.500	318.500	318.500	318.500
04	04. + sonstige Transfererträge	9.109.186	8.184.500	9.355.700	9.355.700	9.355.700	9.355.700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.881.200	8.700.600	8.189.300	8.189.300	8.189.300	8.189.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	605.218	42.400	540.500	540.500	540.500	540.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.881.671	38.618.500	33.765.100	33.405.100	33.405.100	33.405.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	564	500	500	500	500	500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	208.035	380.500	386.500	386.500	386.500	86.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	53.425.099	61.196.600	57.742.900	56.725.500	55.873.200	55.573.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-32.962.922	-33.494.900	-32.755.800	-33.792.900	-34.973.700	-36.112.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.592.525	-2.595.000	-2.542.800	-2.514.100	-2.514.100	-2.514.100
17	16. - Abschreibungen	-6.236.173	-4.894.900	-5.545.500	-6.085.200	-6.597.400	-6.900.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-140	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-201.562.002	-229.393.200	-216.136.400	-223.505.800	-230.393.600	-236.546.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.049.553	-10.891.700	-8.652.300	-8.299.300	-8.299.300	-8.299.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-250.403.315	-281.269.700	-265.632.800	-274.197.300	-282.778.100	-290.372.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-196.978.216	-220.073.100	-207.889.900	-217.471.800	-226.904.900	-234.799.600
24	22. + außerordentl. Erträge	2.390.959	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-52.027	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.338.932	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-194.639.284	-220.073.100	-207.889.900	-217.471.800	-226.904.900	-234.799.600
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	0	11.000	11.000	11.000	11.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-201.131	-273.800	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.931	-273.800	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-194.829.215	-220.346.900	-208.057.100	-217.639.000	-227.072.100	-234.966.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.696.523	5.144.400	5.186.800	4.529.400	3.677.100	3.677.100
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	4.397.370	8.184.500	9.355.700	9.355.700	9.355.700	9.355.700
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.301.371	8.700.600	8.189.300	8.189.300	8.189.300	8.189.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	514.417	42.400	540.500	540.500	540.500	540.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.171.551	38.618.500	33.765.100	33.405.100	33.405.100	33.405.100
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	561	500	500	500	500	500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	2.582	500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	45.084.375	60.691.400	57.044.400	56.027.000	55.174.700	55.174.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-32.097.225	-33.494.900	-32.755.800	-33.792.900	-34.973.700	-36.112.800
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.074.137	-2.595.000	-2.542.800	-2.514.100	-2.514.100	-2.514.100
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-140	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-198.471.512	-229.393.200	-216.136.400	-223.505.800	-230.393.600	-236.546.400
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-6.826.228	-10.891.700	-8.652.300	-8.299.300	-8.299.300	-8.299.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-239.469.241	-276.374.800	-260.087.300	-268.112.100	-276.180.700	-283.472.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.384.867	-215.683.400	-203.042.900	-212.085.100	-221.006.000	-228.297.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	2.323.700	1.767.000	1.767.000	1.767.000
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	4	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	2.323.700	1.767.000	1.767.000	1.767.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-826	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-39.793	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-45.991	-179.400	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-1.049.963	-5.000.000	-6.767.000	-6.767.000	-6.767.000	-6.767.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.136.574	-5.179.400	-6.828.000	-9.828.000	-9.828.000	-6.828.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.136.570	-5.179.400	-4.504.300	-8.061.000	-8.061.000	-5.061.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-195.521.436	-220.862.800	-207.547.200	-220.146.100	-229.067.000	-233.358.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Unterhaltsvorschuss

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, deren Eltern getrennt leben und die keinen bzw. nur unzureichenden Unterhalt erhalten.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Produktbeschreibung

Das Produkt „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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der von den Jobcentern und Kommunen gemeldeten potentiellen Anspruchsberechtigten sowie Anzahl der Antragstellungen ohne Leistungsbezug	2.381	300	300	300	300	300
Anzahl der bewilligten Anträge	1.585	300	300	300	300	300
Ausgezählte Unterhaltsvorschussleistungen	11.834.460	13.250.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Erstattungen durch Unterhaltspflichtige	2.041.444	2.848.750	3.300.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
Rückholquote: Verhältnis zwischen ausgezahlten Unterhaltsvorschussleistungen und Erstattungen durch Unterhaltspflichtige	17,3%	21,5%	22,0%	22,5%	22,5%	22,5%

Teilergebnishaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	6.784.296	6.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.299.118	9.000.000	11.080.000	11.080.000	11.080.000	11.080.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	60.501	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	16.143.916	15.080.000	18.666.000	18.666.000	18.666.000	18.666.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.428.085	-1.487.800	-1.483.000	-1.543.700	-1.609.700	-1.677.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	16. - Abschreibungen	-2.481.311	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
19	18. - Transferaufwendungen	-11.834.460	-12.500.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226	-400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.744.082	-14.638.200	-17.212.400	-17.273.100	-17.339.100	-17.407.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	399.833	441.800	1.453.600	1.392.900	1.326.900	1.259.000
24	22. + außerordentl. Erträge	1.433.462	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.433.462	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	1.833.295	441.800	1.453.600	1.392.900	1.326.900	1.259.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	1.833.295	441.800	1.449.600	1.388.900	1.322.900	1.255.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	2.171.155	6.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.292.082	9.000.000	11.080.000	11.080.000	11.080.000	11.080.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	-10	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.463.227	15.000.000	18.586.000	18.586.000	18.586.000	18.586.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.193.359	-1.487.800	-1.483.000	-1.543.700	-1.609.700	-1.677.600
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	15. - Transferauszahlungen	-12.399.532	-12.500.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-226	-400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.593.117	-13.988.200	-16.562.400	-16.623.100	-16.689.100	-16.757.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.129.890	1.011.800	2.023.600	1.962.900	1.896.900	1.829.000
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)	-2.129.890	1.011.800	2.023.600	1.962.900	1.896.900	1.829.000
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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der 0- bis U3-jährigen Kinder zum 31.12. des Jahres (Ab Spalte 2 Bevölkerungsvorausberechnung des vorherigen Jahres)	12.503	12.696	12.666	12.779	12.953	12.953
Anzahl der zum 1.3., ab Spalte 2 zum 31.8 des laufenden Jahres vorhandenen Betreuungsplätze in den KiTas und bei der Kindertagespflege (0 bis U3, 16 Kommunen)	4.826	5.215	5.351	5.751	5.751	5.751
Gesamtversorgungsquote der Betreuungsplätze (0 bis U3, 16 Kommunen) des laufenden KiTa-Jahres	36,6%	40,9%	42,2%	45,0%	44,4%	44,4%
Anzahl der 3- bis 6-jährigen Kinder zum 31.12. des Jahres (Ab Spalte 2 Bevölkerungsvorausberechnung des vorherigen Jahres)	14.658	15.676	15.250	15.778	15.496	15.496
Anzahl der zum 1.3., ab Spalte 2 zum 31.8 des laufenden Jahres vorhandenen Betreuungsplätze in den KiTas und bei der Kindertagespflege (3 bis 6 Jahre, 16 Kommunen)	14.035	14.485	14.919	15.631	15.631	15.631
Gesamtversorgungsquote der Betreuungsplätze (3 bis 6 Jahre, 16 Kommunen)	95,7%	96,3%	97,8%	99,1%	100,9%	100,9%
Platzumfang der angemeldeten Baumaßnahmen zur Neuschaffung von Betreuungsplätzen vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Berichtsjahres	2.943	800	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der mit Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen erreichten Fachkräfte (laufendes Kita-Jahr)	1.863	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809.851	2.255.000	2.315.900	2.315.900	2.166.200	2.166.200
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	176.700	176.700	176.700	176.700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	21.515	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504.372	14.041.000	11.013.700	11.013.700	11.013.700	11.013.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.335.738	16.316.400	13.526.700	13.526.700	13.377.000	13.377.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.483.985	-2.579.000	-2.868.700	-2.942.900	-3.041.300	-3.133.500
16	15. - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.928	-115.200	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
17	16. - Abschreibungen	-2.813.011	-3.493.500	-4.093.700	-4.646.000	-5.155.500	-5.454.400
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-140	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-8.576.819	-15.359.800	-14.775.100	-14.675.100	-12.215.700	-8.772.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.236	-4.163.200	-2.161.600	-2.161.600	-2.161.600	-2.161.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.257.118	-25.710.700	-24.070.600	-24.597.100	-22.745.600	-19.693.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-6.921.380	-9.394.300	-10.543.900	-11.070.400	-9.368.600	-6.316.400
24	22. + außerordentl. Erträge	867.687	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-52.027	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	815.660	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-6.105.720	-9.394.300	-10.543.900	-11.070.400	-9.368.600	-6.316.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.105.720	-9.394.300	-10.578.900	-11.105.400	-9.403.600	-6.351.400

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.317	2.255.000	2.315.900	2.315.900	2.166.200	2.166.200
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	641	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20.177	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212.713	14.041.000	11.013.700	11.013.700	11.013.700	11.013.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.809.848	16.316.400	13.350.000	13.350.000	13.200.300	13.200.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.423.956	-2.579.000	-2.868.700	-2.942.900	-3.041.300	-3.133.500
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-66.560	-115.200	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-140	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-5.088.948	-15.359.800	-14.775.100	-14.675.100	-12.215.700	-8.772.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-282.239	-4.163.200	-2.161.600	-2.161.600	-2.161.600	-2.161.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.861.844	-22.217.200	-19.976.900	-19.951.100	-17.590.100	-14.239.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051.996	-5.900.800	-6.626.900	-6.601.100	-4.389.800	-1.038.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	1.767.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.767.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-1.049.963	-5.000.000	-6.767.000	-6.767.000	-6.767.000	-6.767.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.049.963	-5.000.000	-6.773.000	-6.773.000	-6.773.000	-6.773.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.049.963	-5.000.000	-5.006.000	-5.006.000	-5.006.000	-5.006.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.101.959	-10.900.800	-11.632.900	-11.607.100	-9.395.800	-6.044.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Jugend- und Familienbildung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Arbeitstreffen	4	3	3	3	3	3
Anzahl Fachtagungen	1	1	1	1	1	1
Anzahl teilnehmende Familien	84	100	100	100	100	100
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer Angebote Jugendarbeit	579	550	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	04. + sonstige Transfererträge	51.283	84.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	64.033	94.000	105.000	105.000	105.000	105.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-400.912	-362.300	-412.000	-425.800	-439.800	-453.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.432	-27.000	-38.100	-33.100	-33.100	-33.100
19	18. - Transferaufwendungen	-463.059	-381.600	-404.400	-416.400	-428.800	-441.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046	-178.000	-283.700	-283.700	-283.700	-283.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-889.449	-948.900	-1.138.200	-1.159.000	-1.185.400	-1.211.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-825.416	-854.900	-1.033.200	-1.054.000	-1.080.400	-1.106.500
24	22. + außerordentl. Erträge	3.179	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	3.179	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-822.237	-854.900	-1.033.200	-1.054.000	-1.080.400	-1.106.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.679	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.679	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-833.916	-854.900	-1.054.800	-1.075.600	-1.102.000	-1.128.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.109	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	51.023	84.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	75.132	94.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-400.912	-362.300	-412.000	-425.800	-439.800	-453.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-22.809	-27.000	-38.100	-33.100	-33.100	-33.100
16	15. - Transferauszahlungen	-441.742	-381.600	-404.400	-416.400	-428.800	-441.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-606	-178.000	-283.700	-283.700	-283.700	-283.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-866.069	-948.900	-1.138.200	-1.159.000	-1.185.400	-1.211.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.937	-854.900	-1.033.200	-1.054.000	-1.080.400	-1.106.500
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)	-790.937	-854.900	-1.033.200	-1.054.000	-1.080.400	-1.106.500
37	Eln-, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl geleistete ambulante Hilfen	1.639	1.660	1.690	1.720	1.750	1.750
Anzahl geleistete stationäre Hilfen	1.493	1.700	1.730	1.760	1.790	1.790
Anzahl geleistete Beratungen (§16 SGB VIII)	305	1.050	600	700	800	1.000
Beendete Hilfen (LSN-Statistik)	1.014	Durch Einführung einer neuen Software sind erst ab 2020 verlässliche Zahlen verfügbar	1.000	1.000	1.000	1.000
Beendete Hilfen gemäß Hilfeplan (LSN-Statistik)	428		450	450	490	500
Anteil der beendeten Hilfen gemäß Hilfeplanungs-/ Beratungszielen an allen im Jahr beendeten Hilfen (LSN-Statistik)	42,2%		45,0%	45,0%	47,0%	50,0%

Teilergebnishaushalt Produkt 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	1.868.411	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.050	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	96.143	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.799.456	13.923.300	10.736.000	10.736.000	10.736.000	10.736.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	11.887	500	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	18.799.946	15.675.400	12.488.100	12.488.100	12.488.100	12.488.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-8.468.643	-8.759.500	-9.346.400	-9.628.100	-9.969.500	-10.300.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.702	-30.000	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
17	16. - Abschreibungen	-94.981	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-50.764.534	-51.977.100	-59.249.100	-60.750.200	-63.612.200	-66.882.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.127.770	-2.902.900	-3.745.500	-3.760.500	-3.760.500	-3.760.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-63.480.630	-63.669.500	-72.521.900	-74.319.700	-77.523.100	-81.124.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-44.680.684	-47.994.100	-60.033.800	-61.831.600	-65.035.000	-68.636.000
24	22. + außerordentl. Erträge	45.220	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	45.220	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-44.635.464	-47.994.100	-60.033.800	-61.831.600	-65.035.000	-68.636.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-44.635.464	-47.994.100	-60.049.700	-61.847.500	-65.050.900	-68.651.900

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.780.816	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.691	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	19.485	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500.078	13.923.300	10.736.000	10.736.000	10.736.000	10.736.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	52	500	500	500	500	500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.323.122	15.675.400	12.488.100	12.488.100	12.488.100	12.488.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-8.334.925	-8.759.500	-9.346.400	-9.628.100	-9.969.500	-10.300.500
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-24.296	-30.000	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
16	15. - Transferauszahlungen	-52.092.806	-51.977.100	-59.249.100	-60.750.200	-63.612.200	-66.882.200
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-3.327.711	-2.902.900	-3.745.500	-3.760.500	-3.760.500	-3.760.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-63.779.739	-63.669.500	-72.521.900	-74.319.700	-77.523.100	-81.124.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.456.616	-47.994.100	-60.033.800	-61.831.600	-65.035.000	-68.636.000
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)	-48.456.616	-47.994.100	-60.033.800	-61.831.600	-65.035.000	-68.636.000
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

Koordinierungszentrum Frühe Hilfen & Frühe Chancen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

(werdende) Eltern, insbesondere mit hohem Unterstützungsbedarf; Kinder unter 6 Jahren; pädagogische Fachkräfte; öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe, des Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesens sowie Kommunen

Auftragsgrundlage

§§ 16, 80, 81 SGB VIII; § 3 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Produktbeschreibung

Die Region Hannover koordiniert und unterstützt den Auf- und Ausbau von lokalen Netzwerken der Frühen Hilfen in 16 Kommunen in Jugendhilfeträgerschaft der Region. Ziel der Frühen Hilfen ist die Bereitstellung vernetzter und bedarfsgerechter Angebote mit Informations-, Beratungs- und Unterstützungscharakter. Damit werden die Entwicklungs-, Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern erhöht und die Erziehung in der Familie gefördert.

Bei den Frühen Hilfen handelt es sich um eine koordinierende Querschnittsfunktion, die im Fachbereich Jugend angesiedelt ist. Es bestehen Schnittstellen insbesondere zu den Produkten:

513411 Unterhaltsvorschussleistungen
513611 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
513621 Jugendarbeit und Familienbildung
513631 Leistung des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste
513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen
514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Die Frühen Hilfen zielen auf die Vernetzung interner Fachdienste und externer Anbieterinnen und Anbieter, die auf operativer Ebene Frühe Hilfen vorhalten. Die Region Hannover etabliert die Frühen Hilfen durch:

- interkommunale Kooperationsbündnisse aus Region, Kommunen und freien Trägern
- kommunale Bedarfsermittlungen und Angebotsplanungen vor Ort
- Aufbau und die Verstetigung von Netzwerkstrukturen
- Qualitätsentwicklung auf lokaler und regionaler Ebene
- Familienförderung
- inhaltliche und organisatorische Betreuung von Förderprogrammen mit besonderem Fokus auf Frühe Hilfen
- Beratung zur Antragsstellung, zur Qualitätssicherung und zur Evaluation der Angebote
- Akquise von Bundes- und Landesmitteln sowie regionseigene Haushaltsmittel

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

Produktziele

Die Entwicklungs-, Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und die Erziehungskompetenz von Eltern sind erhöht.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der aktiven Netzwerke der Frühen Hilfen	12	14	14	16	16	16
Anzahl der Kommunen, die Präventionsprojekte der Frühen Hilfen beantragt haben	11	11	11	11	11	11
Gesamtzahl durch Regionsrichtlinie 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.511	411.800	375.000	375.000	375.000	375.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	355.511	411.800	375.000	375.000	375.000	375.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-293.891	-263.000	-227.300	-233.600	-240.400	-247.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-119.920	-153.000	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
19	18. - Transferaufwendungen	-924.569	-1.031.200	-1.155.900	-1.290.800	-1.426.300	-1.092.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.338.379	-1.447.200	-1.514.600	-1.655.800	-1.798.100	-1.470.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-982.868	-1.035.400	-1.139.600	-1.280.800	-1.423.100	-1.095.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-982.868	-1.035.400	-1.139.600	-1.280.800	-1.423.100	-1.095.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-982.868	-1.035.400	-1.149.600	-1.290.800	-1.433.100	-1.105.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.638	411.800	375.000	375.000	375.000	375.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	316.638	411.800	375.000	375.000	375.000	375.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-289.485	-263.000	-227.300	-233.600	-240.400	-247.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-123.034	-153.000	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
16	15. - Transferauszahlungen	-696.253	-1.031.200	-1.155.900	-1.290.800	-1.426.300	-1.092.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.108.773	-1.447.200	-1.514.600	-1.655.800	-1.798.100	-1.470.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.135	-1.035.400	-1.139.600	-1.280.800	-1.423.100	-1.095.600
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)	-792.135	-1.035.400	-1.139.600	-1.280.800	-1.423.100	-1.095.600
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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Kommunen die mit mindestens einem wesentlichen Angebot erreicht wurden	15	16	16	16	16	16
Anzahl der wesentlichen Angebote	133	100	100	100	100	100
Anzahl Teilnehmende	3.710	2.200	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	14.569	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	1.600	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	14.616	12.100	11.200	11.200	11.200	11.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-180.400	-175.500	-214.100	-220.200	-227.500	-234.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	16. - Abschreibungen	-200	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-40.797	-50.000	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-221.397	-225.500	-298.400	-304.500	-311.800	-318.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-206.781	-213.400	-287.200	-293.300	-300.600	-307.500
24	22. + außerordentl. Erträge	1.712	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.712	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-205.069	-213.400	-287.200	-293.300	-300.600	-307.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.257	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.257	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-208.327	-213.400	-296.500	-302.600	-309.900	-316.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	14.589	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	1.600	500	500	500	500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.636	12.100	11.200	11.200	11.200	11.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-180.400	-175.500	-214.100	-220.200	-227.500	-234.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	15. - Transferauszahlungen	-39.296	-50.000	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-219.696	-225.500	-298.400	-304.500	-311.800	-318.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.061	-213.400	-287.200	-293.300	-300.600	-307.500
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)	-205.061	-213.400	-287.200	-293.300	-300.600	-307.500
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 oder die hiervon bedroht sind.

Auftragsgrundlage

§§ 13, 79a, 80, 81 SGB VIII

§§ 16 ff., 45 SGB II (Schnittstelle)

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Pro-Aktiv-Centern (PACE) und Jugendwerkstätten

Förderrichtlinie: Modellprogramm 'Jugend Stärken im Quartier' (JuStiQ)

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Produkterfüllung sollen jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, durch die Jugendsozialarbeit sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Die Hilfen werden in Kooperation mit weiteren Leistungsträgern am Übergang Schule – Beruf bedarfsgerecht umgesetzt. Soziale und berufliche Teilhabechancen der Zielgruppen werden durch Maßnahmen und Projekte des Produktes 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 zum Ausgleich sozialer Benachteiligung Zusammenarbeit mit anderen an der Arbeitsmarktintegration junger Menschen beteiligten Institutionen bspw. im Rahmen der Umsetzung der Jugendberufsagenturen
- Aktive Kooperation mit freien Trägern der Jugendberufshilfe/ Jugendsozialarbeit, relevanten regionsinternen Fachdiensten sowie Jobcenter und Agentur für Arbeit
- Beteiligung an Projekt- und Gesamtmaßnahmenplanung (z.B. Planungsprozesse im Kontext der Umsetzung der Jugendberufsagenturen in der Region Hannover)
- Qualitätsentwicklung bei den (sozialpädagogischen) Hilfen im Übergang Schule/Beruf zur gesellschaftlichen Integration von jungen sozial benachteiligten Menschen

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 bedarfsgerecht zur Verfügung, um die sozialen und beruflichen Teilhabechancen junger Menschen zu verbessern.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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, Altbewerberinnen und Altbewerber, deren Schulabschluss zwei oder mehr Jahre zurückliegt)	7.262	8.191	8.355	8.692	8.550	8.150
Anzahl der erreichten Teilnehmenden durch alle Maßnahmen und Projekte des Produktes	3.096	3.348	3.415	2.090	2.153	2.218
Anteil der erreichten Teilnehmenden an Gesamtzielgruppe	42,6%	40,9%	41,0%	24,0%	25,0%	27,0%
Anzahl der Kurzberatungen in allen Maßnahmen	7.787	8.094	8.256	6.143	6.327	6.526
PACE: Gesamtzahl Teilnehmende	1.944	2.104	2.104	881	907	934
PACE: ausgetretene Teilnehmende	1.304	1.431	1.431	579	590	608
PACE: Zugänge zu Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und schulische Bildungsgänge nach Austritt	742	922	970	373	380	392
PACE: Verhältnis der Zugänge zu Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie der schulischen Bildungsgänge an der Gesamtheit der Teilnehmenden nach Austritt	56,9%	64,4%	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.528	1.804.700	1.808.800	1.231.000	653.000	653.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	9.247	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.302	143.500	365.000	5.000	5.000	5.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	824.077	2.248.200	2.473.800	1.536.000	958.000	658.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-392.042	-386.000	-960.400	-987.100	-1.018.900	-1.049.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.817	0	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
17	16. - Abschreibungen	-40.343	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-4.344.824	-4.367.600	-4.530.900	-4.432.900	-4.558.400	-4.687.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.661	-152.500	-419.000	-59.000	-59.000	-59.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.959.686	-4.906.100	-5.974.600	-5.543.300	-5.700.600	-5.860.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.135.609	-2.657.900	-3.500.800	-4.007.300	-4.742.600	-5.202.700
24	22. + außerordentl. Erträge	17.672	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	17.672	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.117.937	-2.657.900	-3.500.800	-4.007.300	-4.742.600	-5.202.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-4.117.937	-2.657.900	-3.507.800	-4.014.300	-4.749.600	-5.209.700

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148.259	1.804.700	1.808.800	1.231.000	653.000	653.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	9.247	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.571	143.500	365.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.174.077	1.948.200	2.173.800	1.236.000	658.000	658.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-388.895	-386.000	-960.400	-987.100	-1.018.900	-1.049.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-46.286	0	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
16	15. - Transferauszahlungen	-3.633.477	-4.367.600	-4.530.900	-4.432.900	-4.558.400	-4.687.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-143.661	-152.500	-419.000	-59.000	-59.000	-59.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.212.319	-4.906.100	-5.974.600	-5.543.300	-5.700.600	-5.860.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.038.243	-2.957.900	-3.800.800	-4.307.300	-5.042.600	-5.202.700
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)	-3.038.243	-2.957.900	-3.800.800	-4.307.300	-5.042.600	-5.202.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Eigenständige Jugendämter in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 4 Satz 5 NKomVG

Produktbeschreibung

Gemäß NKomVG erstattet die Region Hannover anderen örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe auf Antrag einen angemessenen pauschalierten Kostenausgleich für die Personal- und Sachkosten der Leistungen nach den §§ 19, 21, 29 bis 35a, 41, 42, 43, 52, 55, 56 und 59 SGB VIII. Zu diesem Zweck werden mit den jeweiligen örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe Verhandlungen über die Höhe der erstattungsfähigen Kosten geführt. Die Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen mit den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe gibt Auskunft, inwieweit ein für beide Seiten tragfähiges Verhandlungsergebnis über die Höhe der zu erstattenden Kosten erzielt worden ist.

Produktziele

Die Region Hannover gewährt örtlichen Trägern der Jugendhilfe in ihrem Zuständigkeitsbereich einen Kostenausgleich entsprechend vereinbarter Standards für Leistungen nach dem SGB VIII.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.788	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-101.296.907	-115.000.000	-114.622.400	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-101.299.695	-115.000.000	-114.622.400	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-101.299.695	-115.000.000	-114.622.400	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-101.299.695	-115.000.000	-114.622.400	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-101.299.695	-115.000.000	-114.622.400	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513635	Jugendhilfekostenausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.788	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-100.290.888	-115.000.000	-114.622.400	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-100.293.676	-115.000.000	-114.622.400	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.293.676	-115.000.000	-114.622.400	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800
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)	-100.293.676	-115.000.000	-114.622.400	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

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. Grundsätzlich zählen dazu Sachkosten (u. a. Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Höhe der Sachaufwendungen für Verwaltungsaufgaben und Ausgaben ohne unmittelbaren Produkt- oder Leistungsbezug	1.746.378	2.353.900	726.600	726.600	726.600	726.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.722	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.722	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-965.136	-896.500	-1.115.000	-1.156.400	-1.199.900	-1.243.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-249.960	-364.400	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
17	16. - Abschreibungen	-7.559	-8.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.482.464	-1.978.000	-668.200	-668.200	-668.200	-668.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.705.119	-3.247.100	-1.849.500	-1.890.900	-1.934.400	-1.977.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.702.397	-3.247.100	-1.849.500	-1.890.900	-1.934.400	-1.977.800
24	22. + außerordentl. Erträge	7.589	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	7.589	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.694.808	-3.247.100	-1.849.500	-1.890.900	-1.934.400	-1.977.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-74.768	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.768	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.769.576	-3.397.100	-1.859.500	-1.900.900	-1.944.400	-1.987.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.562	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.562	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-923.533	-896.500	-1.115.000	-1.156.400	-1.199.900	-1.243.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-246.724	-364.400	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.950.306	-1.978.000	-668.200	-668.200	-668.200	-668.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.120.564	-3.238.900	-1.840.700	-1.882.100	-1.925.600	-1.969.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.118.002	-3.238.900	-1.840.700	-1.882.100	-1.925.600	-1.969.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.121	-15.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.121	-15.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.121	-15.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.125.123	-3.253.900	-1.840.700	-1.882.100	-1.925.600	-1.969.000
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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2021 im Produkt 523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII integriert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	390.628	340.000	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.237	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.297	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.480	948.800	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.555	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.080.196	1.288.800	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.349.033	-2.359.600	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.897	-6.900	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-4.402	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-18.265.706	-23.293.900	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.517	-589.500	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.837.555	-26.249.900	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-19.757.359	-24.961.100	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-19.757.359	-24.961.100	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-19.757.359	-24.961.100	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	378.440	340.000	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.122	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	13.815	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.460	948.800	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	963.837	1.288.800	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.252.237	-2.359.600	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.897	-6.900	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-18.741.927	-23.293.900	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-205.854	-589.500	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.205.914	-26.249.900	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.242.077	-24.961.100	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)	-20.242.077	-24.961.100	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahl der Beistandschaften, incl. Unterhalts- und Abstammungspflegschaften	2.984	3.000	2.960	2.940	2.920	2.900
Fallzahl der Beratungsfälle § 18 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII	148	190	190	210	230	250
Fallzahl der Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften	257	200	230	230	230	230
Anzahl der Beurkundungen	1.606	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.312	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.312	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.206.224	-2.207.900	-2.302.600	-2.407.500	-2.500.100	-2.593.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
17	16. - Abschreibungen	0	0	-500	-500	-500	-500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.442	-60.000	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.226.666	-2.267.900	-2.479.300	-2.584.200	-2.676.800	-2.770.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.217.354	-2.267.900	-2.479.300	-2.584.200	-2.676.800	-2.770.400
24	22. + außerordentl. Erträge	9.563	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	9.563	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.207.791	-2.267.900	-2.479.300	-2.584.200	-2.676.800	-2.770.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.207.791	-2.267.900	-2.480.300	-2.585.200	-2.677.800	-2.771.400

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.312	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.312	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.981.011	-2.207.900	-2.302.600	-2.407.500	-2.500.100	-2.593.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.456	-60.000	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.002.467	-2.267.900	-2.478.800	-2.583.700	-2.676.300	-2.769.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.993.156	-2.267.900	-2.478.800	-2.583.700	-2.676.300	-2.769.900
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.993.156	-2.267.900	-2.483.800	-2.588.700	-2.681.300	-2.774.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513651 Kindertagesstätten

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 513651 Kindertagesstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.369	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.369	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-16.369	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-16.369	-27.000	-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. Leistungsbeziehungen	-16.369	-27.000	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-16.369	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.369	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.369	-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)	-16.369	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Jugend- und Familienbildung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Freie und öffentliche Träger im Kontext des erzieherischen Jugendschutzes, der Jugendarbeit und der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie; Bildungsträger; Sonstige Gruppen, die im Sinne des § 1 SGB VIII handeln

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 14, 16 Abs. 2 SGB VIII

Produktbeschreibung

Das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof (JuGS) bietet den oben genannten Zielgruppen Unterkunft und Verpflegung für Bildungs- und Freizeitmaßnahmen in einem angemessenen Preis-Leistungsverhältnis. Zudem können außerschulische Bildungsangebote von Gruppen in Anspruch genommen werden.

Die Schlafgelegenheiten werden in offiziellen Statistiken immer auf das gesamte Jahr gerechnet. 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 nicht berücksichtigt.

Produktziele

Das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof wird hauptsächlich durch die oben genannte Zielgruppe in Anspruch genommen.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verfügbare Schlafgelegenheiten pro Jahr	35.405	35.405	51.222	51.222	54.385	54.385
Gebuchte Übernachtungen	15.127	13.525	15.500	15.500	20.000	20.000
Anteil der gebuchten Übernachtungen an allen Schlafgelegenheiten pro Jahr	42,7%	38,2%	30,3%	30,3%	36,8%	36,8%
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	111.500	111.500	109.300	109.300	109.300	109.300
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	21.487	410.000	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	477.503	29.700	532.000	532.000	532.000	532.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	610.490	551.200	641.300	641.300	641.300	641.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-544.794	-571.400	-470.300	-483.700	-499.700	-514.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-854.844	-512.400	-583.900	-560.200	-560.200	-560.200
17	16. - Abschreibungen	-460.777	-467.600	-478.800	-462.200	-463.100	-464.600
19	18. - Transferaufwendungen	-66.556	-90.000	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.722	-40.800	-138.600	-130.600	-130.600	-130.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.956.693	-1.682.200	-1.671.600	-1.636.700	-1.653.600	-1.670.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.346.203	-1.131.000	-1.030.300	-995.400	-1.012.300	-1.029.000
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)	-1.345.303	-1.131.000	-1.030.300	-995.400	-1.012.300	-1.029.000
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	0	11.000	11.000	11.000	11.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.229	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	2.971	-11.000	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.342.332	-1.142.000	-1.030.300	-995.400	-1.012.300	-1.029.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	33.120	410.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	464.878	29.700	532.000	532.000	532.000	532.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	440	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	498.438	439.700	532.000	532.000	532.000	532.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-544.794	-571.400	-470.300	-483.700	-499.700	-514.900
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-489.158	-512.400	-583.900	-560.200	-560.200	-560.200
16	15. - Transferauszahlungen	-62.871	-90.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-36.320	-40.800	-138.600	-130.600	-130.600	-130.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.133.144	-1.214.600	-1.192.800	-1.174.500	-1.190.500	-1.205.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.706	-774.900	-660.800	-642.500	-658.500	-673.700
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	-826	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-373	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.677	-134.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.877	-134.400	-20.000	-3.020.000	-3.020.000	-20.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.877	-134.400	-20.000	-3.020.000	-3.020.000	-20.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-657.583	-909.300	-680.800	-3.662.500	-3.678.500	-693.700
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

Team Beratungsst. für Eltern, Kinder und Jugendl.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Eltern, Minderjährige, junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr (in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr), pädagogische Fachkräfte

Auftragsgrundlage

§§ 16 Abs. 2 Nr. 2, 17, 18 Abs. 1 und 3, 27, 28, 41, 74 SGB VIII

Produktbeschreibung

Die Beratungsstellen sollen Familien bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Problemlagen unterstützen und die elterliche Kompetenz stärken. Dazu bieten sie die folgenden Leistungen an:

- Familien- und Erziehungsberatung
- Jugendberatung
- Trennungs- u. Scheidungsberatung
- Frühe Beratung für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern
- Prävention (z. B. Sprechstundenangebote, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge, Elternabende, Gruppenangebote)
- Fachdienstliche Aufgaben
- Beratungsstellen zu spezifischen Fachthemen

Die Region Hannover fördert die Angebotsstruktur Freier Träger im Rahmen des „Versorgungskonzeptes Familien- und Erziehungsberatung“ 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).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bevölkerungsbestand unter 21 Jahren für 21 Kommunen Stand 31.12.	226.933	232.000	228.000	228.500	229.000	229.500
Anzahl der finanzierten Fachkräfte	62,5	62,5	62,5	62,6	62,7	62,9
Finanzierung der Versorgung entsprechend der Quote eine Fachkraft auf 3.650 Einwohnerinnen und Einwohner unter 21 Jahren für 21 Kommunen	100%	98%	100%	100%	100%	100%
Anzahl der Beratungsfälle (ohne Prävention und Fachberatung) im Rahmen des Versorgungskonzepts (§§ 17, 18, 28, 41 SGB VIII) für 21 Kommunen	5.237	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600
Anteil der Fälle in denen der Erstkontakt innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung stattfindet (Wartezeit II) für 21 Kommunen.	76%	75%	80%	85%	85%	85%

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.931	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.375.206	-2.310.400	-2.430.700	-2.502.100	-2.592.200	-2.671.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.181	-10.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
19	18. - Transferaufwendungen	-4.983.771	-5.342.000	-6.335.800	-6.524.100	-6.718.200	-6.917.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.709	-5.500	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.374.866	-7.667.900	-9.008.900	-9.268.600	-9.552.800	-9.832.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-7.372.936	-7.655.400	-8.996.400	-9.256.100	-9.540.300	-9.819.500
24	22. + außerordentl. Erträge	869	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	869	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-7.372.067	-7.655.400	-8.996.400	-9.256.100	-9.540.300	-9.819.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-7.372.067	-7.655.400	-9.016.400	-9.276.100	-9.560.300	-9.839.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.931	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.374.025	-2.310.400	-2.430.700	-2.502.100	-2.592.200	-2.671.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.832	-10.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
16	15. - Transferauszahlungen	-4.983.771	-5.342.000	-6.335.800	-6.524.100	-6.718.200	-6.917.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.709	-5.500	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.370.337	-7.667.900	-9.008.900	-9.268.600	-9.552.800	-9.832.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.368.406	-7.655.400	-8.996.400	-9.256.100	-9.540.300	-9.819.500
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)	-7.368.406	-7.655.400	-8.996.400	-9.256.100	-9.540.300	-9.819.500
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:				Freiwillige Aufgaben:		
<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:				freiwillig <input type="checkbox"/>		
muss <input type="checkbox"/>				soll <input type="checkbox"/>		kann <input checked="" type="checkbox"/>
Zielgruppe						
junge Menschen und ihre Familien, Teams der Sozialen Dienste, andere öffentliche Jugendhilfeträger						
Auftragsgrundlage						
Sozialgesetzbuch Aachtes 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"> - Inobhutnahme-Bereich - stationäre Wohngruppen - Tagesgruppen - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zur Verfügung stehende Plätze (teilstationär und stationär ohne Inobhutnahmen)	83	88	83	83	83	83
Zur Verfügung stehende Plätze (Inobhutnahmen gem. §§ 42, 42a SGB VIII)	30	20	20	20	20	20
Erreichungsgrad der in den Entgeltsätzen kalkulierten Auslastungen der stationären und teilstationären Angebote	82,3%	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.023	650.400	664.600	585.000	460.400	460.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.062	13.700	32.500	32.500	32.500	32.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.816.656	8.262.100	8.160.800	8.160.800	8.160.800	8.160.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.027	12.700	8.500	8.500	8.500	8.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.834	90.300	99.900	99.900	99.900	99.900
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	564	500	500	500	500	500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	132.093	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.682.259	9.029.700	8.966.800	8.887.200	8.762.600	8.762.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-6.823.560	-6.862.700	-6.765.100	-6.979.900	-7.210.800	-7.432.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.310	-1.289.400	-1.101.200	-1.101.200	-1.101.200	-1.101.200
17	16. - Abschreibungen	-315.957	-258.300	-294.900	-298.900	-300.700	-303.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.526	-478.400	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.652.353	-8.888.800	-8.602.200	-8.821.000	-9.053.700	-9.277.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-970.094	140.900	364.600	66.200	-291.100	-515.200
24	22. + außerordentl. Erträge	3.010	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	3.010	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-967.084	140.900	364.600	66.200	-291.100	-515.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-79.332	-90.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.332	-90.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehung	-1.046.416	50.100	357.800	59.400	-297.900	-522.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.200	650.400	664.600	585.000	460.400	460.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.227.273	8.262.100	8.160.800	8.160.800	8.160.800	8.160.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.992	12.700	8.500	8.500	8.500	8.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.539	90.300	99.900	99.900	99.900	99.900
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	561	500	500	500	500	500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.949.666	9.016.000	8.934.300	8.854.700	8.730.100	8.730.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.777.727	-6.862.700	-6.765.100	-6.979.900	-7.210.800	-7.432.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-982.275	-1.289.400	-1.101.200	-1.101.200	-1.101.200	-1.101.200
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-492.609	-478.400	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.252.611	-8.630.500	-8.307.300	-8.522.100	-8.753.000	-8.974.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.946	385.500	627.000	332.600	-22.900	-244.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	556.700	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	556.700	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-39.420	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.247	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.667	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.667	-30.000	526.700	-30.000	-30.000	-30.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-344.613	355.500	1.153.700	302.600	-52.900	-274.600
37	Eln-, 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:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Multiplikatoren, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Erwachsene (gutachterliche Stellungnahmen im zahnärztlichen Dienst)

Auftragsgrundlage

§§ 4, 5, 8 Nds. Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGÖGD), Infektionsschutzgesetz §42 Abs.1 und §43 Abs.1, sowie Biostoffverordnung §12, § 21 SGB V (Gruppenprophylaxe), § 56 Niedersächsisches Schulgesetz

Produktbeschreibung

Die Maßnahmen zur Förderung der Jugendgesundheit richten sich an alle Kinder und Jugendlichen. Dabei wird insbesondere ein sozialkompensatorischer pädiatrischer Ansatz für alle Altersgruppen vom Neugeborenen bis zum Schulabgänger verfolgt. Die Tätigkeiten im Produkt Kinder- und Jugendgesundheit finden in Beratungsstellen vor Ort sowie in Kindertagesstätten und Schulen statt.

Die folgenden Maßnahmen werden zur Gesundheitsförderung umgesetzt:

- Schuleingangsuntersuchungen und Untersuchungen von Seiteneinsteigenden
- Sprachförderuntersuchungen
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz
- Präventionsmaßnahmen in Kooperation mit Kindertageseinrichtungen (Kita-Screening)
- Impfberatungen und Impfungen
- zahnärztliche Untersuchungen und weitere gruppenprophylaktische Maßnahmen (u. a. Ernährungsberatung und Mundhygiene)
- zahnärztliche gutachterliche Stellungnahmen (u. a. für Beihilfestellen und Sozialämter)

Über das gesetzlich vorgegebene Maß hinaus werden für das Arbeitsfeld Frühe Hilfen – 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der zu untersuchenden schulpflichtigen Kinder (Schuleingangsuntersuchung / Einschulungsjahrgang)	10.925	11.856	11.700	12.067	11.439	11.500
Anzahl der im Rahmen des Kita-Screenings berücksichtigten Kinder/ Kita-Jahr	3.326	3.525	3.800	3.800	3.800	3.800
Anzahl der mit der Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz erreichten Jugendlichen/Schuljahr	8.900	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
Mindestanzahl der Kinder die zahnärztlich untersucht werden (für das letzte Schuljahr)	20.957	25.000	6.000	25.000	25.000	25.000
Mindestanzahl der Kinder die im Rahmen von gruppenprophylaktischen Maßnahmen erreicht werden (für das letzte Schuljahr)	57.881	55.000	35.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.534	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.820	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	500.354	476.500	476.500	476.500	476.500	476.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.048.224	-4.273.300	-4.160.200	-4.281.900	-4.423.900	-4.560.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-56.537	-86.700	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
17	16. - Abschreibungen	-17.527	-17.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.864	-315.500	-336.400	-336.400	-336.400	-336.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.443.153	-4.692.800	-4.641.200	-4.762.900	-4.904.900	-5.041.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.942.798	-4.216.300	-4.164.700	-4.286.400	-4.428.400	-4.565.200
24	22. + außerordentl. Erträge	96	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	96	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.942.702	-4.216.300	-4.164.700	-4.286.400	-4.428.400	-4.565.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.866	-22.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.866	-22.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.966.568	-4.238.300	-4.191.300	-4.313.000	-4.455.000	-4.591.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.534	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.820	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	480.354	476.500	476.500	476.500	476.500	476.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.029.177	-4.273.300	-4.160.200	-4.281.900	-4.423.900	-4.560.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-59.265	-86.700	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-344.161	-315.500	-336.400	-336.400	-336.400	-336.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.432.603	-4.675.500	-4.622.400	-4.744.100	-4.886.100	-5.022.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.952.249	-4.199.000	-4.145.900	-4.267.600	-4.409.600	-4.546.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	4	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.946	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.946	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.942	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.967.192	-4.199.000	-4.145.900	-4.267.600	-4.409.600	-4.546.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 52 Fachbereich Teilhabe

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 521220 - Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG
Produkt 523140 - Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX
Produkt 523141 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Produkt 523142 - Leistungen zur Beschäftigung
Produkt 523143 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Produkt 523144 - Leistungen für Wohnraum
Produkt 523145 - Assistenzleistungen
Produkt 523146 - Heilpädagogische Leistungen
Produkt 523147 - Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung von Verständigung/Mobilität
Produkt 523148 - Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produkt 523149 - Verwaltung der Eingliederungshilfe
Produkt 523211 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt 523639 - Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII
Produkt 524122 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Teilhabe

Budgetvermerk:

Der Teilhaushalt 52 Teilhabe bildet mit allen Produkten ein Budget. Die Bewirtschaftung des 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:

Vorbemerkung:

Der Teilhaushalt Teilhabe bildet die organisatorisch-strukturelle Neuorientierung zur Umsetzung der Reformstufen nach dem BTHG ab, die zur Gründung des Fachbereichs Teilhabe zum 01.01.2020 geführt hat. Die Leistungen für Menschen mit Behinderung, die vorher in den Teilhaushalten Soziales und Jugend verortet waren, werden nun hier gebündelt. Hinzu kommen weitere Bereiche wie der Sozialpsychiatrischer Dienst und Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz.

Durch das Gesetz zur Ausführung des SGB IX und SGB XII wurde in Niedersachsen eine neue Zuständigkeitsregelung getroffen, die auch 2021 weitreichende Auswirkungen hat.

Danach ist die Region Hannover als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe seit 01.01.2020 für alle Hilfen nach dem SGB IX 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 Eingliederungshilfe (Land Niedersachsen). Für die Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers wird die Region Hannover vom Land Niedersachsen herangezogen.

Die Landeshauptstadt Hannover wurde von der Region Hannover für alle Aufgaben nach dem SGB IX 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. In den Produkten des Teilhaushalt Teilhabe, die die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX betreffen, sind insofern neben der Leistungsgewährung durch eigene Teams auch immer die Aufwendungen der Landeshauptstadt Hannover für die entsprechenden Leistungen enthalten.

Diese neuen Regelungen verursachten eine starke Veränderung der Zahlungsströme und des Haushaltsvolumens im Teilhaushalt Soziales, die sich bei der erstmaligen Aufstellung des Teilhaushalts Teilhabe fortsetzen. Die Abrechnung der Eingliederungshilfeleistungen mit dem Land Niedersachsen sind im Produkt 523140 Ausgleichszahlungen des Landes nach dem SGB IX dargestellt. Dort ist auch die gegenseitige Beteiligungsquote zwischen Land und Region enthalten.

Das Produkt 504121 Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung wurde in den Teilhaushalt Teilhabe nicht als eigenes Produkt übernommen, sondern in das Produkt 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe integriert, da dort alle Aufwendungen für das gesamte Verwaltungsverfahren inklusive der medizinischen und sozialpädagogischen Anteile der Planverfahren für Menschen mit Behinderung im Rechtskreis des SGB IX gebündelt werden sollen.

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Teilhabe teilen sich wie folgt auf:

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschuss
314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	280,2 Mio. €	366,3 Mio. €	86,1 Mio. €
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe hier: Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	0,6 Mio €	22,0 Mio. €	21,4 Mio. €

Sonstige dem Teilhaushalt 52 zugeordnete Produktgruppen 122 Ordnungsangelegenheiten 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 412 Gesundheitseinrichtungen	3,3 Mio. €	7,2 Mio. €	3,3 Mio. €
Summe:	284,1 Mio. €	395,4 Mio. €	111,3 Mio. €

Rund 92,6 % der Aufwendungen bzw. 77,4 % des Zuschussbedarfs im Fachbereich werden für Leistungen und Geschäftsaufwendungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX aufgewandt. Bei einer Gesamtbetrachtung der Eingliederungshilfe inklusive SGB VIII beträgt der anteilige Zuschussbedarf des Fachbereichs 96,6 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die wesentlichen Produkte wie folgt:

Produktgruppe 52314 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (SGB IX)

Die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen werden seit dem 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 hat.

Die Produkte der Produktgruppe 314 sind verbindlich vorgeschrieben, die zugehörigen Leistungen werden voraussichtlich 2020-2021 durch Landesrahmenträge mit Wirkung zum Jahr 2022 inhaltlich ausgestaltet.

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

Aufgrund der Aufteilung der Aufwendungen für die entsprechenden Leistungen im Vorjahr erwartet die Region Erstattungen in Höhe von 272,4 Mio. €. Demgegenüber stehen Aufwendungen für die Beteiligungsquote an den Landesaufwendungen im überörtlichen Träger in Höhe von 54,7 Mio. €

Hinzu kommt im Rahmen des Konnexitätsprinzips eine Erstattung für die neuen Aufgaben im Bereich Teilhabe- und Gesamtplanung in Höhe von 4,8 Mio. €. Gleichzeitig erhält die Landeshauptstadt Hannover eine Verwaltungskostenerstattung im Rahmen der Heranziehung für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB IX in Höhe von 6,31 Mio. €.

Infolge der Neuregelung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen werden Beiträge der leistungsberechtigten Personen zu den Aufwendungen seit dem 01.01.2020 von den Aufwendungen abgezogen und damit in vielen Fällen keine Erträge mehr erzielt.

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

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%
- Fallzahlsteigerungen, hier insbesondere im Bereich Hilfe zur Schulbildung +3%
- 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. Aufgrund der fehlenden Praxiserfahrung im neuen System konnte es dabei weiterhin zu Unschärfen kommen. In der Planung 2021 mit der Aufstellung des Teilhaushalt Teilhabe konnten diese anhand der ersten Erfahrungen auf Grundlage des Rechnungsergebnis 2019 und der bisherigen Leistungsgewährung 2020 erstmals ausgeglichen werden. Dennoch fehlt für die genaue Aufteilung der Aufwendungen auf die einzelnen Leistungsprodukte eine valide Grundlage, die erst mit dem Rechnungsergebnis 2020 vorliegen wird. Es wird daher auf eine Beschreibung der Entwicklung der einzelnen Produkte verzichtet.

Produkt 523639 - Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Die Region Hannover in ihrer Rolle als örtliche Trägerin der Jugendhilfe finanziert ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit einer (drohenden) seelischen Behinderung.

Im Gegensatz zur Eingliederungshilfe nach dem SGB IX haben die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII durch die Reformstufen des BTHG keine tiefgreifende Veränderung erfahren. Die Leistungen reichen von Schulbegleitungen, flexible Einzelbetreuungen und Behandlungseinheiten im Zentrum für autistische Kinder über Tagesgruppen und Legasthenie-/Dyskalkuliebehandlungen bis hin zu therapeutischen Wohngruppen.

Der Anteil der Schulassistenz ist weiterhin (wie im Bereich des SGB IX) stark steigend. Durch den Ausbau von Ganztagschulen erhöhen sich die Aufwendungen durch höhere Stundenanteile zusätzlich. Durch die organisatorische Zusammenführung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und dem SGB VIII wird es gerade in diesem Bereich wichtig, den effizienten Einsatz der Finanzen für Schulbegleitungen zu gewährleisten.

Erträge:

Die Erträge des Produktes ergeben sich aus der Beteiligung von Kosten durch andere Sozialleistungsträger sowie aus Beiträgen zu den Kosten von Leistungsberechtigten.

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%
- Fallzahlsteigerungen, hier insbesondere im Bereich Hilfe zur Schulbildung +3%
- Anstieg im Umfang der Leistungen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 52 Teilhabe

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	2.673.300	2.671.300	2.663.300	2.663.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	281.479.700	300.871.500	310.001.200	319.438.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	284.153.100	303.542.900	312.664.600	322.102.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	0	-16.180.100	-16.668.700	-17.234.100	-17.797.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-446.000	-336.600	-352.700	-369.000
17	16. - Abschreibungen	0	0	-7.100	-8.100	-9.100	-10.100
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-331.302.200	-343.150.200	-355.223.700	-367.892.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-63.694.600	-35.881.800	-36.872.200	-37.896.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-411.630.000	-396.045.400	-409.691.800	-423.965.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-127.476.900	-92.502.500	-97.027.200	-101.863.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-127.476.900	-92.502.500	-97.027.200	-101.863.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-127.537.900	-92.563.500	-97.088.200	-101.924.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 52 Teilhabe

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.673.300	2.671.300	2.663.300	2.663.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	281.479.700	300.871.500	310.001.200	319.438.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	284.153.100	303.542.900	312.664.600	322.102.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-16.180.100	-16.668.700	-17.234.100	-17.797.600
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-446.000	-336.600	-352.700	-369.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-331.302.200	-343.150.200	-355.223.700	-367.892.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-63.694.600	-35.881.800	-36.872.200	-37.896.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-411.622.900	-396.037.300	-409.682.700	-423.955.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-127.469.800	-92.494.400	-97.018.100	-101.852.900
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	-127.469.800	-92.494.400	-97.018.100	-101.852.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0	0	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-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)	0	0	-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 523140 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 523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

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 523140 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 523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	277.209.200	296.601.000	305.744.700	315.182.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	277.209.200	296.601.000	305.744.700	315.182.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-54.720.600	-26.718.100	-27.523.900	-28.354.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-54.720.600	-26.718.100	-27.523.900	-28.354.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	222.488.600	269.882.900	278.220.800	286.828.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	222.488.600	269.882.900	278.220.800	286.828.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	222.488.600	269.882.900	278.220.800	286.828.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 523140 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 523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	277.209.200	296.601.000	305.744.700	315.182.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	277.209.200	296.601.000	305.744.700	315.182.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-54.720.600	-26.718.100	-27.523.900	-28.354.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-54.720.600	-26.718.100	-27.523.900	-28.354.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	222.488.600	269.882.900	278.220.800	286.828.100
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)	0	0	222.488.600	269.882.900	278.220.800	286.828.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-600	-600	-600	-600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-600	-600	-600	-600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-600	-600	-600	-600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-600	-600	-600	-600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt Produkt 523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-600	-600	-600	-600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-600	-600	-600	-600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-600	-600	-600	-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	-600	-600	-600	-600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**freiwillig **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 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-49.657.200	-51.144.500	-52.676.400	-54.254.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-49.657.200	-51.144.500	-52.676.400	-54.254.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-49.657.200	-51.144.500	-52.676.400	-54.254.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-49.657.200	-51.144.500	-52.676.400	-54.254.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-49.657.200	-51.144.500	-52.676.400	-54.254.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-49.657.200	-51.144.500	-52.676.400	-54.254.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-49.657.200	-51.144.500	-52.676.400	-54.254.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-49.657.200	-51.144.500	-52.676.400	-54.254.600
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	-49.657.200	-51.144.500	-52.676.400	-54.254.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	599.000	599.000	599.000	599.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	599.000	599.000	599.000	599.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-40.948.100	-43.112.600	-45.395.300	-47.802.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.948.100	-43.112.600	-45.395.300	-47.802.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-40.349.100	-42.513.600	-44.796.300	-47.203.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-40.349.100	-42.513.600	-44.796.300	-47.203.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-40.349.100	-42.513.600	-44.796.300	-47.203.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	599.000	599.000	599.000	599.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	599.000	599.000	599.000	599.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-40.948.100	-43.112.600	-45.395.300	-47.802.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-40.948.100	-43.112.600	-45.395.300	-47.802.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-40.349.100	-42.513.600	-44.796.300	-47.203.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0	0	-40.349.100	-42.513.600	-44.796.300	-47.203.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523144 Leistungen für Wohnraum	
Region Hannover	
Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523144 Leistungen für Wohnraum
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	
§§ 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 523144 Leistungen für Wohnraum

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523144 Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-64.000	-66.600	-69.400	-72.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-64.000	-66.600	-69.400	-72.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-64.000	-66.600	-69.400	-72.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-64.000	-66.600	-69.400	-72.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-64.000	-66.600	-69.400	-72.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 523144 Leistungen für Wohnraum

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523144 Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-64.000	-66.600	-69.400	-72.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-64.000	-66.600	-69.400	-72.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-64.000	-66.600	-69.400	-72.200
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	-64.000	-66.600	-69.400	-72.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523145 Assistenzleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523145 Assistenzleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz 1 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 523145 Assistenzleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523145 Assistenzleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	1.169.000	1.169.000	1.169.000	1.169.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	1.169.000	1.169.000	1.169.000	1.169.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-139.077.400	-143.250.000	-147.548.200	-151.974.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-139.077.400	-143.250.000	-147.548.200	-151.974.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-137.908.400	-142.081.000	-146.379.200	-150.805.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-137.908.400	-142.081.000	-146.379.200	-150.805.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-137.908.400	-142.081.000	-146.379.200	-150.805.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 523145 Assistenzleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523145 Assistenzleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.169.000	1.169.000	1.169.000	1.169.400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	1.169.000	1.169.000	1.169.000	1.169.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-139.077.400	-143.250.000	-147.548.200	-151.974.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-139.077.400	-143.250.000	-147.548.200	-151.974.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-137.908.400	-142.081.000	-146.379.200	-150.805.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0	0	-137.908.400	-142.081.000	-146.379.200	-150.805.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523146 Heilpädagogische Leistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523146 Heilpädagogische Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 523146 Heilpädagogische Leistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523146 Heilpädagogische Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	372.300	372.300	372.300	372.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	372.300	372.300	372.300	372.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-26.281.200	-27.069.100	-27.880.500	-28.715.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-26.281.200	-27.069.100	-27.880.500	-28.715.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-25.908.900	-26.696.800	-27.508.200	-28.343.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-25.908.900	-26.696.800	-27.508.200	-28.343.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-25.908.900	-26.696.800	-27.508.200	-28.343.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 523146 Heilpädagogische Leistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523146 Heilpädagogische Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	372.300	372.300	372.300	372.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	372.300	372.300	372.300	372.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-26.281.200	-27.069.100	-27.880.500	-28.715.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-26.281.200	-27.069.100	-27.880.500	-28.715.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-25.908.900	-26.696.800	-27.508.200	-28.343.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0	0	-25.908.900	-26.696.800	-27.508.200	-28.343.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523147 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523147 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 523147 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523147	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-46.642.300	-48.042.500	-49.484.000	-50.969.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-46.642.300	-48.042.500	-49.484.000	-50.969.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-46.630.300	-48.030.500	-49.472.000	-50.957.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-46.630.300	-48.030.500	-49.472.000	-50.957.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-46.630.300	-48.030.500	-49.472.000	-50.957.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 523147 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523147 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-46.642.300	-48.042.500	-49.484.000	-50.969.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-46.642.300	-48.042.500	-49.484.000	-50.969.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-46.630.300	-48.030.500	-49.472.000	-50.957.300
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	-46.630.300	-48.030.500	-49.472.000	-50.957.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523148 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523148 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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:

- 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 523148 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523148	Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	107.000	107.000	107.000	107.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	107.000	107.000	107.000	107.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-1.112.500	-1.145.700	-1.180.400	-1.216.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.112.500	-1.145.700	-1.180.400	-1.216.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.005.500	-1.038.700	-1.073.400	-1.109.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-1.005.500	-1.038.700	-1.073.400	-1.109.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-1.005.500	-1.038.700	-1.073.400	-1.109.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 523148 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523148 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	107.000	107.000	107.000	107.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	107.000	107.000	107.000	107.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-1.112.500	-1.145.700	-1.180.400	-1.216.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-1.112.500	-1.145.700	-1.180.400	-1.216.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.005.500	-1.038.700	-1.073.400	-1.109.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0	0	-1.005.500	-1.038.700	-1.073.400	-1.109.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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, medizinische und sozialpädagogische Beratung und Begutachtung) sowie für einzelfallübergreifende Aufgaben (Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietern, Fachplanung, Fachcontrolling, Grundsatzsachbearbeitung, Rechts- und Fachaufsicht, Haushaltsplanung und -überwachung und sowie Leitungsfunktionen.

Teilergebnishaushalt Produkt 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	700.100	700.100	700.100	700.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	700.200	700.200	700.200	700.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	0	-7.778.800	-8.010.700	-8.295.900	-8.588.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-366.300	-253.000	-266.300	-279.600
17	16. - Abschreibungen	0	0	-7.000	-8.000	-9.000	-10.000
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-145.300	-214.500	-169.500	-179.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.286.300	-7.455.200	-7.624.300	-7.801.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.583.700	-15.941.400	-16.365.000	-16.859.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-14.883.500	-15.241.200	-15.664.800	-16.159.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-14.883.500	-15.241.200	-15.664.800	-16.159.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-14.944.500	-15.302.200	-15.725.800	-16.220.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	700.100	700.100	700.100	700.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	700.200	700.200	700.200	700.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-7.778.800	-8.010.700	-8.295.900	-8.588.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-366.300	-253.000	-266.300	-279.600
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-145.300	-214.500	-169.500	-179.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-7.286.300	-7.455.200	-7.624.300	-7.801.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-15.576.700	-15.933.400	-16.356.000	-16.849.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-14.876.500	-15.233.200	-15.655.800	-16.149.100
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)	0	0	-14.876.500	-15.233.200	-15.655.800	-16.149.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt 523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Eingliederungshilfe Erwachsene Nord und SER

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Wehrdienstbeschädigte, Opfer von Gewalttaten.

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG), Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG), Verordnung zur Kriegsopferfürsorge (KFürsV)

Produktbeschreibung

Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene und Opfer von Gewalttaten erhalten als Ergänzung der übrigen Leistungen (Versorgungsrente, Heil- und Krankenbehandlung u. a.) individuelle Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer (OEG).

Sonderfürsorge nach dem BVG und OEG wird in eigener Zuständigkeit oder im Auftrag des überörtlichen Trägers gewährt.

Teilergebnishaushalt Produkt 523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	523211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	54.000	52.000	44.000	44.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.244.000	3.244.000	3.230.000	3.230.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	3.298.000	3.296.000	3.274.000	3.274.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-3.317.600	-3.313.500	-3.211.400	-3.111.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-177.000	-166.000	-164.000	-164.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.494.600	-3.479.500	-3.375.400	-3.275.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-196.600	-183.500	-101.400	-1.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-196.600	-183.500	-101.400	-1.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-196.600	-183.500	-101.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt 523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	54.000	52.000	44.000	44.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.244.000	3.244.000	3.230.000	3.230.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	3.298.000	3.296.000	3.274.000	3.274.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-3.317.600	-3.313.500	-3.211.400	-3.111.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-177.000	-166.000	-164.000	-164.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-3.494.600	-3.479.500	-3.375.400	-3.275.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-196.600	-183.500	-101.400	-1.400
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	-196.600	-183.500	-101.400	-1.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Seelisch behinderte junge Menschen bis 21 Jahre (in begründeten Einzelfällen bei laufenden Hilfen bis max. 27 Jahre)

Auftragsgrundlage

Minderjährige: § 35a SGB VIII in Verbindung mit Vorschriften aus dem SGB IX

Junge Volljährige: § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 35a SGB VIII in Verbindung mit Vorschriften aus dem SGB IX

Produktbeschreibung

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige haben einen Anspruch auf Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher 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 beendet wurden, auch die Teilhabe von seelisch behinderten jungen Menschen sichergestellt hat.

Teilergebnishaushalt Produkt 523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	288.900	288.900	288.900	288.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	648.900	648.900	648.900	648.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	0	-1.632.200	-1.691.400	-1.746.800	-1.800.000
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-21.355.500	-22.856.500	-24.501.500	-26.305.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.599.700	-25.159.900	-26.860.300	-28.717.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-22.950.800	-24.511.000	-26.211.400	-28.068.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-22.950.800	-24.511.000	-26.211.400	-28.068.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	0	0	-22.950.800	-24.511.000	-26.211.400	-28.068.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	288.900	288.900	288.900	288.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	648.900	648.900	648.900	648.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-1.632.200	-1.691.400	-1.746.800	-1.800.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-21.355.500	-22.856.500	-24.501.500	-26.305.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-23.599.700	-25.159.900	-26.860.300	-28.717.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-22.950.800	-24.511.000	-26.211.400	-28.068.600
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	-22.950.800	-24.511.000	-26.211.400	-28.068.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialpsychiatrischer Dienst

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Psychisch kranke Menschen und ihr soziales Umfeld

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

Produktbeschreibung

Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) erbringt ambulante Hilfen für psychisch kranke Menschen und ihnen nahestehende Personen mit dem Ziel, psychisch kranken Menschen eine selbstständige Lebensführung im gewohnten Lebensbereich zu erhalten oder wieder zu ermöglichen. Dies erreicht der SpDi durch Erbringung unter anderem folgender Leistungen: wohnortnah 12 dezentrale Sozialpsychiatrische Beratungsstellen mit Außensprechstunden, Krisenintervention, Hausbesuche, gutachterliche Stellungnahmen, Einzel- und Familienberatung, Gruppenberatung mit Anleitung, Hilfebedarfsermittlung für psychisch kranke Menschen mit Anspruch auf Eingliederungshilfe.

Um die Zusammenarbeit der professionellen Helfer zu optimieren, werden Sektor-Arbeitsgemeinschaften von den Sozialpsychiatrischen Beratungsstellen vorgehalten.

Für das Gebiet der gesamten Region Hannover werden vom SpDi zur Abstimmung vorhandener Hilfsangebote sowie zur Erkennung von Hilfebedarfen folgende Leistungen erbracht: Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes (Psychiatriekoordinator, Drogenbeauftragter) mit den Gremien Vollversammlung („Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie“), Fachgruppen, Ombudsstelle und Regionaler Fachbeirat Psychiatrie, außerdem regelmäßige Erstellung des Sozialpsychiatrischen Plans (Psychiatrieberichterstattung) und Veranstaltungen und Einzelvorträge zur Gesundheitsförderung.

Die Region Hannover verfolgt für die Eingliederungshilfe das allgemeine Ziel der Sicherstellung einer bedarfsgerechten und personenzentrierten Leistungserbringung für Menschen mit Behinderungen.

Der SpDi trägt zur Erreichung dieses Ziels dadurch bei, dass dort ein überdurchschnittlich schwer erkranktes Zielklientel betreut wird. Ein Maß hierfür ist der psychosoziale Risikoscore (Definition s. Sozialpsychiatrischer Plan 2018, S. 62f) mit möglichen Werten zwischen 7 und 32, der die Schwere und Chronizität einer psychischen Erkrankung beschreibt: <14 (leicht), 14-19 (mittel), 20-25 (schwer), >25 (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.

Teilergebnishaushalt Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	0	-6.769.100	-6.966.600	-7.191.400	-7.409.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-79.700	-83.600	-86.400	-89.400
17	16. - Abschreibungen	0	0	-100	-100	-100	-100
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-2.700.500	-2.934.100	-3.106.500	-3.289.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-582.700	-614.500	-632.000	-648.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.132.100	-10.598.900	-11.016.400	-11.436.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-10.094.600	-10.561.400	-10.978.900	-11.399.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-10.094.600	-10.561.400	-10.978.900	-11.399.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-10.094.600	-10.561.400	-10.978.900	-11.399.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-6.769.100	-6.966.600	-7.191.400	-7.409.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-79.700	-83.600	-86.400	-89.400
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-2.700.500	-2.934.100	-3.106.500	-3.289.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-582.700	-614.500	-632.000	-648.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-10.132.000	-10.598.800	-11.016.300	-11.436.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.094.500	-10.561.300	-10.978.800	-11.398.900
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	-10.094.500	-10.561.300	-10.978.800	-11.398.900
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 Budgetrichtlinie 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 für die Schwerpunkte „Energiewende im Wärmesektor“, „Energieeffizienz im Gebäudesektor“ und „Solaroffensive“) und der Klimafolgenanpassung, für Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit, Veranstaltungen sowie für CO ₂ -Bilanzierungen und Studien.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.669	1.100	47.400	22.300	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	25.669	1.100	47.400	22.300	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-485.790	-466.000	-524.200	-540.400	-558.900	-577.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82.325	-128.500	-200.000	-200.000	-158.500	-158.500
17	16. - Abschreibungen	-21.164	-154.300	-267.700	-382.800	-379.300	-379.300
19	18. - Transferaufwendungen	-1.101.698	-1.435.000	-2.620.000	-2.270.000	-1.320.000	-1.170.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.316	-270.400	-317.200	-242.000	-258.900	-228.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.785.293	-2.454.200	-3.929.100	-3.635.200	-2.675.600	-2.514.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.759.624	-2.453.100	-3.881.700	-3.612.900	-2.675.600	-2.514.100
24	22. + außerordentl. Erträge	128.338	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-717	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	127.621	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.632.003	-2.453.100	-3.881.700	-3.612.900	-2.675.600	-2.514.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.336	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-35.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.336	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-35.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-1.646.339	-2.488.100	-3.921.700	-3.652.900	-2.715.600	-2.549.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.859	1.100	47.400	22.300	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	23.859	1.100	47.400	22.300	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-463.200	-466.000	-524.200	-540.400	-558.900	-577.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-88.489	-128.500	-200.000	-200.000	-158.500	-158.500
16	15. - Transferauszahlungen	-1.004.029	-1.435.000	-2.620.000	-2.270.000	-1.320.000	-1.170.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-118.915	-270.400	-317.200	-242.000	-258.900	-228.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.674.633	-2.299.900	-3.661.400	-3.252.400	-2.296.300	-2.134.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650.774	-2.298.800	-3.614.000	-3.230.100	-2.296.300	-2.134.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-76.000	-600.000	-35.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.000	-600.000	-35.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.000	-600.000	-35.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.726.774	-2.898.800	-3.649.000	-3.230.100	-2.296.300	-2.134.800
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 (III) zum integrierten Klimaschutzkonzept der Region Hannover (jetzt Klimaschutzkonzept für die Verwaltung der Region - Masterplan 100 % für den Klimaschutz BDs 1521 (III), - Zukünftige Strukturen der Klimaschutzarbeit in der Region Hannover BDs 2741 (IV), - Klima in Not BDs 2777 (IV), - Förderrichtlinie energetische Sportstättenanierung E.co-Sport: BDs 3011 (III), - Förderrichtlinie regional bedeutsame Projekte und Vorhaben im Bereich Klimaschutz BDs 1658 (III), - Förderrichtlinie Solarthermie BDs 0343 (IV), - Förderrichtlinie Dach-Solar BDs 2863 (IV), - Förderrichtlinie für Machbarkeitsstudien zur kommunalen Wärmeplanung BDs 2743 (IV), - Förderrichtlinie Kommunale Klimafolgenanpassung, BDs 3360 (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. Entwicklung von Strategien zur Umsetzung der Klimaschutzziele im Gebiet der Region Hannover 3. 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 4. analog zu 1: Masterplan 100% für den Klimaschutz, aktuelle Schwerpunkte "Energiewende im Wärmesektor", "Energieeffizienz in Gebäuden", "Solaroffensive der Region" 5. die finanzielle Förderung von regional bedeutsamen Projekten und Vorhaben im Bereich Klimaschutz, 6. die finanzielle Förderung von Solarkollektoranlagen im Bereich der Region Hannover, 7. die finanzielle Förderung von Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Vereinssportanlagen (e.coSport), 8. die finanzielle Förderung von Dachdämmungen bei gleichzeitiger Errichtung einer Solaranlage, 9. die finanzielle Förderung von Machbarkeitsstudien zur kommunalen Wärmeplanung, 10. die finanzielle Förderung von Maßnahmen der kommunalen Klimafolgenanpassung, 11. Umsetzung der Klimafolgenanpassung, 12. Öffentlichkeitsarbeit im Klimaschutz 13. die Erstellung von CO2-Bilanzen für die Region Hannover, Monitoring, 14. die Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur, 15. 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."), 16. Vernetzung der Kommunen im Klimaschutz, u.a. Durchführung des Akteursforums kommunaler Klimaschutz, 	

Produktbeschreibung 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	965612	Klimaschutz

17. 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,

18. 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 Klimawesen-Rat,

19. Umsetzung der 2030 Agenda mit den 17 Nachhaltigkeitszielen (SDGs),

Produktziele

Die Region ist Vorbild für nachhaltiges Handeln und Klimaschutz und fördert Maßnahmen zur Umsetzung.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der über die Förderrichtlinien geförderten Projekte	65	120	187	167	29	17
allgemeine Klimaschutzgelder pro EWO in Euro	1,34	1,34	1,48	1,64	1,62	1,47

Teilergebnishaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 965612 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.669	1.100	47.400	22.300	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	25.669	1.100	47.400	22.300	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-485.790	-466.000	-524.200	-540.400	-558.900	-577.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82.325	-128.500	-200.000	-200.000	-158.500	-158.500
17	16. - Abschreibungen	-21.164	-154.300	-267.700	-382.800	-379.300	-379.300
19	18. - Transferaufwendungen	-1.101.698	-1.435.000	-2.620.000	-2.270.000	-1.320.000	-1.170.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.316	-270.400	-317.200	-242.000	-258.900	-228.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.785.293	-2.454.200	-3.929.100	-3.635.200	-2.675.600	-2.514.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.759.624	-2.453.100	-3.881.700	-3.612.900	-2.675.600	-2.514.100
24	22. + außerordentl. Erträge	128.338	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-717	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	127.621	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.632.003	-2.453.100	-3.881.700	-3.612.900	-2.675.600	-2.514.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.336	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-35.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-14.336	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-35.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehung	-1.646.339	-2.488.100	-3.921.700	-3.652.900	-2.715.600	-2.549.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 965612 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.859	1.100	47.400	22.300	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	23.859	1.100	47.400	22.300	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-463.200	-466.000	-524.200	-540.400	-558.900	-577.400
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-88.489	-128.500	-200.000	-200.000	-158.500	-158.500
16	15. - Transferauszahlungen	-1.004.029	-1.435.000	-2.620.000	-2.270.000	-1.320.000	-1.170.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-118.915	-270.400	-317.200	-242.000	-258.900	-228.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.674.633	-2.299.900	-3.661.400	-3.252.400	-2.296.300	-2.134.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650.774	-2.298.800	-3.614.000	-3.230.100	-2.296.300	-2.134.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-76.000	-600.000	-35.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.000	-600.000	-35.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.000	-600.000	-35.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.726.774	-2.898.800	-3.649.000	-3.230.100	-2.296.300	-2.134.800
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.548	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.989	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	18.537	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.090.944	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.661	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.389	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.284.994	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.266.457	0	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	653	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	653	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.265.804	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-318	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-318	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.266.121	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 15 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.548	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.989	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18.537	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-879.568	0	0	0	0	0
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-37.055	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.348	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.047.970	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.433	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.029.433	0	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 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

15.01

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2020 im Produkt 011118 Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-187.469	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.866	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.260	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-206.596	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-206.596	0	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	309	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	309	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-206.287	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-206.287	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-122.163	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.866	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.831	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-140.860	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.860	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)	-140.860	0	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 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 151211 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

15.02

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.548	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.989	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	18.537	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-903.475	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.795	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.129	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.078.398	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.059.861	0	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	344	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	344	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.059.517	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-318	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.059.835	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.548	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.989	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18.537	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-757.405	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-35.189	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-114.516	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-907.110	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.572	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)	-888.572	0	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.

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 2021 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.

- Wasserrahmenrichtlinie

Die Entwicklung und Umsetzung eigener Maßnahmen sowie die Förderung von Maßnahmen Dritter zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wird weiterentwickelt und fortgesetzt.

- Altlastenprogramm

Für die Fortführung des Altstandortprogramms sind entsprechende Mittel eingestellt.

- Klimaanpassung

Die Umsetzung der in der Zuständigkeit des FB 36 liegenden Schlüsselmaßnahmen des beschlossenen Klimaanpassungskonzeptes wird fortgesetzt.

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.968	397.100	375.300	267.100	257.700	200.300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	82.398	77.100	90.600	89.800	88.700	88.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	834.797	575.400	622.100	555.300	555.300	555.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	52.789	39.200	36.700	33.600	31.100	29.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.393	503.600	525.700	522.700	527.000	493.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	48.884	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.748.229	1.597.300	1.655.300	1.473.400	1.464.700	1.371.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-11.413.072	-11.743.400	-11.696.100	-12.043.000	-12.541.000	-12.977.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-901.222	-983.000	-1.001.400	-730.100	-938.500	-666.500
17	16. - Abschreibungen	-401.317	-261.100	-289.700	-284.200	-283.500	-270.800
19	18. - Transferaufwendungen	-604.478	-1.161.500	-1.111.500	-911.500	-561.500	-551.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.713.469	-2.258.800	-2.598.900	-2.407.200	-2.415.700	-2.344.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.033.558	-16.407.800	-16.697.600	-16.376.000	-16.740.200	-16.810.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-13.285.330	-14.810.500	-15.042.300	-14.902.600	-15.275.500	-15.438.900
24	22. + außerordentl. Erträge	517.185	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-234.908	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	282.277	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-13.003.053	-14.810.500	-15.042.300	-14.902.600	-15.275.500	-15.438.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.024	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-221.086	-242.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.063	-33.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-13.028.116	-14.843.500	-15.079.300	-14.939.600	-15.312.500	-15.475.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.486	397.100	375.300	267.100	257.700	200.300
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	809.435	575.400	622.100	555.300	555.300	555.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	53.112	39.200	36.700	33.600	31.100	29.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.911	503.600	525.700	522.700	527.000	493.800
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	219.788	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.997.732	1.520.200	1.564.700	1.383.600	1.376.000	1.283.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-10.533.581	-11.743.400	-11.696.100	-12.043.000	-12.541.000	-12.977.500
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-928.854	-983.000	-1.001.400	-730.100	-938.500	-666.500
16	15. - Transferauszahlungen	-574.431	-1.161.500	-1.111.500	-911.500	-561.500	-551.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.834.996	-2.258.800	-2.598.900	-2.407.200	-2.415.700	-2.344.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.871.862	-16.146.700	-16.407.900	-16.091.800	-16.456.700	-16.539.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.874.131	-14.626.500	-14.843.200	-14.708.200	-15.080.700	-15.256.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	914.602	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	914.602	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-238.336	-800.000	-4.050.000	-4.050.000	-800.000	-800.000
29	26. - Baumaßnahmen	-191.590	-130.000	-80.000	-180.000	-80.000	-80.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-306.005	-195.000	-90.000	-108.000	-60.000	-100.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-863.732	-1.252.800	-4.347.800	-4.465.800	-940.000	-980.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	50.870	-1.252.800	-4.347.800	-4.465.800	-940.000	-980.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-11.823.261	-15.879.300	-19.191.000	-19.174.000	-16.020.700	-16.236.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Naturschutz West

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden, Naturschutzverbände, landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe, sonstige juristische Personen, Einwohnerinnen und Einwohner, künftige Generationen im Sinne des Art. 20a GG, Pflanzen und Tiere

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, 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

- 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 Schwerpunkte 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 Hannoversche Moorgeest. Im Artenschutz liegen die Schwerpunkte bei besonders geschützten Arten wie Biber, Feldhamster oder Fischotter. Darüber hinaus werden 29 Naturschutzbeauftragte betreut.

Weitere Aufgaben sind auch alle mit der Funktion als untere Waldbehörde verbundenen Tätigkeiten. Diese umfassen die Genehmigungsverfahren zur Waldumwandlung und Erstaufforstung sowie die ordnungsbehördliche Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften in allen Waldbereichen. Die Regelungen zur Gewährung des Betretungsrechtes der freien Landschaft werden umgesetzt. In Zeiten besonderer Brandgefahr können Schutzverordnungen für brandgefährdete Gebiete erlassen werden.

Produktziele

Natur und Landschaft sind gepflegt, geschützt und entwickelt.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl umgesetzter Biodiversitätsmaßnahmen und -förderungen	83	40	40	40	40	40
Anzahl abgeschlossener Vorgänge zu Schutzgebieten und -objekten	1.009	800	800	800	800	800
Anzahl abgeschlossener Vorgänge zum Artenschutz	1.498	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.218	365.000	249.900	179.700	197.300	199.900
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	54.281	47.100	62.400	62.400	62.400	62.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	32.007	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	37.215	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.303	213.000	213.000	213.000	213.000	213.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	11.930	600	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	624.954	683.200	581.400	509.200	524.800	525.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.321.740	-3.439.500	-3.365.500	-3.485.900	-3.617.100	-3.748.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-666.703	-614.000	-619.200	-345.400	-545.700	-271.500
17	16. - Abschreibungen	-88.425	-61.400	-95.100	-92.500	-92.600	-91.800
19	18. - Transferaufwendungen	-562.363	-943.000	-1.043.000	-843.000	-493.000	-493.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.196	-782.000	-669.100	-622.500	-646.000	-649.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.182.428	-5.839.900	-5.791.900	-5.389.300	-5.394.400	-5.254.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.557.474	-5.156.700	-5.210.500	-4.880.100	-4.869.600	-4.728.400
24	22. + außerordentl. Erträge	19.303	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-4.805	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	14.497	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.542.977	-5.156.700	-5.210.500	-4.880.100	-4.869.600	-4.728.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-200.639	-168.700	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-200.639	-146.700	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.743.616	-5.303.400	-5.361.200	-5.030.800	-5.020.300	-4.879.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.780	365.000	249.900	179.700	197.300	199.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	31.691	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	37.175	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.303	213.000	213.000	213.000	213.000	213.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	190.260	600	600	600	600	600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	819.209	636.100	519.000	446.800	462.400	463.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.005.940	-3.439.500	-3.365.500	-3.485.900	-3.617.100	-3.748.500
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-677.868	-614.000	-619.200	-345.400	-545.700	-271.500
16	15. - Transferauszahlungen	-537.431	-943.000	-1.043.000	-843.000	-493.000	-493.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-555.434	-782.000	-669.100	-622.500	-646.000	-649.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.776.673	-5.778.500	-5.696.800	-5.296.800	-5.301.800	-5.162.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.957.464	-5.142.400	-5.177.800	-4.850.000	-4.839.400	-4.699.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	914.602	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	914.602	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-238.336	-800.000	-4.050.000	-4.050.000	-800.000	-800.000
29	26. - Baumaßnahmen	-107.772	-70.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-85.667	-25.000	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-559.576	-1.022.800	-4.177.800	-4.177.800	-800.000	-800.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	355.026	-1.022.800	-4.177.800	-4.177.800	-800.000	-800.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.602.438	-6.165.200	-9.355.600	-9.027.800	-5.639.400	-5.499.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Umweltmanagement u. Naturpark Steinhuder Meer

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 Naturparkhaus am Uferweg in Mardorf, das Infozentrum im Scheunenviertel in Steinhude und die Infostelle auf der Insel Wilhelmstein. 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, auch unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Besuche Infozentren	35.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425	400	60.400	60.400	60.400	400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	28.117	30.000	28.200	27.400	26.300	25.800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	-709	2.000	2.000	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.575	9.200	8.700	7.600	7.100	7.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876	45.100	49.100	46.100	50.400	16.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	44.284	86.700	148.400	141.500	144.200	50.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-566.180	-596.900	-623.800	-639.000	-662.100	-682.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-174.340	-275.200	-278.200	-277.200	-277.500	-277.500
17	16. - Abschreibungen	-157.787	-126.900	-137.300	-134.400	-132.100	-127.600
19	18. - Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.542	-52.000	-230.800	-140.800	-140.800	-60.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-951.350	-1.054.500	-1.273.600	-1.194.900	-1.216.000	-1.152.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-907.066	-967.800	-1.125.200	-1.053.400	-1.071.800	-1.102.100
24	22. + außerordentl. Erträge	3.136	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-230.103	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-226.967	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.134.033	-967.800	-1.125.200	-1.053.400	-1.071.800	-1.102.100
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.024	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.468	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	186.556	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-947.477	-810.800	-968.200	-896.400	-914.800	-945.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	400	60.400	60.400	60.400	400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.051	2.000	2.000	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15.938	9.200	8.700	7.600	7.100	7.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.076	45.100	49.100	46.100	50.400	16.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	35.865	56.700	120.200	114.100	117.900	24.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-556.113	-596.900	-623.800	-639.000	-662.100	-682.700
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-186.519	-275.200	-278.200	-277.200	-277.500	-277.500
16	15. - Transferauszahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.691	-52.000	-230.800	-140.800	-140.800	-60.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-788.822	-927.600	-1.136.300	-1.060.500	-1.083.900	-1.024.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.958	-870.900	-1.016.100	-946.400	-966.000	-1.000.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-83.818	-60.000	-80.000	-180.000	-80.000	-80.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-204.241	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.059	-130.000	-130.000	-230.000	-130.000	-130.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.059	-130.000	-130.000	-230.000	-130.000	-130.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.041.017	-1.000.900	-1.146.100	-1.176.400	-1.096.000	-1.130.300
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

Team Bodenschutz West/Abfall

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Verursacher von Altlasten/ schädlichen Bodenveränderungen, Grundstückseigentümer, Bauwillige, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Bundes-Bodenschutzgesetz und Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und NBodSchG),
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. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bearbeiteten Projekte Bodenschutz (eigene Ermittlungen und nach Hinweisen von Dritten)	394	400	500	500	500	500
Anzahl der Auskünfte aus dem Altlastenkataster	2.038	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 365614 Bodenschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365614 Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325	31.700	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	76.596	38.400	71.500	38.400	38.400	38.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	500	500	500	500	500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	77.070	70.600	72.000	38.900	38.900	38.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.674.911	-1.759.300	-1.755.800	-1.809.900	-1.888.100	-1.952.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.557	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	16. - Abschreibungen	-644	-200	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642.073	-752.600	-887.100	-902.100	-902.100	-902.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.324.185	-2.570.300	-2.651.100	-2.720.200	-2.798.400	-2.862.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.247.115	-2.499.700	-2.579.100	-2.681.300	-2.759.500	-2.823.400
24	22. + außerordentl. Erträge	4.443	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	4.443	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.242.672	-2.499.700	-2.579.100	-2.681.300	-2.759.500	-2.823.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.725	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.725	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.244.397	-2.509.500	-2.588.900	-2.691.100	-2.769.300	-2.833.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 365614 Bodenschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365614 Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.906	31.700	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	74.823	38.400	71.500	38.400	38.400	38.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	500	500	500	500	500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	300	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	148.119	70.600	72.000	38.900	38.900	38.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.552.070	-1.759.300	-1.755.800	-1.809.900	-1.888.100	-1.952.000
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.557	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16	15. - Transferauszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-710.060	-752.600	-887.100	-902.100	-902.100	-902.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.268.687	-2.570.100	-2.651.100	-2.720.200	-2.798.400	-2.862.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.120.568	-2.499.500	-2.579.100	-2.681.300	-2.759.500	-2.823.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.120.568	-2.499.500	-2.579.100	-2.681.300	-2.759.500	-2.823.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365615 Gewässerschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gewässerschutz -Zentrale Aufgaben-

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Antragstellerinnen und Antragsteller, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden, Einwohnerinnen und Einwohner der Region, natürliche und juristische Personen die gegen umweltrechtliche Regelungen verstoßen, andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung Wassersicherstellungsgesetz, Wasserverbandsgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben, die mit der Bewirtschaftung der Gewässer gemäß Wasserrecht verbunden sind. (vgl. Bewirtschaftungsziele §§ 27, 47 WHG)

Dazu gehören insbesondere:

- Genehmigungen und Überwachungen der Entnahmen oder Einleitungen in Gewässer (u.a. Abwasser, Niederschlagswasser)
- Grundwasserentnahmen für die öffentliche Wasserversorgung und die Bewässerung (u.a. landwirtschaftliche Beregnung)
- Erlaubnisse und Bewilligungen für Grundwasserbenutzungen
- Genehmigungen (Plangenehmigungen/Planfeststellungen) zum Gewässerausbau sowie Anlagen an Gewässern
- Vollzug Gewässerunterhaltungs-Verordnung
- Betrieb eines akkreditierten Wasserlabors, das die Probenahme und Analytik für die Einleiterüberwachung, Sonderuntersuchungen (Fischsterben, Gewässerschäden, Gewässermonitoring) und Badegewässer zum Gegenstand hat
- Bestandserhebung der Wirbellosen in Fließgewässern im Rahmen eines Messnetzes sowie Projekt- bzw. anlassbezogene Untersuchungen des Gewässerzustandes (Struktur, Sedimente, Pflanzen- und Gewässermonitoring)

Weitere Aufgaben dieses Produktes sind:

- die Festsetzung von Wasserschutzgebiets- und Überschwemmungsgebiets-Verordnungen mit den hieraus resultierenden Vollzugsaufgaben (Genehmigungen und Überwachungen)
- die Erhebung der Wasserentnahmegebühr sowie der Abwasserabgabe und deren Abführung an das Land
- Entscheidungen über Bodenabbauanträge für den Trocken- und Nassabbau sowie die Überwachung
- Wasserverbandsrechtliche Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände (u.a. Gewässerunterhaltung, Trinkwasserversorgung, landwirtschaftliche Feldberegnung)
- Genehmigungen und Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (u.a. Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften, Biogasanlagen, Heizöltanks)
- Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz (Trinkwasser-Notversorgung)
- Rufbereitschaft bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
- generelle Beratungstätigkeiten und Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Fragestellungen in anderen Verfahren (u.a. Bauleitplanung, Bauanträge, Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz)
- Unterhaltung der Steinhuder Grachten

Produktziele

Die Gewässer sind in einem guten ökologischen und chemischen Zustand.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Überwachungen und Regelungen von/zu wasserrechtlichen Pflichten	1.584	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der durchgeführten analytischen Laboruntersuchungen	3.946	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der erteilten Bescheide	442	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365615 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	453.782	353.000	370.000	353.000	353.000	353.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.355	219.600	219.600	219.600	219.600	219.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	16.333	400	400	400	400	400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	663.471	573.000	590.000	573.000	573.000	573.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.773.281	-3.837.300	-3.805.700	-3.888.400	-4.072.200	-4.211.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.156	-36.100	-36.400	-36.100	-36.400	-36.100
17	16. - Abschreibungen	-147.344	-70.700	-55.700	-56.400	-58.700	-51.400
19	18. - Transferaufwendungen	-8.284	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.650	-363.300	-485.700	-425.700	-405.700	-405.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.227.716	-4.457.400	-4.433.500	-4.456.600	-4.623.000	-4.754.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.564.245	-3.884.400	-3.843.500	-3.883.600	-4.050.000	-4.181.500
24	22. + außerordentl. Erträge	7.905	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	7.905	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.556.340	-3.884.400	-3.843.500	-3.883.600	-4.050.000	-4.181.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.504	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.504	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-3.557.844	-3.889.400	-3.848.500	-3.888.600	-4.055.000	-4.186.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365615 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	437.779	353.000	370.000	353.000	353.000	353.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.389	219.600	219.600	219.600	219.600	219.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	15.833	400	400	400	400	400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	682.001	573.000	590.000	573.000	573.000	573.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.521.047	-3.837.300	-3.805.700	-3.888.400	-4.072.200	-4.211.300
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-35.900	-36.100	-36.400	-36.100	-36.400	-36.100
16	15. - Transferauszahlungen	-4.310	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-288.258	-363.300	-485.700	-425.700	-405.700	-405.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.849.515	-4.386.700	-4.377.800	-4.400.200	-4.564.300	-4.703.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.167.514	-3.813.700	-3.787.800	-3.827.200	-3.991.300	-4.130.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.097	-100.000	-40.000	-40.000	-10.000	-50.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.097	-100.000	-40.000	-40.000	-10.000	-50.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.097	-100.000	-40.000	-40.000	-10.000	-50.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.183.611	-3.913.700	-3.827.800	-3.867.200	-4.001.300	-4.180.100
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.</p> <p>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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl immissions-schutzrechtlicher Genehmigungen und Überwachungen	511	500	600	600	600	600
Anzahl gefahrstoff-rechtlicher Genehmigungen und Überwachungen	163	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	257.260	128.900	125.500	110.800	110.800	110.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.951	19.700	37.800	37.800	37.800	37.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	9.106	700	700	700	700	700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	290.317	149.300	164.000	149.300	149.300	149.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-923.716	-1.030.000	-974.800	-1.012.600	-1.054.100	-1.095.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.283	-7.700	-7.600	-6.400	-8.900	-6.400
17	16. - Abschreibungen	-5.775	-1.900	-1.600	-900	-100	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.824	-82.000	-117.100	-92.400	-92.400	-92.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.021.598	-1.121.600	-1.101.100	-1.112.300	-1.155.500	-1.194.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-731.281	-972.300	-937.100	-963.000	-1.006.200	-1.044.800
24	22. + außerordentl. Erträge	1.659	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.659	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-729.622	-972.300	-937.100	-963.000	-1.006.200	-1.044.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-125	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-125	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-729.747	-975.200	-940.000	-965.900	-1.009.100	-1.047.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365616 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	246.161	128.900	125.500	110.800	110.800	110.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.358	19.700	37.800	37.800	37.800	37.800
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.707	700	700	700	700	700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	270.226	149.300	164.000	149.300	149.300	149.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-799.513	-1.030.000	-974.800	-1.012.600	-1.054.100	-1.095.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.461	-7.700	-7.600	-6.400	-8.900	-6.400
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-87.946	-82.000	-117.100	-92.400	-92.400	-92.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-897.921	-1.119.700	-1.099.500	-1.111.400	-1.155.400	-1.194.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.695	-970.400	-935.500	-962.100	-1.006.100	-1.044.800
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	-18.000	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.000	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.000	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-627.695	-970.400	-935.500	-980.100	-1.006.100	-1.044.800
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 Zentrale Angelegenheiten FB Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Umweltbildungsmaßnahmen	18	3	7	7	7	7
Anzahl Publikationen	1	3	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	65.000	27.000	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.441	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	10.441	0	65.000	27.000	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-412.588	-317.700	-397.700	-410.300	-423.500	-437.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.955	-35.600	-45.600	-50.600	-55.600	-60.600
19	18. - Transferaufwendungen	-30.330	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-5.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.341	-179.300	-145.000	-169.600	-174.600	-179.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-544.214	-547.600	-603.300	-645.500	-668.700	-682.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-533.773	-547.600	-538.300	-618.500	-668.700	-682.200
24	22. + außerordentl. Erträge	100	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	100	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-533.672	-547.600	-538.300	-618.500	-668.700	-682.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.445	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.445	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-541.118	-571.100	-561.800	-642.000	-692.200	-705.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	65.000	27.000	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.441	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.441	0	65.000	27.000	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-399.354	-317.700	-397.700	-410.300	-423.500	-437.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.955	-35.600	-45.600	-50.600	-55.600	-60.600
16	15. - Transferauszahlungen	-29.190	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-5.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-115.712	-179.300	-145.000	-169.600	-174.600	-179.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-547.211	-547.600	-603.300	-645.500	-668.700	-682.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.770	-547.600	-538.300	-618.500	-668.700	-682.200
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)	-536.770	-547.600	-538.300	-618.500	-668.700	-682.200
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:				Freiwillige Aufgaben:		
<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der abfallrechtlichen Verfahren	627	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365618 Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.860	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.376	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	11.455	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	37.691	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-740.656	-762.700	-772.800	-796.900	-823.900	-850.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.228	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	16. - Abschreibungen	-1.342	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.843	-47.600	-64.100	-54.100	-54.100	-54.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-782.068	-816.500	-843.100	-857.200	-884.200	-911.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-744.377	-782.000	-808.600	-822.700	-849.700	-876.500
24	22. + außerordentl. Erträge	257	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	257	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-744.120	-782.000	-808.600	-822.700	-849.700	-876.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-180	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-180	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-744.300	-784.100	-810.700	-824.800	-851.800	-878.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365618 Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.923	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.860	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	8.856	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	26.638	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-699.545	-762.700	-772.800	-796.900	-823.900	-850.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.594	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-34.894	-47.600	-64.100	-54.100	-54.100	-54.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-743.034	-816.500	-843.100	-857.200	-884.200	-911.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.395	-782.000	-808.600	-822.700	-849.700	-876.500
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)	-716.395	-782.000	-808.600	-822.700	-849.700	-876.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 61 Planung und Raumordnung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 612531 - Zoo Hannover
Produkt 615111 - Regionalplanung
Produkt 615112 - Städtebau
Produkt 615511 - Regionale Naherholung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Planung und Raumordnung

Budgetierungsbestimmungen:

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gem. § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb eines 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. Produkt 612531 Zoo Hannover

Bei den Aufwendungen handelt es sich ausschließlich um 3.500.000 € Transferaufwendungen die der Gesellschafter Region Hannover der Zoo Hannover gGmbH gemäß Drucksache Nr. 2470 (IV) BDs als Pauschale zahlt.

2. Produkt 615111 Regionalplanung

Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 6.600 € für die Beteiligung am Netzwerk „Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover“ und 32.700 € für laufenden begleitenden Aufwand zu Änderungsverfahren bzw. Teilfortschreibungen des regionalen Raumordnungsprogramms vorgesehen.

Bei den Transferaufwendungen in Höhe von 400.000 € handelt es sich um Zuweisungen an Kommunen für nichtinvestive Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien zum Artenschutz (120.000 €) und des regionalen Kofinanzierungsfonds (100.000 €), Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung (55.000 €) und der Nahversorgung (25.000 €). Weitere 100.000 € sind für Fördermaßnahmen im Rahmen der WohnBau-Initiative vorgesehen.

80.000 € der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen Untersuchungen im Rahmen der laufenden Regionalplanung.

3. Produkt 615112 Städtebau

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigen den üblichen Geschäftsbedarf.

4. Produkt 615511 Regionale Naherholung

Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 70.000 € für die dauerhafte Unterhaltung der Freizeitinfrastruktur (Freizeitwegenetz: FAHRRADREGION, Grüner Ring, Deisterkreisel, Nordhannoversche Moorroute, Leine-Heide-Radweg, Kulturroute; Projekt „Gartenregion Hannover“) und 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 105.000 € berücksichtigen den Anteil der Region an Projekten zur touristischen Sicherung und Weiterentwicklung der Insel Wilhelmstein sowie 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 Gutachten, die für die Durchführung von regional bedeutsamen Naherholungsprojekten erforderlich sind (u.a. Entwicklung eines Konzeptes zum Wandern in der Region Hannover).

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.042	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	62.847	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.787	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.194	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.723	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	674.593	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.150.770	-2.082.000	-2.188.900	-2.254.100	-2.330.800	-2.405.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-435.976	-406.600	-356.600	-356.600	-356.600	-376.600
17	16. - Abschreibungen	-1.697.151	-2.573.900	-1.312.700	-1.462.700	-1.462.700	-1.462.700
19	18. - Transferaufwendungen	-114.339	-4.245.000	-4.005.000	-3.505.000	-3.245.000	-3.125.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.730	-437.500	-357.500	-357.500	-357.500	-357.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.656.965	-9.745.000	-8.220.700	-7.935.900	-7.752.600	-7.727.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.982.372	-9.329.400	-7.805.100	-7.520.300	-7.337.000	-7.312.000
24	22. + außerordentl. Erträge	42.670	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.315.119	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-2.272.449	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-6.254.821	-9.329.400	-7.805.100	-7.520.300	-7.337.000	-7.312.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-146.854	-248.000	-248.000	-243.000	-248.000	-248.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-146.854	-248.000	-248.000	-243.000	-248.000	-248.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-6.401.675	-9.577.400	-8.053.100	-7.763.300	-7.585.000	-7.560.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.051	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	11.817	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.194	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	4.723	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	513.683	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.051.946	-2.082.000	-2.188.900	-2.254.100	-2.330.800	-2.405.800
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-441.932	-406.600	-356.600	-356.600	-356.600	-376.600
16	15. - Transferauszahlungen	-112.447	-4.245.000	-4.005.000	-3.505.000	-3.245.000	-3.125.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-270.123	-437.500	-357.500	-357.500	-357.500	-357.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.876.448	-7.171.100	-6.908.000	-6.473.200	-6.289.900	-6.264.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.362.765	-6.755.500	-6.492.400	-6.057.600	-5.874.300	-5.849.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-5.295	-50.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	16.234	-25.000	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-2.062.480	-1.730.000	-1.280.000	-4.119.000	-7.123.000	-6.003.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.051.541	-1.805.000	-1.280.000	-4.119.000	-7.123.000	-6.003.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.051.541	-1.805.000	-1.280.000	-4.119.000	-7.123.000	-6.003.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.414.306	-8.560.500	-7.772.400	-10.176.600	-12.997.300	-11.852.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt 612531 Zoo Hannover

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Städtebau und Planungsverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover, Touristinnen und Touristen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studentinnen und Studenten, Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

§ 160 Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gesellschaftervertrag der Zoo Hannover gGmbH, Masterplan 2025+

Produktbeschreibung

Die Region Hannover ist alleinige Gesellschafterin der Zoo Hannover gGmbH, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Jahreskarten	98.833	100.000	100.500	101.500	102.000	102.000
Artenschutz; Ex situ - Anzahl Zuchtbücher (International koordinierte Zuchtbemühungen bedrohter Arten innerhalb der Zoos)	34	34	36	36	38	38
Artenschutz; In situ - Projekte (Artenschutz-bemühungen in den natürlichen Lebensräumen und in den Herkunftsländern)	7	7	8	8	9	9

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-338.627	-1.209.400	-404.000	-554.000	-554.000	-554.000
19	18. - Transferaufwendungen	0	-4.000.000	-3.500.000	-3.000.000	-2.800.000	-2.800.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-338.627	-5.209.400	-3.904.000	-3.554.000	-3.354.000	-3.354.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-282.804	-5.209.400	-3.904.000	-3.554.000	-3.354.000	-3.354.000
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.304.758	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-2.304.758	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.587.562	-5.209.400	-3.904.000	-3.554.000	-3.354.000	-3.354.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.587.562	-5.209.400	-3.904.000	-3.554.000	-3.354.000	-3.354.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt 612531 Zoo Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-4.000.000	-3.500.000	-3.000.000	-2.800.000	-2.800.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-4.000.000	-3.500.000	-3.000.000	-2.800.000	-2.800.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.000.000	-3.500.000	-3.000.000	-2.800.000	-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	-1.934.310	0	0	-2.339.000	-5.343.000	-4.723.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.934.310	0	0	-2.339.000	-5.343.000	-4.723.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.934.310	0	0	-2.339.000	-5.343.000	-4.723.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.934.310	-4.000.000	-3.500.000	-5.339.000	-8.143.000	-7.523.000
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, Raumbewachung, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der RROP-Aufstellung/RROP-Änderungsverfahren	0	2	2	2	2	2
Projekte/Maßnahmen zur Regionalentwicklung	5	5	5	5	5	5
Landesplanerische Stellungnahmen	330	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.964	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.094	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.723	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	168.781	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-831.498	-825.700	-921.900	-948.900	-981.000	-1.012.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.170	-69.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
17	16. - Abschreibungen	-4.388	-6.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
19	18. - Transferaufwendungen	-72.410	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-280.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.971	-238.700	-238.700	-238.700	-238.700	-238.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.036.436	-1.339.700	-1.615.100	-1.642.100	-1.674.200	-1.585.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-867.655	-1.339.700	-1.615.100	-1.642.100	-1.674.200	-1.585.500
24	22. + außerordentl. Erträge	17.364	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.778	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	15.586	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-852.070	-1.339.700	-1.615.100	-1.642.100	-1.674.200	-1.585.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.825	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.825	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-858.895	-1.399.700	-1.675.100	-1.702.100	-1.734.200	-1.645.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 615111 Regionalplanung

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt 615111 Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.051	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.094	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	4.723	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	90.765	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-801.576	-825.700	-921.900	-948.900	-981.000	-1.012.300
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-27.563	-69.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
16	15. - Transferauszahlungen	-73.512	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-280.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-105.496	-238.700	-238.700	-238.700	-238.700	-238.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.008.147	-1.333.700	-1.599.900	-1.626.900	-1.659.000	-1.570.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.382	-1.333.700	-1.599.900	-1.626.900	-1.659.000	-1.570.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-29.772	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.772	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.772	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-947.154	-2.233.700	-2.499.900	-2.526.900	-2.559.000	-2.470.300
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:				Freiwillige Aufgaben:		
<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:				freiwillig <input type="checkbox"/>		
muss <input checked="" type="checkbox"/>				soll <input type="checkbox"/>		
				kann <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, Verschiebung um ein Jahr auf 2021 aufgrund Corona-Krise) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Genehmigungen und Versagungen von Bauleitplänen (incl. Fiktion)	12	15	15	15	15	15
Anzahl Stellungnahmen der Region als Träger öffentlicher Belange	353	300	300	300	300	300
Anzahl der Unterstützungsangebote (Beratungen/Veranstaltungen) zur Teilnahme am Regionswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“	12	15	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.914	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	403.914	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-423.898	-423.200	-383.300	-396.900	-411.900	-427.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.400	-23.700	-3.700	-3.700	-3.700	-23.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.023	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-443.321	-469.200	-409.300	-422.900	-437.900	-473.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-39.407	-64.200	-4.300	-17.900	-32.900	-68.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-39.407	-64.200	-4.300	-17.900	-32.900	-68.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.243	-8.000	-8.000	-3.000	-8.000	-8.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.243	-8.000	-8.000	-3.000	-8.000	-8.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-40.650	-72.200	-12.300	-20.900	-40.900	-76.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt 615112 Städtebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.914	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	403.914	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-365.227	-423.200	-383.300	-396.900	-411.900	-427.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.400	-23.700	-3.700	-3.700	-3.700	-23.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.922	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-385.549	-469.200	-409.300	-422.900	-437.900	-473.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.365	-64.200	-4.300	-17.900	-32.900	-68.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	18.365	-89.200	-4.300	-17.900	-32.900	-68.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 615511 Regionale Naherholung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionale Naherholung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region, benachbarte Landkreise, Kommunen der Region, thematisch nahestehende Institutionen sowie Vereine und Initiativen

Auftragsgrundlage

§ 160 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Regionales Naherholungsprogramm 2016 (Beschluss RV v. 21.06.2016), Richtlinien zur Gewährung finanzieller Zuwendungen für regionalbedeutsame Maßnahmen im Bereich der Regionalen Naherholung (Beschluss RV v. 01.03.2016)

Produktbeschreibung

Planung und Konzeption regional bedeutsamer Naherholungsmaßnahmen auf Basis eines kontinuierlich fortzuschreibenden Regionalen Naherholungsprogramms, deren Umsetzung als eigene oder Förderungsmaßnahmen und deren Unterhaltung (unter Beteiligung Dritter, insbesondere bei Vernetzungsprojekten).

Konzeption von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen und deren Umsetzung zur Erhöhung der Attraktivität bestehender 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Förder- und Unterhaltungsmaßnahmen	24	25	25	25	25	25
Anzahl der Veranstaltungen Gartenregion Hannover	10	0	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 615511 Regionale Naherholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.079	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.024	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.787	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.186	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	46.076	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-895.374	-833.100	-883.700	-908.300	-937.900	-966.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-399.406	-313.600	-313.600	-313.600	-313.600	-313.600
17	16. - Abschreibungen	-1.354.136	-1.358.500	-893.500	-893.500	-893.500	-893.500
19	18. - Transferaufwendungen	-41.929	-45.000	-105.000	-105.000	-45.000	-45.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.736	-176.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.838.581	-2.726.700	-2.292.300	-2.316.900	-2.286.500	-2.315.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.792.505	-2.716.100	-2.281.700	-2.306.300	-2.275.900	-2.304.400
24	22. + außerordentl. Erträge	25.306	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-8.583	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	16.723	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.775.783	-2.716.100	-2.281.700	-2.306.300	-2.275.900	-2.304.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-138.785	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-138.785	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.914.567	-2.896.100	-2.461.700	-2.486.300	-2.455.900	-2.484.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 615511 Regionale Naherholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	11.817	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.186	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.003	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-885.143	-833.100	-883.700	-908.300	-937.900	-966.400
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-409.968	-313.600	-313.600	-313.600	-313.600	-313.600
16	15. - Transferauszahlungen	-38.936	-45.000	-105.000	-105.000	-45.000	-45.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148.704	-176.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.482.751	-1.368.200	-1.398.800	-1.423.400	-1.393.000	-1.421.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.463.748	-1.357.600	-1.388.200	-1.412.800	-1.382.400	-1.410.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-5.295	-50.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	16.234	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-98.397	-830.000	-380.000	-880.000	-880.000	-380.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.458	-880.000	-380.000	-880.000	-880.000	-380.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.458	-880.000	-380.000	-880.000	-880.000	-380.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.551.206	-2.237.600	-1.768.200	-2.292.800	-2.262.400	-1.790.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	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 Budgetrichtlinie 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 2.230.000 € eingeplant. Der Aufwandsansatz für Vergütungen für die Beauftragung externer Prüfengeure beläuft sich auf 753.000 €. Für die geplante Beschaffung eines neuen Bauverwaltungsprogrammes und die Digitalisierung der Arbeitsprozesse in der Bauaufsicht wurden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 597.000 € veranschlagt. In dem Produkt 635212 – Fachaufsicht – ist der Ansatz für Verwaltungsgebühren, z.B. für Widerspruchsverfahren, in Höhe von 25.000 € eingeplant. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.040.058	2.196.200	2.258.500	2.158.500	2.108.500	2.108.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	797	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.866	30.200	32.700	31.700	31.200	31.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	76.049	33.000	46.000	46.000	46.000	46.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.171.769	2.261.400	2.338.200	2.237.200	2.186.700	2.186.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.648.979	-3.628.700	-3.728.100	-3.867.000	-4.017.400	-4.170.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.288	-303.800	-477.500	-195.500	-190.500	-190.500
17	16. - Abschreibungen	-16.715	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-48.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879.623	-1.153.100	-1.182.300	-1.028.100	-1.010.100	-1.010.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.612.806	-5.135.600	-5.437.900	-5.140.600	-5.268.000	-5.421.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.441.037	-2.874.200	-3.099.700	-2.903.400	-3.081.300	-3.234.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.441.037	-2.874.200	-3.099.700	-2.903.400	-3.081.300	-3.234.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.710	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.836	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.441.163	-2.877.200	-3.102.700	-2.906.400	-3.084.300	-3.237.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.034.467	2.196.200	2.258.500	2.158.500	2.108.500	2.108.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	862	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.291	30.200	32.700	31.700	31.200	31.200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	45.890	33.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.136.510	2.261.400	2.338.200	2.237.200	2.186.700	2.186.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.130.444	-3.628.700	-3.728.100	-3.867.000	-4.017.400	-4.170.500
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-32.179	-303.800	-477.500	-195.500	-190.500	-190.500
16	15. - Transferauszahlungen	-28.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-869.771	-1.153.100	-1.182.300	-1.028.100	-1.010.100	-1.010.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.061.294	-5.135.600	-5.437.900	-5.140.600	-5.268.000	-5.421.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.924.784	-2.874.200	-3.099.700	-2.903.400	-3.081.300	-3.234.400
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)	-1.924.784	-2.874.200	-3.099.700	-2.903.400	-3.081.300	-3.234.400
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"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	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 verfahrensgewundene 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

Handlungsrechtlicher Rahmen für Bautätigkeiten und Planfeststellungsverfahren.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl von Baugenehmigungsanträgen und Bauvoranfragen	1.109	1.100	1.125	1.075	1.050	1.050
Anträge auf Eintragung und Löschung von Baulasten	357	300	320	320	320	320
Bauordnungsrechtliche Verfügungen	76	75	78	72	70	70
Einleitung von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren	9	8	14	9	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 635211 Bauverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.009.879	2.175.000	2.230.000	2.130.000	2.080.000	2.080.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.663	25.000	27.500	26.500	26.000	26.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	76.049	33.000	46.000	46.000	46.000	46.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.135.591	2.233.000	2.303.500	2.202.500	2.152.000	2.152.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.979.044	-2.983.600	-3.068.800	-3.180.800	-3.302.800	-3.426.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.468	-300.400	-469.100	-192.000	-187.700	-187.700
17	16. - Abschreibungen	-15.681	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847.873	-1.125.600	-1.154.800	-1.000.600	-982.600	-982.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.860.066	-4.409.600	-4.692.700	-4.373.400	-4.473.100	-4.596.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.724.475	-2.176.600	-2.389.200	-2.170.900	-2.321.100	-2.444.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.724.475	-2.176.600	-2.389.200	-2.170.900	-2.321.100	-2.444.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.710	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.836	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-126	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.724.602	-2.179.600	-2.392.200	-2.173.900	-2.324.100	-2.447.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 635211 Bauverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.012.831	2.175.000	2.230.000	2.130.000	2.080.000	2.080.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.088	25.000	27.500	26.500	26.000	26.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	45.890	33.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.108.809	2.233.000	2.303.500	2.202.500	2.152.000	2.152.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.595.586	-2.983.600	-3.068.800	-3.180.800	-3.302.800	-3.426.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-30.359	-300.400	-469.100	-192.000	-187.700	-187.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-839.065	-1.125.600	-1.154.800	-1.000.600	-982.600	-982.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.465.009	-4.409.600	-4.692.700	-4.373.400	-4.473.100	-4.596.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.200	-2.176.600	-2.389.200	-2.170.900	-2.321.100	-2.444.700
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)	-1.356.200	-2.176.600	-2.389.200	-2.170.900	-2.321.100	-2.444.700
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

Team Baurecht und Fachaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Widerspruchsführer und Petenten Städte mit eigener Bauaufsicht

Auftragsgrundlage

§ 65 (4) Nds. Bauordnung (NBauO)

§ 164 (6) NKomVG

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Widersprüchen gegen baurechtliche Entscheidungen der Städte mit eigener Bauaufsicht
- Allgemeine Fachaufsicht über die Bauämter der Städte mit eigener Bauaufsicht
- Fachliche Beratung der Bauämter
- Bearbeitung von Fachaufsichtsbeschwerden und Eingaben

Produktziele

Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Widersprüche	121	110	120	120	120	120
Anzahl Fachaufsichtsbeschwerden und Eingaben	5	20	10	10	10	10
Anzahl der Geschäfts- prüfungen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	28.034	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	28.034	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-479.486	-477.800	-493.800	-515.900	-539.000	-563.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-792	-2.100	-5.400	-2.200	-1.700	-1.700
17	16. - Abschreibungen	-1.034	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.252	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-502.564	-496.200	-515.500	-534.400	-557.000	-581.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-474.530	-477.700	-490.500	-509.400	-532.000	-556.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-474.530	-477.700	-490.500	-509.400	-532.000	-556.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-474.530	-477.700	-490.500	-509.400	-532.000	-556.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 635212 Fachaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	19.496	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.496	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-346.312	-477.800	-493.800	-515.900	-539.000	-563.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-792	-2.100	-5.400	-2.200	-1.700	-1.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.699	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-367.803	-496.200	-515.500	-534.400	-557.000	-581.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.307	-477.700	-490.500	-509.400	-532.000	-556.200
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)	-348.307	-477.700	-490.500	-509.400	-532.000	-556.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bauaufsicht Zentrale Aufgaben

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Bauherren
 Entwurfsverfasser
 Eigentümer und Erwerber von Baudenkmalen
 Städte und Gemeinden
 interessierte Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung (NBauO)
 Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG)
 Einkommensteuergesetz (EStG) mit entsprechenden Richtlinien

Produktbeschreibung

- Prüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen hinsichtlich der bau- und bodendenkmalrechtlichen Belange
- Erteilung von Genehmigungen nach Denkmalrecht
- Überprüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit bei Erhaltungsmaßnahmen an Kulturdenkmalen
- Erlass von Anordnungen zur Sicherstellung der Einhaltung des NDSchG
- Führung des Denkmalverzeichnisses Bau und Kunst / Archäologie
- Prüfung und Ausstellung von Bescheinigungen gem. §§ 7 i und 10 f, 10 g und 11 b EStG
- Beratung zur Erhaltung der Kulturdenkmale in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht
- Allgemeine und verfahrensbezogene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren und bei Aufstellung/Änderung von Bauleitplänen als Träger öffentlicher Belange
- Tätigkeiten im Rahmen der archäologischen Denkmalpflege
- Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen

Produktziele

Sicherung des bauhistorischen und archäologischen Erbes.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der denkmalrechtlichen Genehmigungen und Stellungnahmen	183	180	172	172	172	172
Anzahl der Beratungsgespräche	59	40	47	47	47	47
Anzahl der Bescheinigungen nach dem EStG	20	18	21	21	21	21

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.144	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	797	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.203	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.144	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-190.448	-167.300	-165.500	-170.300	-175.600	-180.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.029	-1.300	-3.000	-1.300	-1.100	-1.100
19	18. - Transferaufwendungen	-48.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.498	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-250.175	-229.800	-229.700	-232.800	-237.900	-243.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-242.031	-219.900	-220.000	-223.100	-228.200	-233.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-242.031	-219.900	-220.000	-223.100	-228.200	-233.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-242.031	-219.900	-220.000	-223.100	-228.200	-233.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.140	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	862	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.203	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.205	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-188.545	-167.300	-165.500	-170.300	-175.600	-180.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.029	-1.300	-3.000	-1.300	-1.100	-1.100
16	15. - Transferauszahlungen	-28.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.007	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-228.481	-229.800	-229.700	-232.800	-237.900	-243.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.277	-219.900	-220.000	-223.100	-228.200	-233.500
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)	-220.277	-219.900	-220.000	-223.100	-228.200	-233.500
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 und Studenten nach BAföG
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. Die Produkte Kolleg und Abendgymnasium, Förderschulen, Berufsbildende Schulen und Schulformübergreifende Angelegenheiten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Produkte Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen für Schüler und Studenten nach BAföG, Finanzmanagement und Verwaltung sowie Sportförderung sind gegenseitig nicht deckungsfähig.

Unterhalb der Produktbudgets BBS, FÖS und Kolleg u. Abendgymnasium werden auf der Ebene der Kostenstellen für die dazugehörenden Schulen jeweils eigene Budgets (Kostenstellenbudgets) für den 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, können auf Antrag vom den Produktbudgets Kolleg und Abendgymnasium, Förderschulen, Berufsbildende Schulen und Schulformübergreifende Angelegenheiten, bzw. von anderen Kostenstellenbudgets dieser Produkte, HH-Mittel zu den Schulbudgets verschoben werden. Eine Mittelverschiebung vom Kostenstellenbudget in die vorgenannten Produktbudgets 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 5,7 Mio. Euro im Ergebnishaushalt gebildet worden. Diese Veranschlagung erlaubt die Finanzierung erster baulicher Planungen für Schulstandorte oder –Gebäude. Nach Fertigstellung des Projekts bzw. Inbetriebnahme der Gebäude oder Anlagen erfolgt eine entsprechende Umbuchung in das Anlagevermögen der Region Hannover.

Der für das Produkt Förderschulen in diesem Zusammenhang erforderliche Betrag für den Planungsaufwand der Calenberger Schule (Erweiterung), Anne-Frank-Schule (Neu- bzw. Erweiterungsbau) und Gutzmannschule (Neubau) beläuft sich auf rund 4,2 Mio. Euro.

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.

Der Medienentwicklungsplan (MEP) für die Schulen wird auch im Jahr 2021 umgesetzt und fortgeschrieben. Anpassungen sind erforderlich durch die inzwischen von den Schulen fertiggestellten Medienbildungskonzepte, die in die Weiterentwicklung des MEP münden. Breitbandausbau, Verbesserung der WLAN-Strukturen und Ausstattungsfragen für digitale Bildung werden gemeinsam mit den Schulen gelöst werden und teilweise über den DigitalPakt abgewickelt. Darüber hinaus erfolgt der Ausbau der IT-Systemadministration insbesondere für die FÖS mit eigenen Administratoren und dem Aufbau einer Remotestruktur sowie einer Wissensdatenbank für alle Schulen. Insgesamt sind für die Umsetzung des MEP in 2021 3,89 Mio. Euro veranschlagt. Davon werden 3,89 Mio. Euro Einnahmen aus Fördermitteln des DigitalPaktes gegenfinanziert.

Für den Erwerb von Grundflächen im Zusammenhang mit baulichen Erweiterungen bzw. Erschließungen von Schulstandorten ist ein Ansatz von 1,5 Mio. Euro gebildet worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 402171 – Kolleg und Abendgymnasium

Bedingt durch gleichbleibende Schülerzahlen wird das Schulbudget mit unveränderten Berechnungsfaktoren fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt 2021 sind die Schulbudgets in folgender Höhe enthalten:

<i>Name der Schule</i>	<i>Schulbudget (Nettobudget) 2021 in €</i>
Hannover-Kolleg	107.200
Abendgymnasium	23.600

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 sind zum Erwerb von Vermögensgegenständen folgende Haushaltsansätze gebildet worden:

<i>Name der Schule</i>	<i>Ansatz Finanzhaushalt 2021 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) 2021 in €</i>
Schule Am Wasserwerk	Geistige Entwicklung (GE)	147.200
ILMASI-Schule	GE	90.700
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	162.400
Wilhelm-Schade-Schule	GE	122.000
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	40.200
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	97.200
Janusz-Korczak-Schule	GE	96.600
Schule Unter den Eichen	GE	70.000
Paul-Moor-Schule	GE	63.800
Albert-Liebmann-Schule	Sprache (SP)	157.900
Calenberger Schule	SP	78.100
Gutzmannschule	SP	159.600
Schule Im Großen Freien	SP	63.500
Schule Auf der Bult	Emotionale und soziale Entwicklung (ES)	143.200
Hartwig-Claußen-Schule	Hören (H)	150.700
Franz-Mersi-Schule	Sehen (S)	95.800

Die Regionsverwaltung wurde durch Beschluss am 24.09.2019 (BDs 2492) von der Regionsversammlung beauftragt, mit der Stadt Seelze die Voraussetzungen für eine Übernahme der Anne-Frank-Schule in die Schulträgerschaft der Region Hannover zu vereinbaren. Die Anne-Frank-Schule ist eine Förderschule Lernen der Stadt Seelze, die zum 31.07.2020 ausläuft. Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung lag noch keine Vereinbarung vor, daher wird auf eine Veranschlagung

für die Anne-Frank-Schule im Haushalt 2021 verzichtet.

Erträge im Produkt Förderschulen sind für das Haushaltsjahr 2021 durch außerschulische Nutzungen (12.800 Euro), Gastschulgelder von anderen Schulträgern (47.000 Euro) und durch die Abrechnung von Betriebskosten an gemeinsamen Schulstandorten (Pattensen und Ronnenberg) mit den jeweiligen Städten und Gemeinden (110.000 Euro) veranschlagt.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von 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 135.000 Euro.
- Erstattungen in Höhe von 413.500 Euro 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. 199 Plätze, Pestalozzischule – bis max. 120 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 1,42 Mio. Euro vorgesehen.

Um den Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den Förderschulen der Region Hannover zu entsprechen, muss im Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz von insgesamt 310.000 Euro für die Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln und elektrischen Anlagen gebildet werden.

Durch die Änderung des Gesetzes zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen erhält die Region Hannover als Schulträger ihrer Allgemeinbildenden Schulen im Haushaltsjahr 2021 eine pauschale Zuweisung in Höhe von rund 41.000 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. Aufgrund aktueller Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land ist zu erwarten, dass die Zuweisung für Systemadministration erhöht werden. Eine Mittelausweisung im landeshaushalt ist derzeit noch nicht erfolgt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 – Förderschulen

Im Finanzhaushalt werden grundsätzlich die Auswirkungen von Zu- und Abgängen im Anlagevermögen der Region Hannover dargestellt. Im Produkt Förderschulen sind durch die Beschlüsse der Regionsversammlung am 24.09.2019 (BDS 2492 – s.o.) zur Übernahme der Anne-Frank-Schule in Seelze und am 07.07.2020 (BDS 3346) zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Calenberger Schule in Pattensen zwei Projekte definiert worden, die für die Realisierung mangels regionseigener Grundstücke einen Flächenerwerb voraussetzen. Vorbehaltlich entsprechender weiterer Vereinbarungen und Beschlüsse ist zu erwarten, dass der Flächenerwerb im Haushaltsjahr 2021 vollzogen werden muss. Vorsorglich sind Haushaltsmittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro angemeldet worden, um die Möglichkeit zum Projektstart nicht zu verzögern.

Darüber hinaus werden im Finanzhaushalt die im Rahmen des Schulbudgets von den Schulleitungen angemeldeten Mittel, die für den Erwerb von Vermögensgegenständen vorgesehen sind, dargestellt. Angemeldet wurde folgender Investitionsbedarf:

<i>Name der Schule</i>	<i>Förderschwerpunkt</i>	<i>Ansatz Finanzhaushalt 2021 in €</i>
Schule Am Wasserwerk	GE	9.800
ILMASI-Schule	GE	7.800
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	9.800
Wilhelm-Schade-Schule	GE	30.200
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	5.500
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	8.500
Janusz-Korczak-Schule	GE	5.500
Schule Unter den Eichen	GE	6.600
Paul-Moor-Schule	GE	6.100
Albert-Liebmann-Schule	SP	17.300
Calenberger Schule	SP	500
Gutzmannschule	SP	13.100
Schule Im Großen Freien	SP	6.300
Schule Auf der Bult	ES	11.800
Hartwig-Claußen-Schule	H	11.200
Franz-Mersi-Schule	S	3.600

Die Ansätze für laufende Bauvorhaben konzentrieren sich im Haushaltsjahr 2021 im Wesentlichen auf 2 Projekte: Der Neubau der Schule am Wasserwerk in Burgdorf wird nach Abschluss eines Bieterverfahrens voraussichtlich Mitte 2021 an einen Generalunternehmer vergeben. Dafür sind im Teilfinanzhaushalt 2021 Mittel in Höhe von 1,6 Mio. Euro eingeplant. Ziel ist eine Fertigstellung zum Schuljahr 2024/25. Darüber hinaus wird die Brandschutzsanierung der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule in Hannover-Buchholz begonnen. Es handelt sich um eine Generalsanierung des Schulgebäudes, die in mehrere Bauabschnitte unterteilt werden und bei laufendem Schulbetrieb bzw. durch Teilauslagerungen der Schülerinnen und Schüler in Mobilklassen realisiert werden muss.

Für die Erschließung des Förderschulstandorts Seelze (Anne-Frank-Schule) und die Erweiterung der Calenberger Schule in Pattensen ist ein Haushaltsansatz für den Erwerb von Grundstücken von 1,5 Mio. Euro gebildet worden.

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 Schulbudgets der einzelnen Schulen sind in folgender Höhe veranschlagt:

<i>Name der Schule</i>	<i>Schulbudget (Nettobudget) 2021 in €</i>
BBS 2	342.500
BBS 3	587.200
BBS ME	773.100
BBS 7	401.500
BBS 11	198.100
BBS Handel	221.400
BBS 14	202.400
Justus-von-Liebig-Schule	561.100
BBS Burgdorf	581.500
BBS Neustadt	637.700
BBS Springe	452.100
Hannah-Arendt-Schule	233.400
Alice-Salomon-Schule	427.000
Multi-Media-BBS	186.300

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 2021 voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 2,22 Mio. Euro erzielt. Darüber hinaus werden Erträge aus außerschulischen Nutzungen in Höhe von 122.500 Euro veranschlagt.

Ab dem Schuljahr 2020/21 übernimmt die Region Hannover innerhalb eines Ausbildungsverbundes mit 3 regionseigenen BBS'n, Ausbildungsbetrieben und dem Klinikum Region Hannover (KRH) die Funktion einer Koordinierungsstelle für die ab dem Schuljahr 2020/21 neu geregelte, duale Pflegeausbildung (BDS 3402, Beschluss RV v. 14.04.2020). Für die Übernahme dieser Koordination erstatten die Ausbildungsbetriebe eine Pauschale in Höhe von 500 Euro pro Azubi pro Jahr. Im Haushaltsjahr 2021 sind Erträge in Höhe von 40.000 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 2021 eine pauschale Zuweisung in Höhe von knapp 850.000 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. Aufgrund aktueller Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land ist zu erwarten, dass die Zuweisung für Systemadministration erhöht werden. Eine Mittelzuweisung im Landeshaushalt ist derzeit noch nicht erfolgt.

Während die IT-Systembetreuung vom Land hälftig 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.

Nach mehreren vergeblichen Versuchen in den vergangenen Jahren, das Land zu einer Anpassung des Berechnungsschlüssels zu veranlassen, ist dem Nds. Kultusminister Anfang Juli 2020 signalisiert worden, den unzweifelhaft vorhandenen Konnexitätsanspruch der Region Hannover notfalls auch gerichtlich einzuklagen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 3,57 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 2021 veranschlagt.

Veranschlagt werden in diesem Produkt auch Aufwendungen in Höhe von 180.000 Euro für Gast-schulgelder, 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.

Um den Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den Berufsbildenden Schulen der Region Hannover zu entsprechen, muss im Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz von insgesamt 1,04 Mio. Euro für die Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln und elektrischen Anlagen gebildet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 – Berufsbildende Schulen

Der Finanzhaushalt in diesem Produkt umfasst einerseits die im Rahmen des Schulbudgets von den Schulleitungen angemeldeten Mittel, die für den Erwerb von Vermögensgegenständen vorgesehen sind. Angemeldet wurde folgender Investitionsbedarf:

<i>Name der Schule</i>	<i>Ansatz Finanzhaushalt 2021 in €</i>
BBS 2	60.000
BBS 3	52.200
BBS ME	419.400
BBS 7	20.500
BBS 11	0
BBS Handel	15.000
BBS 14	80.000
Justus-von-Liebig-Schule	67.800
BBS Burgdorf	47.700
BBS Neustadt	157.500
BBS Springe	72.200
Hannah-Arendt-Schule	37400
Alice-Salomon-Schule	112.900
Multi-Media-BBS	161.800

Darüber hinaus sind in diesem Teilhaushalt die notwendigen Investitionen in den Gebäudebestand an einzelnen Schulstandorten veranschlagt.

Im Jahr 2021 wird der im Rahmen des BBS-Zielkonzeptes 2020 beschlossene Neubau eines Integrierten Bildungszentrums auf dem BBS-Campus am Waterloo-Platz fortgesetzt. Es ist beabsichtigt, den Neubau im Jahr 2022 in Betrieb zu nehmen und anschließend die Voraussetzungen für einen Neubau der benachbarten BBS 3 zu schaffen. Das über die Dauer von 3 Jahren ausgelegte Neubauvorhaben wird voraussichtlich ein Investitionsvolumen in Höhe von 18,3 Mio. Euro benötigen.

Erwartet wird die Fertigstellung einer neuen 2-Feld-Sporthalle an der Alice-Salomon-Schule in Hannover-Kleefeld. Nach zweijähriger Bauzeit werden finale Projektkosten in Höhe von 6,82 Mio. Euro erwartet.

An der BBS Springe ist im Haushaltsjahr 2020 mit dem Neubau einer Sporthalle begonnen worden. Für diese Baumaßnahme sind in 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 6,3 Mio. Euro veranschlagt worden.

Für die Brandschutzsanierung an beiden Standorten der BBS Burgdorf werden Haushaltsmittel in Höhe von 3,6 Mio. Euro bereitgestellt. Am Hauptsandort Berliner Ring in Burgdorf wird parallel dazu auch eine Dachsanierung durchgeführt. Dafür stehen Haushaltsmittel in Höhe von 3,3 Mio. Euro bereit.

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 Schulfahrkarte übernommen. Aufgrund der Tarifstrukturreform des GVH zum 01.01.2020 hat die Schulfahrkarte im gesamten Tarifgebiet uneingeschränkt Gültigkeit, wofür ein Einheitspreis pro Schulfahrkarte an den GVH zu entrichten ist, der bei der Mittelbeantragung für das Jahr 2021 mit Kosten in Höhe von 25,4 Mio. 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 2021 werden insgesamt 8,6 Mio. € 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 80.000 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 verstärkte einsetzende 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 2021 wird dieser zusätzliche Erstattungsaufwand in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 402421 – Fördermaßnahmen für Schüler und Studenten nach BAföG

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 € 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 2022 aus - noch nicht aus, so dass für 2021 mit gleichbleibenden Einnahmen und Ausgaben zu rechnen ist. Auch soll mit der Erhöhung der Förderungssätze sowie der Freibeträge mit dem 26. BAföG-Änderungsgesetz in einer stufenweisen Anhebung in den Jahren 2019,2020 und 2021 ein Rückgang der Zahl der Geförderten entgegengewirkt werden. Die Auswirkungen des Brexit – mögliche Einschränkung der Förderungsmöglichkeit 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. € 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 2021 in €</i>
<i>Medienzentrum</i>	426.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 402433 – Finanzmanagement und Verwaltung des Fachbereiches Schulen

Die Investitionstätigkeit in diesem Produkt erfolgt ausschließlich im Medienzentrum. Hierfür wurde folgender Investitionsbedarf im Haushaltsplan eingestellt:

<i>Name</i>	<i>Ansatz Finanzhaushalt 2021 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 2021 ausgegangen.

Wesentlicher Bestandteil der Aufwendungen in diesem Produkt sind die Personal- und Sachkosten für die regionseigenen Schullandheime und die Bezuschussung des Heideheims. Unter dem Eindruck des Corona-bedingten Belegungseinbruchs im Jahr 2020 wurden die Planungen für 2021 sehr vorsichtig vorgenommen. Im Ergebnis wird keine Steigerung gegenüber den uneingeschränkten Buchungen im Kalenderjahr 2019 prognostiziert. Im Bereich der Sachkosten werden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 383.900 € 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.

Für die Digitalisierung der Schulen wurden für 2021 nach Vorgaben des Medienentwicklungsplans Mittel in Höhe von 1,56 Mio. Euro veranschlagt. Der Schwerpunkt wird in 2021 auf dem Ausbau der WLAN-Netze der Schulen liegen, darüber hinaus benötigen die Schulen Präsentationstechnik, wie z.B. aktive Beamer, interaktive Tafeln, Dokumentenkameras und andere Peripheriegeräte, die teils im Ergebnishaushalt und teils in den Finanzhaushalt zu buchen sind.

Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 – Schulformübergreifende Angelegenheiten

Im Schullandheim Torfhaus ist eine Brandschutzsanierung durchzuführen. Vorgelagert werden soll dieser Sanierung eine Umgestaltung des Wirtschaftshofes mit dem Neubau eines Garagen- und Versorgungsgebäudes, um das Kellergeschoss im Haupthaus zu entlasten. Für das Projekt stehen im Haushaltsjahr 2021 387.000 € zur Verfügung. In den Folgejahren insgesamt 4,1 Mio. €

Für die Digitalisierung der Schulen wurden für 2021 nach Vorgaben des Medienentwicklungsplans Mittel in Höhe von 3,89 Mio. Euro veranschlagt. Davon werden 3,89 Mio. Euro Einnahmen aus Fördermitteln des Digitalpaktes erwartet. Der Schwerpunkt wird in 2021 auf dem Ausbau der flächendeckenden Konnektivität in den Schulen liegen. Parallel wird eine Remotestruktur aufgebaut, um eine zentrale Systemadministration für den 1st und 2nd Level Support in Form von Fernwartungen für die Förderschulen zu ermöglichen, da die Förderschulen keine Systemadministratoren vor Ort haben. Darüber hinaus wird ein übergeordneter 2nd Level Support aufgebaut, der auch den Berufsbildenden Schulen angeboten wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 404211 – Sportförderung

In diesem Produkt werden die Zuschüsse für den Regionssportbund und Stadtsportbund eingeplant.

<i>Name</i>	<i>Ansatz Ergebnishaushalt 2021 in €</i>
<i>Sportförderung</i>	348.300

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.096	940.500	974.600	933.300	945.800	945.800
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.738.532	1.661.800	1.741.800	1.741.800	1.741.800	1.741.800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	47.824	41.700	40.200	40.200	40.200	40.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.996.210	1.765.800	1.803.300	1.803.300	1.803.300	1.803.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950.364	4.163.000	4.359.200	4.359.200	4.359.200	3.936.200
09	09. + aktivierte Eigenleistung	26.848	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	320.596	1.035.500	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.732.469	9.608.300	9.951.100	9.909.800	9.922.300	9.499.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-12.475.199	-13.006.700	-12.974.400	-13.356.000	-13.829.400	-14.290.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.415.590	-22.017.300	-23.169.800	-22.862.900	-22.618.900	-22.292.900
17	16. - Abschreibungen	-8.585.498	-7.700.100	-10.404.400	-10.267.900	-10.034.500	-9.877.300
19	18. - Transferaufwendungen	-376.550	-439.300	-354.300	-354.300	-324.300	-324.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.294.202	-42.541.700	-47.320.900	-44.202.900	-44.094.900	-44.664.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-99.147.038	-85.705.100	-94.223.800	-91.044.000	-90.902.000	-91.449.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-90.414.569	-76.096.800	-84.272.700	-81.134.200	-80.979.700	-81.950.600
24	22. + außerordentl. Erträge	1.135.208	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-49.844	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.085.364	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-89.329.205	-76.096.800	-84.272.700	-81.134.200	-80.979.700	-81.950.600
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.409	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.279	-1.168.100	-1.177.300	-1.177.300	-1.177.300	-1.177.300
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.119.870	-1.138.100	-1.147.300	-1.147.300	-1.147.300	-1.147.300
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-90.449.075	-77.234.900	-85.420.000	-82.281.500	-82.127.000	-83.097.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.824	940.500	974.600	933.300	945.800	945.800
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	53.914	41.700	40.200	40.200	40.200	40.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.276.795	1.765.800	1.803.300	1.803.300	1.803.300	1.803.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.054.154	4.163.000	4.359.200	4.359.200	4.359.200	3.936.200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	38.373	35.500	32.000	32.000	32.000	32.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.437.061	6.946.500	7.209.300	7.168.000	7.180.500	6.757.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-11.864.095	-13.006.700	-12.974.400	-13.356.000	-13.829.400	-14.290.500
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-19.841.697	-22.017.300	-23.169.800	-22.862.900	-22.618.900	-22.292.900
16	15. - Transferauszahlungen	-367.879	-439.300	-354.300	-354.300	-324.300	-324.300
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-37.615.198	-42.541.700	-47.320.900	-44.202.900	-44.094.900	-44.664.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-69.688.868	-78.005.000	-83.819.400	-80.776.100	-80.867.500	-81.572.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.251.808	-71.058.500	-76.610.100	-73.608.100	-73.687.000	-74.815.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	28.554	6.061.000	4.354.400	12.930.000	4.060.900	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	30.080	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.634	6.061.000	4.354.400	12.930.000	4.060.900	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-55.469	0	-1.500.000	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-10.377.988	-18.843.200	-17.024.500	-38.371.700	-47.033.400	-38.457.800
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.787.704	-1.342.400	-1.676.300	-1.341.300	-1.341.300	-1.341.300
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-36.313	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.257.474	-20.240.600	-20.255.800	-39.768.000	-48.429.700	-39.854.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.198.840	-14.179.600	-15.901.400	-26.838.000	-44.368.800	-39.854.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-74.450.648	-85.238.100	-92.511.500	-100.446.100	-118.055.800	-114.669.200
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

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Leistungen:

Beschulung im Bereich studienbezogene Bildung

Beschreibung:

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

Produktziele

Optimale Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages werden sicher gestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je SuS	1.567	2.216	2.144	1.339	1.336	1.335
Anzahl Sus 2019= 376						
Anzahl SuS	376	376	345	345	345	345

Teilergebnishaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.836	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.920	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.385	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.405	19.500	18.800	18.800	18.800	18.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	44.546	28.700	25.900	25.900	25.900	25.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-232.014	-239.300	-277.200	-281.800	-292.300	-302.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-389.255	-368.200	-302.600	-298.000	-298.000	-298.000
17	16. - Abschreibungen	-171.321	-174.000	-166.500	-166.000	-165.100	-164.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.657	-32.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-811.246	-813.800	-767.100	-766.600	-776.200	-786.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-766.700	-785.100	-741.200	-740.700	-750.300	-760.100
24	22. + außerordentl. Erträge	180.000	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	180.000	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-586.700	-785.100	-741.200	-740.700	-750.300	-760.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.650	-7.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.650	-7.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-589.350	-792.400	-744.200	-743.700	-753.300	-763.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	14.895	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.405	19.500	18.800	18.800	18.800	18.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	38.776	26.900	24.100	24.100	24.100	24.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-223.988	-239.300	-277.200	-281.800	-292.300	-302.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-254.187	-368.200	-302.600	-298.000	-298.000	-298.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.602	-32.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-491.777	-639.800	-600.600	-600.600	-611.100	-621.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.001	-612.900	-576.500	-576.500	-587.000	-597.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	606.000	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	606.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-226.916	-160.000	-433.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.916	-180.000	-453.000	-20.000	-20.000	-20.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.916	426.000	-453.000	-20.000	-20.000	-20.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-679.916	-186.900	-1.029.500	-596.500	-607.000	-617.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.668	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12.915	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.504	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	26.647	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-117.923	-121.800	-113.100	-116.200	-119.900	-123.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-362.871	-341.800	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
17	16. - Abschreibungen	-166.837	-8.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.697	-16.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-659.328	-488.900	-392.000	-395.100	-398.800	-402.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-632.681	-472.400	-382.000	-385.100	-388.800	-392.400
24	22. + außerordentl. Erträge	180.000	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	180.000	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-452.681	-472.400	-382.000	-385.100	-388.800	-392.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.650	-7.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.650	-7.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-455.331	-479.700	-385.000	-388.100	-391.800	-395.400

Teilfinanzhaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	12.425	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.504	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.129	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-117.923	-121.800	-113.100	-116.200	-119.900	-123.500
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-229.139	-341.800	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.734	-16.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-353.796	-480.200	-387.600	-390.700	-394.400	-398.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.667	-463.700	-377.600	-380.700	-384.400	-388.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	606.000	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	606.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-226.916	-160.000	-433.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.916	-160.000	-433.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.916	446.000	-433.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-559.583	-17.700	-810.600	-380.700	-384.400	-388.000
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	252	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.470	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.027	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	11.749	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-72.153	-74.000	-114.200	-116.100	-120.900	-124.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.384	-21.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	16. - Abschreibungen	-4.964	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.862	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-110.363	-103.000	-143.100	-145.000	-149.800	-153.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-98.614	-99.000	-135.100	-137.000	-141.800	-145.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-98.614	-99.000	-135.100	-137.000	-141.800	-145.800
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-98.614	-99.000	-135.100	-137.000	-141.800	-145.800

Teilfinanzhaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.470	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.027	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.497	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-72.153	-74.000	-114.200	-116.100	-120.900	-124.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-25.048	-21.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.770	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-103.971	-99.500	-139.700	-141.600	-146.400	-150.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.474	-95.500	-131.700	-133.600	-138.400	-142.400
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)	-92.474	-95.500	-131.700	-133.600	-138.400	-142.400
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

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Leistungen:

- Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Förderschwerpunkt Sprache
- Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
- Förderschwerpunkt Hören
- Förderschwerpunkt Sehen
- Sonstige Förderschwerpunkte

Beschreibung:

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

Produktziele

Optimale Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages werden sicher gestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je SuS	5.481	4.965	4.912	4.942	4.912	4.939
Anzahl SuS 2019= 2.100						
Anzahl SuS	2.100	2.100	2.147	2.147	2.147	2.147

Teilergebnishaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 402211 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.304	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	379.517	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	485.561	418.200	419.000	419.000	419.000	419.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.945	126.500	124.100	124.100	124.100	124.100
09	09. + aktivierte Eigenleistung	26.848	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	92.426	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.137.602	1.007.100	1.085.800	1.085.800	1.085.800	1.085.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.027.766	-2.048.400	-2.112.400	-2.170.900	-2.245.900	-2.318.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.919.368	-5.183.900	-5.043.300	-4.973.300	-4.973.300	-4.973.300
17	16. - Abschreibungen	-1.403.660	-1.003.400	-1.514.900	-1.514.400	-1.502.900	-1.486.600
19	18. - Transferaufwendungen	-25	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200.712	-2.840.200	-6.482.900	-3.064.900	-2.936.900	-2.936.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.551.531	-11.075.900	-15.153.500	-11.723.500	-11.659.000	-11.715.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-11.413.930	-10.068.800	-14.067.700	-10.637.700	-10.573.200	-10.629.900
24	22. + außerordentl. Erträge	393.616	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-39.864	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	353.752	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-11.060.178	-10.068.800	-14.067.700	-10.637.700	-10.573.200	-10.629.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-451.438	-474.200	-473.800	-473.800	-473.800	-473.800
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-450.538	-474.200	-473.800	-473.800	-473.800	-473.800
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-11.510.716	-10.543.000	-14.541.500	-11.111.500	-11.047.000	-11.103.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 402211 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.363	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	600.068	418.200	419.000	419.000	419.000	419.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.945	126.500	124.100	124.100	124.100	124.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	198	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	727.573	557.100	555.800	555.800	555.800	555.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.943.278	-2.048.400	-2.112.400	-2.170.900	-2.245.900	-2.318.900
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.924.909	-5.183.900	-5.043.300	-4.973.300	-4.973.300	-4.973.300
16	15. - Transferauszahlungen	-20	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.704.181	-2.840.200	-6.482.900	-3.064.900	-2.936.900	-2.936.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.572.388	-10.072.500	-13.638.600	-10.209.100	-10.156.100	-10.229.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.844.815	-9.515.400	-13.082.800	-9.653.300	-9.600.300	-9.673.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	793.400	0	0	575.900	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	793.400	0	0	575.900	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-51.907	0	-1.500.000	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-4.902.322	0	-1.820.000	-22.514.400	-31.268.700	-18.660.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-441.500	-203.900	-183.600	-163.600	-163.600	-163.600
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-7.500	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.403.229	-203.900	-3.503.600	-22.678.000	-31.432.300	-18.823.600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.403.229	589.500	-3.503.600	-22.678.000	-30.856.400	-18.823.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-13.248.045	-8.925.900	-16.586.400	-32.331.300	-40.456.700	-28.496.900
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	85.321	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	54.566	45.400	53.400	53.400	53.400	53.400
09	09. + aktivierte Eigenleistung	26.848	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.557	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	173.292	45.400	53.400	53.400	53.400	53.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-112.678	-117.300	-114.100	-117.400	-121.200	-124.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-398.400	-385.600	-467.100	-467.100	-467.100	-467.100
17	16. - Abschreibungen	-259.686	-2.800	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.042	-20.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-783.806	-526.100	-604.600	-608.900	-613.700	-618.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-610.514	-480.700	-551.200	-555.500	-560.300	-564.900
24	22. + außerordentl. Erträge	23.237	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-38.658	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-15.421	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-625.935	-480.700	-551.200	-555.500	-560.300	-564.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-65.660	-68.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.660	-68.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-691.595	-549.400	-616.900	-621.200	-626.000	-630.600

Teilfinanzhaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	54.532	45.400	53.400	53.400	53.400	53.400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	54.532	45.400	53.400	53.400	53.400	53.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-112.678	-117.300	-114.100	-117.400	-121.200	-124.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-421.187	-385.600	-467.100	-467.100	-467.100	-467.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.488	-20.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-576.353	-523.300	-602.600	-605.900	-609.700	-613.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.821	-477.900	-549.200	-552.500	-556.300	-559.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-307.470	0	-1.600.000	-3.700.000	-14.100.000	-11.400.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-26.154	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.624	-9.900	-1.609.800	-3.709.800	-14.109.800	-11.409.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.624	-9.900	-1.609.800	-3.709.800	-14.109.800	-11.409.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-855.445	-487.800	-2.159.000	-4.262.300	-14.666.100	-11.969.700
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	433	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	53.368	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	53.952	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-101.164	-98.500	-117.400	-120.300	-124.500	-128.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-380.579	-333.300	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
17	16. - Abschreibungen	-134.673	-1.700	-1.700	-2.500	-3.300	-4.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.820	-34.200	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-644.235	-467.700	-484.300	-488.000	-493.000	-497.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-590.284	-441.700	-456.300	-460.000	-465.000	-469.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-590.284	-441.700	-456.300	-460.000	-465.000	-469.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.737	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.737	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-593.021	-444.300	-459.100	-462.800	-467.800	-472.200

Teilfinanzhaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	53.645	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	53.795	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-101.164	-98.500	-117.400	-120.300	-124.500	-128.100
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-519.613	-333.300	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.985	-34.200	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-634.762	-466.000	-482.600	-485.500	-489.700	-493.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.967	-440.000	-454.600	-457.500	-461.700	-465.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-17.223	-5.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.223	-5.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.223	-5.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-598.190	-445.000	-462.400	-465.300	-469.500	-473.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	38.367	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	46.096	40.500	31.100	31.100	31.100	31.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	84.510	40.500	31.100	31.100	31.100	31.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-124.807	-106.900	-120.400	-123.600	-127.500	-131.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-327.085	-422.800	-398.400	-398.400	-398.400	-398.400
17	16. - Abschreibungen	-91.180	-7.100	-3.900	-4.900	-5.900	-6.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.811	-5.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-502.261	-542.200	-527.600	-531.800	-536.700	-541.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-417.752	-501.700	-496.500	-500.700	-505.600	-510.700
24	22. + außerordentl. Erträge	34.072	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	34.072	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-383.680	-501.700	-496.500	-500.700	-505.600	-510.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.184	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.184	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-387.864	-505.600	-500.700	-504.900	-509.800	-514.900

Teilfinanzhaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	46.357	40.500	31.100	31.100	31.100	31.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	198	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	46.554	40.500	31.100	31.100	31.100	31.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-124.807	-106.900	-120.400	-123.600	-127.500	-131.600
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-334.637	-422.800	-398.400	-398.400	-398.400	-398.400
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	40.522	-5.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-418.923	-535.100	-523.700	-526.900	-530.800	-534.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.368	-494.600	-492.600	-495.800	-499.700	-503.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	575.900	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	575.900	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-7.264.400	-2.978.700	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.370	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.370	-9.600	-9.800	-7.274.200	-2.988.500	-9.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.370	-9.600	-9.800	-7.274.200	-2.412.600	-9.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-388.739	-504.200	-502.400	-7.770.000	-2.912.300	-513.600
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	11.624	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	43.389	34.500	36.100	36.100	36.100	36.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	793	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	55.806	34.500	36.100	36.100	36.100	36.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-147.157	-152.900	-142.900	-146.700	-151.700	-156.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-334.411	-316.200	-325.800	-325.800	-325.800	-325.800
17	16. - Abschreibungen	-40.788	-3.400	-2.300	-3.300	-4.300	-5.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.574	-65.100	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-571.930	-537.600	-540.100	-544.900	-550.900	-556.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-516.125	-503.100	-504.000	-508.800	-514.800	-520.600
24	22. + außerordentl. Erträge	21.650	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	21.650	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-494.475	-503.100	-504.000	-508.800	-514.800	-520.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.674	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.674	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-497.149	-505.600	-506.700	-511.500	-517.500	-523.300

Teilfinanzhaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	44.035	34.500	36.100	36.100	36.100	36.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	44.035	34.500	36.100	36.100	36.100	36.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-147.157	-152.900	-142.900	-146.700	-151.700	-156.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-303.852	-316.200	-325.800	-325.800	-325.800	-325.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.696	-65.100	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-500.705	-534.200	-537.800	-541.600	-546.600	-551.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.671	-499.700	-501.700	-505.500	-510.500	-515.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.893	-9.800	-30.200	-10.200	-10.200	-10.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.893	-9.800	-30.200	-10.200	-10.200	-10.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.893	-9.800	-30.200	-10.200	-10.200	-10.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-464.563	-509.500	-531.900	-515.700	-520.700	-525.500
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.670	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	20.098	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	34.768	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-144.525	-148.400	-147.600	-151.400	-156.300	-161.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.370.662	-456.900	-432.100	-432.100	-432.100	-432.100
17	16. - Abschreibungen	-191.858	-7.700	-3.500	-4.700	-5.900	-7.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.328	-22.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.751.373	-635.600	-592.600	-597.600	-603.700	-609.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.716.605	-631.100	-587.700	-592.700	-598.800	-604.800
24	22. + außerordentl. Erträge	90.758	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	90.758	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.625.847	-631.100	-587.700	-592.700	-598.800	-604.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.141	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.141	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-1.630.988	-635.900	-592.900	-597.900	-604.000	-610.000

Teilfinanzhaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	20.138	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.138	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-144.525	-148.400	-147.600	-151.400	-156.300	-161.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-936.975	-456.900	-432.100	-432.100	-432.100	-432.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.593	-22.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.164.093	-627.900	-589.100	-592.900	-597.800	-602.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.955	-623.400	-584.200	-588.000	-592.900	-597.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-4.192.979	0	-145.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-152.710	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.345.689	-11.700	-156.800	-11.800	-11.800	-11.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.345.689	-11.700	-156.800	-11.800	-11.800	-11.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-5.489.645	-635.100	-741.000	-599.800	-604.700	-609.500
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	74.006	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.411	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	85.416	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-106.570	-111.300	-104.900	-107.900	-111.400	-115.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.749	-392.600	-391.100	-391.100	-391.100	-391.100
17	16. - Abschreibungen	-115.873	-8.600	-3.700	-5.400	-7.100	-8.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.054	-9.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.260.247	-522.000	-510.000	-514.700	-519.900	-525.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.174.830	-513.500	-500.100	-504.800	-510.000	-515.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.174.830	-513.500	-500.100	-504.800	-510.000	-515.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.754	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.754	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.180.584	-518.700	-505.800	-510.500	-515.700	-521.100

Teilfinanzhaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	9.816	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.816	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-106.570	-111.300	-104.900	-107.900	-111.400	-115.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-325.662	-392.600	-391.100	-391.100	-391.100	-391.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.365	-9.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-447.597	-513.400	-506.300	-509.300	-512.800	-516.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.781	-504.900	-496.400	-499.400	-502.900	-506.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	556.200	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	556.200	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-397.819	0	-75.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-75.955	-16.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473.773	-16.000	-92.300	-17.300	-17.300	-17.300
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-473.773	540.200	-92.300	-17.300	-17.300	-17.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-911.554	35.300	-588.700	-516.700	-520.200	-523.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.105	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.496	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.912	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.820	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	85.000	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	127.332	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-66.873	-29.500	-81.700	-84.200	-86.900	-89.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-512.067	-277.800	-269.100	-269.100	-269.100	-269.100
17	16. - Abschreibungen	-60.627	-2.500	-2.800	-3.900	-5.100	-6.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.343	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-653.911	-315.300	-359.600	-363.200	-367.100	-370.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-526.578	-299.200	-343.500	-347.100	-351.000	-354.800
24	22. + außerordentl. Erträge	19.397	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	19.397	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-507.182	-299.200	-343.500	-347.100	-351.000	-354.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-119.762	-127.000	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.762	-127.000	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-626.944	-426.200	-463.300	-466.900	-470.800	-474.600

Teilfinanzhaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.796	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.820	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.616	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-66.873	-29.500	-81.700	-84.200	-86.900	-89.600
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-273.778	-277.800	-269.100	-269.100	-269.100	-269.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.761	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-354.412	-312.800	-356.800	-359.300	-362.000	-364.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.796	-296.700	-340.700	-343.200	-345.900	-348.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-3.092	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.632	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.723	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.723	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-348.519	-307.900	-351.900	-354.400	-357.100	-359.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	513	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	13.527	13.600	12.500	12.500	12.500	12.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.974	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	38.014	33.600	35.500	35.500	35.500	35.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-74.699	-77.700	-72.800	-74.800	-77.300	-79.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-128.562	-213.800	-195.700	-195.700	-195.700	-195.700
17	16. - Abschreibungen	-34.286	-2.800	-3.000	-3.800	-4.500	-5.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.106	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-249.652	-298.800	-275.900	-278.700	-281.900	-285.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-211.638	-265.200	-240.400	-243.200	-246.400	-249.700
24	22. + außerordentl. Erträge	147	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-893	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-747	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-212.385	-265.200	-240.400	-243.200	-246.400	-249.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-830	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-212.315	-265.200	-240.400	-243.200	-246.400	-249.700

Teilfinanzhaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	13.672	13.600	12.500	12.500	12.500	12.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.974	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	37.646	33.600	35.500	35.500	35.500	35.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-74.699	-77.700	-72.800	-74.800	-77.300	-79.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-130.305	-213.800	-195.700	-195.700	-195.700	-195.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.471	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-217.475	-296.000	-272.900	-274.900	-277.400	-279.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.828	-262.400	-237.400	-239.400	-241.900	-244.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	135.200	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.200	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.488	-7.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.488	-7.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.488	127.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-185.316	-135.100	-241.000	-243.000	-245.500	-248.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.238	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	13.397	11.100	12.300	12.300	12.300	12.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	15.135	11.100	12.300	12.300	12.300	12.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-33.910	-35.400	-33.400	-34.200	-35.500	-36.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-164.736	-163.000	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100
17	16. - Abschreibungen	-28.614	-1.400	-1.700	-2.300	-2.800	-3.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.304	-58.500	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-283.564	-258.300	-256.600	-258.000	-259.800	-261.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-268.429	-247.200	-244.300	-245.700	-247.500	-249.100
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-313	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-313	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-268.741	-247.200	-244.300	-245.700	-247.500	-249.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-270.012	-248.400	-245.600	-247.000	-248.800	-250.400

Teilfinanzhaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	13.439	11.100	12.300	12.300	12.300	12.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.939	11.100	12.300	12.300	12.300	12.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-33.910	-35.400	-33.400	-34.200	-35.500	-36.500
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-120.031	-163.000	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.430	-58.500	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-210.370	-256.900	-254.900	-255.700	-257.000	-258.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.431	-245.800	-242.600	-243.400	-244.700	-245.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.165	-70.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-7.500	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.665	-70.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.665	-70.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-206.095	-316.300	-248.100	-248.900	-250.200	-251.200
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.730	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	4.345	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.898	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	17.973	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-103.992	-105.400	-102.000	-104.600	-108.100	-111.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-443.833	-449.000	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
17	16. - Abschreibungen	-55.363	-4.100	-1.700	-3.000	-4.300	-5.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.046	-14.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-638.235	-572.600	-515.400	-519.300	-524.100	-528.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-620.262	-565.600	-510.400	-514.300	-519.100	-523.800
24	22. + außerordentl. Erträge	63.832	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	63.832	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-556.430	-565.600	-510.400	-514.300	-519.100	-523.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.930	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.930	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-561.360	-570.200	-515.400	-519.300	-524.100	-528.800

Teilfinanzhaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	71.349	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.898	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	77.247	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-103.992	-105.400	-102.000	-104.600	-108.100	-111.500
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-369.072	-449.000	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.793	-14.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-496.858	-568.500	-513.700	-516.300	-519.800	-523.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.611	-561.500	-508.700	-511.300	-514.800	-518.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-11.550.000	-14.190.000	-7.260.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.566	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.566	0	-13.100	-11.563.100	-14.203.100	-7.273.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.566	0	-13.100	-11.563.100	-14.203.100	-7.273.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-432.177	-561.500	-521.800	-12.074.400	-14.717.900	-7.791.300
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.721	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	331	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.053	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-34.329	-36.300	-35.100	-35.900	-37.200	-38.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-266.508	-231.700	-250.600	-250.600	-250.600	-250.600
17	16. - Abschreibungen	-58.553	-3.900	-6.800	-7.900	-8.900	-10.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.717	-46.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-433.107	-317.900	-319.000	-320.900	-323.200	-325.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-427.055	-297.900	-309.000	-310.900	-313.200	-315.500
24	22. + außerordentl. Erträge	152.979	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	152.979	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-274.075	-297.900	-309.000	-310.900	-313.200	-315.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59.037	-62.400	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.037	-62.400	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-333.112	-360.300	-368.100	-370.000	-372.300	-374.600

Teilfinanzhaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	47.531	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	47.531	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-34.329	-36.300	-35.100	-35.900	-37.200	-38.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-190.203	-231.700	-250.600	-250.600	-250.600	-250.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.037	-46.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-246.569	-314.000	-312.200	-313.000	-314.300	-315.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.038	-294.000	-302.200	-303.000	-304.300	-305.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-962	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.157	-4.000	-500	-500	-500	-500
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.118	-4.000	-500	-500	-500	-500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.118	-4.000	-500	-500	-500	-500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-201.156	-298.000	-302.700	-303.500	-304.800	-306.000
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.941	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	127.171	128.000	128.300	128.300	128.300	128.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	129.112	128.000	128.300	128.300	128.300	128.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-127.255	-134.100	-125.700	-128.800	-133.000	-137.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-286.321	-265.700	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
17	16. - Abschreibungen	-42.300	-5.900	-4.400	-5.200	-6.100	-6.900
19	18. - Transferaufwendungen	-25	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.879	-72.200	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-501.780	-477.900	-453.600	-457.500	-462.600	-467.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-372.668	-349.900	-325.300	-329.200	-334.300	-339.600
24	22. + außerordentl. Erträge	16.991	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	16.991	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-355.677	-349.900	-325.300	-329.200	-334.300	-339.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-84.277	-90.000	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.277	-90.000	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-439.954	-439.900	-409.600	-413.500	-418.600	-423.900

Teilfinanzhaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	125.952	128.000	128.300	128.300	128.300	128.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	125.952	128.000	128.300	128.300	128.300	128.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-127.255	-134.100	-125.700	-128.800	-133.000	-137.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-194.125	-265.700	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
16	15. - Transferauszahlungen	-20	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.981	-72.200	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-368.382	-472.000	-449.200	-452.300	-456.500	-461.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.429	-344.000	-320.900	-324.000	-328.200	-332.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	102.000	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.510	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.510	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.510	102.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-258.939	-242.000	-329.400	-332.500	-336.700	-341.200
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392	4.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.392	4.000	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-47.936	-49.800	-46.900	-48.200	-49.800	-51.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172.389	-183.800	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
17	16. - Abschreibungen	-16.695	-11.000	-3.000	-3.600	-4.200	-4.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.604	-21.900	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-259.624	-266.500	-260.400	-262.300	-264.500	-266.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-256.233	-262.500	-260.400	-262.300	-264.500	-266.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-256.233	-262.500	-260.400	-262.300	-264.500	-266.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.389	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.389	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-257.622	-263.800	-261.800	-263.700	-265.900	-268.200

Teilfinanzhaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392	4.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.392	4.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-30.484	-49.800	-46.900	-48.200	-49.800	-51.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-128.431	-183.800	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.185	-21.900	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-181.100	-255.500	-257.400	-258.700	-260.300	-261.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.709	-251.500	-257.400	-258.700	-260.300	-261.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-88.540	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.540	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.540	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-266.249	-257.900	-263.700	-265.000	-266.600	-268.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	18.803	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	41.606	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	60.439	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-110.242	-115.600	-125.700	-129.200	-133.500	-137.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-269.428	-247.700	-235.600	-235.600	-235.600	-235.600
17	16. - Abschreibungen	-103.916	-3.500	-2.900	-3.400	-4.000	-4.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.435	-4.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-499.021	-371.500	-372.400	-376.400	-381.300	-385.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-438.582	-335.500	-334.400	-338.400	-343.300	-347.700
24	22. + außerordentl. Erträge	465	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	465	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-438.117	-335.500	-334.400	-338.400	-343.300	-347.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-58.323	-62.000	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.323	-62.000	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-496.440	-397.500	-392.800	-396.800	-401.700	-406.100

Teilfinanzhaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	43.592	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	43.592	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-110.242	-115.600	-125.700	-129.200	-133.500	-137.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-218.004	-247.700	-235.600	-235.600	-235.600	-235.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.853	-4.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-343.099	-368.000	-369.500	-373.000	-377.300	-381.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.507	-332.000	-331.500	-335.000	-339.300	-343.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.546	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.546	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.546	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-301.052	-337.600	-337.000	-340.500	-344.800	-348.700
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	35.581	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	29.961	23.500	28.900	28.900	28.900	28.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.223	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	115.765	87.500	92.900	92.900	92.900	92.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-110.768	-139.800	-102.400	-105.200	-108.900	-112.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-225.208	-226.900	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
17	16. - Abschreibungen	-101.939	-1.300	-4.100	-4.700	-5.400	-6.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.622	-7.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-443.537	-375.200	-323.400	-326.800	-331.200	-335.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-327.772	-287.700	-230.500	-233.900	-238.300	-242.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-327.772	-287.700	-230.500	-233.900	-238.300	-242.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.481	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.481	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-329.253	-289.700	-232.000	-235.400	-239.800	-243.700

Teilfinanzhaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	29.620	23.500	28.900	28.900	28.900	28.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.223	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	79.844	87.500	92.900	92.900	92.900	92.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-110.768	-139.800	-102.400	-105.200	-108.900	-112.100
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-176.414	-226.900	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.639	-7.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-292.821	-373.900	-319.300	-322.100	-325.800	-329.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.978	-286.400	-226.400	-229.200	-232.900	-236.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-212.978	-292.700	-233.000	-235.800	-239.500	-242.700
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.837	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	21.442	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	19.383	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	42.663	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-80.554	-88.300	-88.600	-90.600	-94.000	-96.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-260.004	-264.000	-214.800	-214.800	-214.800	-214.800
17	16. - Abschreibungen	-51.029	-6.600	-2.100	-2.700	-3.400	-4.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.563	-7.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-412.150	-366.500	-310.200	-312.800	-316.900	-320.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-369.487	-345.500	-290.200	-292.800	-296.900	-300.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-369.487	-345.500	-290.200	-292.800	-296.900	-300.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.033	-36.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.033	-36.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-403.520	-381.500	-324.300	-326.900	-331.000	-334.400

Teilfinanzhaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	19.593	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.593	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-80.554	-88.300	-88.600	-90.600	-94.000	-96.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-209.764	-264.000	-214.800	-214.800	-214.800	-214.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.704	-7.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-310.022	-359.900	-308.100	-310.100	-313.500	-316.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.429	-338.900	-288.100	-290.100	-293.500	-296.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.593	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.593	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.593	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-301.023	-338.900	-294.200	-296.200	-299.600	-302.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Leistungen:

Beschulung im Bereich Berufseinstiegsschule

Beschulung im Bereich berufliche Erstausbildung

Beschulung im Bereich berufliche Weiterbildung

Beschulung im Bereich studienbezogene Bildung

Sonstige Leistungen in der beruflichen Bildung

Beschreibung:

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

Produktziele

Optimale Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages werden sicher gestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je SuS	996	683	615	625	607	614
Anzahl SuS 2019= 35.083						
Anzahl SuS	35.083	35.083	35.039	35.039	35.039	35.039

Teilergebnishaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.714	925.700	959.600	918.300	930.800	930.800
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.327.471	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	667.644	546.000	567.300	567.300	567.300	567.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418.542	2.287.000	2.501.300	2.501.300	2.501.300	2.078.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	175.327	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.061.698	5.908.700	6.178.200	6.136.900	6.149.400	5.726.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-5.943.844	-6.257.500	-6.100.100	-6.272.400	-6.486.200	-6.689.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.392.169	-15.031.500	-14.753.500	-14.746.500	-14.502.500	-14.176.500
17	16. - Abschreibungen	-4.277.443	-6.105.500	-4.779.200	-4.733.800	-4.586.300	-4.522.200
19	18. - Transferaufwendungen	-35.459	-75.000	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.206.472	-2.472.200	-3.087.200	-3.127.200	-2.667.200	-2.667.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-39.855.387	-29.941.700	-28.720.000	-28.879.900	-28.242.200	-28.055.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-34.793.689	-24.033.000	-22.541.800	-22.743.000	-22.092.800	-22.329.200
24	22. + außerordentl. Erträge	505.810	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-7.236	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	498.574	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-34.295.115	-24.033.000	-22.541.800	-22.743.000	-22.092.800	-22.329.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-644.182	-645.300	-669.700	-669.700	-669.700	-669.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-644.182	-645.300	-669.700	-669.700	-669.700	-669.700
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-34.939.297	-24.678.300	-23.211.500	-23.412.700	-22.762.500	-22.998.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.623	925.700	959.600	918.300	930.800	930.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	722.311	546.000	567.300	567.300	567.300	567.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522.559	2.287.000	2.501.300	2.501.300	2.501.300	2.078.300
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.973	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.152.465	3.758.700	4.028.200	3.986.900	3.999.400	3.576.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-5.858.365	-6.257.500	-6.100.100	-6.272.400	-6.486.200	-6.689.700
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.396.330	-15.031.500	-14.753.500	-14.746.500	-14.502.500	-14.176.500
16	15. - Transferauszahlungen	-35.459	-75.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.653.848	-2.472.200	-3.087.200	-3.127.200	-2.667.200	-2.667.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-20.944.002	-23.836.200	-23.940.800	-24.146.100	-23.655.900	-23.533.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.791.536	-20.077.500	-19.912.600	-20.159.200	-19.656.500	-19.957.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	28.554	2.072.000	285.400	8.220.000	3.485.000	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	30.080	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.634	2.072.000	285.400	8.220.000	3.485.000	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.562	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-2.987.632	-14.539.400	-10.045.500	-7.165.100	-12.185.600	-14.591.700
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.261.508	-1.041.700	-1.404.400	-1.089.400	-1.089.400	-1.089.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.252.703	-15.581.100	-11.449.900	-8.254.500	-13.275.000	-15.681.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.194.069	-13.509.100	-11.164.500	-34.500	-9.790.000	-15.681.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-20.985.605	-33.586.600	-31.077.100	-20.193.700	-29.446.500	-35.638.100
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.496	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	88.491	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	68.120	37.100	37.800	37.800	37.800	37.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.256	136.000	148.000	148.000	148.000	148.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	341.363	173.100	185.800	185.800	185.800	185.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-384.898	-373.500	-380.100	-390.800	-403.400	-416.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.030	-644.500	-672.500	-672.500	-672.500	-672.500
17	16. - Abschreibungen	-426.503	-17.800	-14.600	-20.600	-26.600	-32.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.846	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.993.278	-1.058.300	-1.089.700	-1.106.400	-1.125.000	-1.143.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.651.914	-885.200	-903.900	-920.600	-939.200	-957.900
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.651.914	-885.200	-903.900	-920.600	-939.200	-957.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.838	-9.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.838	-9.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-1.659.752	-894.200	-911.800	-928.500	-947.100	-965.800

Teilfinanzhaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.839	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	66.640	37.100	37.800	37.800	37.800	37.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.326	136.000	148.000	148.000	148.000	148.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	250.805	173.100	185.800	185.800	185.800	185.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-384.898	-373.500	-380.100	-390.800	-403.400	-416.200
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-869.704	-644.500	-672.500	-672.500	-672.500	-672.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.549	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.286.152	-1.040.500	-1.075.100	-1.085.800	-1.098.400	-1.111.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.347	-867.400	-889.300	-900.000	-912.600	-925.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-68.428	-257.000	-104.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-86.026	-79.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.454	-336.200	-164.000	-60.000	-60.000	-60.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.454	-336.200	-164.000	-60.000	-60.000	-60.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.189.801	-1.203.600	-1.053.300	-960.000	-972.600	-985.400
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.190	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	134.246	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	45.195	42.000	51.400	51.400	51.400	51.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.616	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	479.247	282.000	341.400	341.400	341.400	341.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-421.114	-433.000	-423.800	-435.400	-449.900	-463.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.399.001	-1.096.000	-1.074.700	-1.074.700	-1.074.700	-1.074.700
17	16. - Abschreibungen	-286.164	-11.700	-12.400	-17.600	-22.800	-28.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.890	-29.700	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.192.169	-1.570.400	-1.541.700	-1.558.500	-1.578.200	-1.597.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.712.922	-1.288.400	-1.200.300	-1.217.100	-1.236.800	-1.255.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.712.922	-1.288.400	-1.200.300	-1.217.100	-1.236.800	-1.255.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.644	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.644	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-4.725.566	-1.300.900	-1.213.000	-1.229.800	-1.249.500	-1.268.300

Teilfinanzhaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	43.978	42.000	51.400	51.400	51.400	51.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.746	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	357.724	282.000	341.400	341.400	341.400	341.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-421.114	-433.000	-423.800	-435.400	-449.900	-463.500
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.349.815	-1.096.000	-1.074.700	-1.074.700	-1.074.700	-1.074.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.868	-29.700	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.834.797	-1.558.700	-1.529.300	-1.540.900	-1.555.400	-1.569.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.477.073	-1.276.700	-1.187.900	-1.199.500	-1.214.000	-1.227.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-58.972	-41.300	-52.200	-72.200	-72.200	-72.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.972	-41.300	-52.200	-72.200	-72.200	-72.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.972	-41.300	-52.200	-72.200	-72.200	-72.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.536.045	-1.318.000	-1.240.100	-1.271.700	-1.286.200	-1.299.800
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.836	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	334.942	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	75.867	49.500	54.000	54.000	54.000	54.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.233	210.000	233.000	233.000	233.000	233.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	666.878	259.500	287.000	287.000	287.000	287.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-551.737	-556.600	-543.100	-557.700	-576.300	-593.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.458.472	-1.596.900	-1.729.600	-1.729.600	-1.729.600	-1.729.600
17	16. - Abschreibungen	-575.565	-41.800	-59.700	-101.600	-143.600	-185.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.194	-57.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.823.968	-2.253.200	-2.372.400	-2.428.900	-2.489.500	-2.548.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.157.090	-1.993.700	-2.085.400	-2.141.900	-2.202.500	-2.261.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.157.090	-1.993.700	-2.085.400	-2.141.900	-2.202.500	-2.261.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.862	-24.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.862	-24.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-2.180.952	-2.017.700	-2.109.100	-2.165.600	-2.226.200	-2.285.400

Teilfinanzhaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.983	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	74.688	49.500	54.000	54.000	54.000	54.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.195	210.000	233.000	233.000	233.000	233.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	337.866	259.500	287.000	287.000	287.000	287.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-551.737	-556.600	-543.100	-557.700	-576.300	-593.600
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.490.394	-1.596.900	-1.729.600	-1.729.600	-1.729.600	-1.729.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-143.923	-57.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.186.054	-2.211.400	-2.312.700	-2.327.300	-2.345.900	-2.363.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.848.188	-1.951.900	-2.025.700	-2.040.300	-2.058.900	-2.076.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	144.500	285.400	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	144.500	285.400	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-713.188	-3.743.000	0	-2.312.500	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-233.281	-153.100	-419.400	-129.400	-129.400	-129.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-946.469	-3.896.100	-419.400	-2.441.900	-129.400	-129.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-946.469	-3.751.600	-134.000	-2.441.900	-129.400	-129.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.794.657	-5.703.500	-2.159.700	-4.482.200	-2.188.300	-2.205.600
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	29.537	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	84.336	30.600	25.700	25.700	25.700	25.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.743	38.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	164.616	68.600	93.700	93.700	93.700	93.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-429.020	-448.100	-406.000	-417.400	-431.000	-444.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-733.672	-709.700	-697.800	-697.800	-697.800	-697.800
17	16. - Abschreibungen	-166.918	-6.600	-7.700	-13.800	-19.800	-25.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.371	-16.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.356.981	-1.181.100	-1.128.000	-1.145.500	-1.165.100	-1.184.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.192.365	-1.112.500	-1.034.300	-1.051.800	-1.071.400	-1.090.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.192.365	-1.112.500	-1.034.300	-1.051.800	-1.071.400	-1.090.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.364	-8.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.364	-8.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-1.199.729	-1.120.500	-1.041.700	-1.059.200	-1.078.800	-1.098.000

Teilfinanzhaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	85.233	30.600	25.700	25.700	25.700	25.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.123	38.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	137.356	68.600	93.700	93.700	93.700	93.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-429.020	-448.100	-406.000	-417.400	-431.000	-444.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-658.259	-709.700	-697.800	-697.800	-697.800	-697.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.130	-16.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.113.409	-1.174.500	-1.120.300	-1.131.700	-1.145.300	-1.158.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.053	-1.105.900	-1.026.600	-1.038.000	-1.051.600	-1.064.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-26.339	-23.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.339	-23.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.339	-23.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.002.393	-1.129.500	-1.047.100	-1.058.500	-1.072.100	-1.085.200
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.284	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	33.976	24.000	24.300	24.300	24.300	24.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.538	24.000	21.300	21.300	21.300	21.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	62.111	48.000	45.600	45.600	45.600	45.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-215.497	-230.900	-227.000	-233.000	-240.700	-248.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-711.870	-436.300	-418.700	-418.700	-418.700	-418.700
17	16. - Abschreibungen	-32.416	-5.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.710	-17.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-976.493	-690.500	-668.100	-674.100	-681.800	-689.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-914.382	-642.500	-622.500	-628.500	-636.200	-643.600
24	22. + außerordentl. Erträge	813	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	813	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-913.569	-642.500	-622.500	-628.500	-636.200	-643.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.711	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.711	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-919.280	-648.500	-628.300	-634.300	-642.000	-649.400

Teilfinanzhaushalt Team 400111 BBS 11

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	31.061	24.000	24.300	24.300	24.300	24.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.538	24.000	21.300	21.300	21.300	21.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	57.912	48.000	45.600	45.600	45.600	45.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-215.497	-230.900	-227.000	-233.000	-240.700	-248.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-487.163	-436.300	-418.700	-418.700	-418.700	-418.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.361	-17.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-719.021	-685.100	-663.800	-669.800	-677.500	-684.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.109	-637.100	-618.200	-624.200	-631.900	-639.300
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)	-661.109	-637.100	-618.200	-624.200	-631.900	-639.300
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	39.501	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	31.961	34.100	37.000	37.000	37.000	37.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.447	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	39.290	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	148.959	69.100	70.000	70.000	70.000	70.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-253.820	-264.900	-250.000	-257.100	-265.500	-273.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-410.051	-498.700	-481.500	-481.500	-481.500	-481.500
17	16. - Abschreibungen	-355.366	-11.900	-4.200	-5.700	-7.200	-8.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.375	-26.700	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.065.612	-802.200	-763.000	-771.600	-781.500	-791.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-916.653	-733.100	-693.000	-701.600	-711.500	-721.000
24	22. + außerordentl. Erträge	1.328	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-6.050	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-4.722	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-921.375	-733.100	-693.000	-701.600	-711.500	-721.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.840	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.840	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-932.215	-739.100	-698.700	-707.300	-717.200	-726.700

Teilfinanzhaushalt Team 400112 BBS Handel

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	46.261	34.100	37.000	37.000	37.000	37.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.827	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	83.087	69.100	70.000	70.000	70.000	70.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-253.820	-264.900	-250.000	-257.100	-265.500	-273.500
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-525.645	-498.700	-481.500	-481.500	-481.500	-481.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.794	-26.700	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-830.259	-790.300	-758.800	-765.900	-774.300	-782.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.172	-721.200	-688.800	-695.900	-704.300	-712.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-378.801	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-48.889	-20.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.690	-20.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.690	-20.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.174.862	-741.800	-703.800	-710.900	-719.300	-727.300
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	82.591	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	36.131	40.700	40.000	40.000	40.000	40.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.136	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	910	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	218.768	155.700	130.000	130.000	130.000	130.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-234.207	-241.300	-261.300	-274.900	-284.300	-292.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-656.512	-570.900	-535.500	-535.500	-535.500	-535.500
17	16. - Abschreibungen	-142.939	-4.400	-13.200	-21.200	-29.200	-37.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.379	-30.900	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.059.038	-847.500	-834.800	-856.400	-873.800	-890.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-840.270	-691.800	-704.800	-726.400	-743.800	-760.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-840.270	-691.800	-704.800	-726.400	-743.800	-760.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.371	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.371	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-851.640	-699.800	-712.700	-734.300	-751.700	-768.000

Teilfinanzhaushalt Team 400114 BBS 14

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	36.511	40.700	40.000	40.000	40.000	40.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.036	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.398	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	143.945	155.700	130.000	130.000	130.000	130.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-234.207	-241.300	-261.300	-274.900	-284.300	-292.600
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-788.423	-570.900	-535.500	-535.500	-535.500	-535.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-34.867	-30.900	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.057.497	-843.100	-821.600	-835.200	-844.600	-852.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.553	-687.400	-691.600	-705.200	-714.600	-722.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-36.214	-35.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.214	-35.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.214	-35.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-949.767	-722.400	-771.600	-785.200	-794.600	-802.900
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	55.463	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	39.660	35.700	38.800	38.800	38.800	38.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.238	465.000	505.000	505.000	505.000	82.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	597.628	500.700	543.800	543.800	543.800	120.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-456.507	-548.800	-515.500	-525.600	-546.500	-563.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.525.294	-1.075.600	-1.028.000	-1.028.000	-1.028.000	-1.028.000
17	16. - Abschreibungen	-178.135	-18.300	-17.000	-23.800	-30.500	-37.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.075	-37.800	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.208.012	-1.680.500	-1.588.600	-1.605.500	-1.633.100	-1.657.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.610.383	-1.179.800	-1.044.800	-1.061.700	-1.089.300	-1.536.200
24	22. + außerordentl. Erträge	3.704	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	3.704	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.606.680	-1.179.800	-1.044.800	-1.061.700	-1.089.300	-1.536.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-136.289	-125.000	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.289	-125.000	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.742.969	-1.304.800	-1.181.300	-1.198.200	-1.225.800	-1.672.700

Teilfinanzhaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	39.903	35.700	38.800	38.800	38.800	38.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.221	465.000	505.000	505.000	505.000	82.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	566.892	500.700	543.800	543.800	543.800	120.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-456.507	-548.800	-515.500	-525.600	-546.500	-563.600
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-915.133	-1.075.600	-1.028.000	-1.028.000	-1.028.000	-1.028.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.537	-37.800	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.421.177	-1.662.200	-1.571.600	-1.581.700	-1.602.600	-1.619.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.285	-1.161.500	-1.027.800	-1.037.900	-1.058.800	-1.498.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-3.934.700	-12.185.600	-14.591.700
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-62.425	0	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.425	0	-67.800	-4.002.500	-12.253.400	-14.659.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.425	0	-67.800	-4.002.500	-12.253.400	-14.659.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-909.710	-1.161.500	-1.095.600	-5.040.400	-13.312.200	-16.158.400
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.011	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	232.918	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	55.800	48.300	45.300	45.300	45.300	45.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.601	128.000	129.000	129.000	129.000	129.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	435.330	176.300	174.300	174.300	174.300	174.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-635.006	-657.000	-615.400	-632.300	-653.200	-673.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.990.392	-1.614.400	-1.484.600	-1.650.600	-1.406.600	-1.080.600
17	16. - Abschreibungen	-517.360	-19.200	-17.500	-22.200	-27.000	-31.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.706	-42.800	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.208.465	-2.333.400	-2.161.700	-2.349.300	-2.131.000	-1.829.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-5.773.135	-2.157.100	-1.987.400	-2.175.000	-1.956.700	-1.655.300
24	22. + außerordentl. Erträge	72.337	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.186	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	71.152	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-5.701.983	-2.157.100	-1.987.400	-2.175.000	-1.956.700	-1.655.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-220.907	-226.800	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220.907	-226.800	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.922.890	-2.383.900	-2.208.400	-2.396.000	-2.177.700	-1.876.300

Teilfinanzhaushalt Team 400116 BBS Burgdorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.380	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	55.635	48.300	45.300	45.300	45.300	45.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.291	128.000	129.000	129.000	129.000	129.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	200.306	176.300	174.300	174.300	174.300	174.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-635.006	-657.000	-615.400	-632.300	-653.200	-673.000
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-812.173	-1.614.400	-1.484.600	-1.650.600	-1.406.600	-1.080.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-132.625	-42.800	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.579.804	-2.314.200	-2.144.200	-2.327.100	-2.104.000	-1.797.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379.498	-2.137.900	-1.969.900	-2.152.800	-1.929.700	-1.623.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	28.554	127.500	0	8.220.000	3.485.000	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.554	127.500	0	8.220.000	3.485.000	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-630.066	-2.781.600	-3.641.500	-581.900	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-176.990	-74.900	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-807.056	-2.856.500	-3.689.200	-629.600	-47.700	-47.700
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-778.502	-2.729.000	-3.689.200	7.590.400	3.437.300	-47.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.158.000	-4.866.900	-5.659.100	5.437.600	1.507.600	-1.671.200
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	175.375	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	85.368	46.100	45.600	45.600	45.600	45.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.820	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	9.691	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	341.504	123.100	122.600	122.600	122.600	122.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-589.528	-563.200	-623.000	-639.800	-660.800	-681.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.775.114	-1.414.200	-1.372.100	-1.372.100	-1.372.100	-1.372.100
17	16. - Abschreibungen	-701.872	-35.200	-27.700	-43.500	-59.300	-75.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.301	-89.700	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.260.815	-2.102.300	-2.132.300	-2.164.900	-2.201.700	-2.237.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-7.919.311	-1.979.200	-2.009.700	-2.042.300	-2.079.100	-2.115.200
24	22. + außerordentl. Erträge	165.375	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	165.375	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-7.753.936	-1.979.200	-2.009.700	-2.042.300	-2.079.100	-2.115.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.645	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.645	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.775.581	-1.999.200	-2.030.700	-2.063.300	-2.100.100	-2.136.200

Teilfinanzhaushalt Team 400117 BBS Neustadt/Wunstorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	84.913	46.100	45.600	45.600	45.600	45.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.165	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	156.328	123.100	122.600	122.600	122.600	122.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-589.528	-563.200	-623.000	-639.800	-660.800	-681.100
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.705.982	-1.414.200	-1.372.100	-1.372.100	-1.372.100	-1.372.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-309.581	-89.700	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.605.090	-2.067.100	-2.104.600	-2.121.400	-2.142.400	-2.162.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.448.762	-1.944.000	-1.982.000	-1.998.800	-2.019.800	-2.040.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	179.000	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	580	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580	0	179.000	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.489	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-124.376	0	-179.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-116.743	-88.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.607	-88.000	-336.500	-157.500	-157.500	-157.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.027	-88.000	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.691.789	-2.032.000	-2.139.500	-2.156.300	-2.177.300	-2.197.600
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	29.944	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	34.845	37.700	38.000	38.000	38.000	38.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.879	260.000	269.000	269.000	269.000	269.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	332.668	297.700	307.000	307.000	307.000	307.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-428.571	-494.400	-420.700	-432.800	-446.700	-460.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-860.284	-949.500	-945.800	-945.800	-945.800	-945.800
17	16. - Abschreibungen	-188.183	-37.300	-24.100	-31.300	-38.500	-45.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.704	-45.800	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.700.742	-1.527.000	-1.435.300	-1.454.600	-1.475.700	-1.496.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.368.074	-1.229.300	-1.128.300	-1.147.600	-1.168.700	-1.189.600
24	22. + außerordentl. Erträge	22.500	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	22.500	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.345.574	-1.229.300	-1.128.300	-1.147.600	-1.168.700	-1.189.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.967	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.967	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-1.356.541	-1.241.300	-1.139.300	-1.158.600	-1.179.700	-1.200.600

Teilfinanzhaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	34.845	37.700	38.000	38.000	38.000	38.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.849	260.000	269.000	269.000	269.000	269.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	4.275	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	315.969	297.700	307.000	307.000	307.000	307.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-428.571	-494.400	-420.700	-432.800	-446.700	-460.400
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-901.391	-949.500	-945.800	-945.800	-945.800	-945.800
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-300.491	-45.800	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.630.452	-1.489.700	-1.411.200	-1.423.300	-1.437.200	-1.450.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.314.483	-1.192.000	-1.104.200	-1.116.300	-1.130.200	-1.143.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	22.500	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	-3.717.000	-6.300.000	-336.000	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-223.831	-106.300	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.831	-3.823.300	-6.372.200	-408.200	-72.200	-72.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.331	-3.823.300	-6.372.200	-408.200	-72.200	-72.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.515.814	-5.015.300	-7.476.400	-1.524.500	-1.202.400	-1.216.100
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.751	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	42.871	36.000	42.300	42.300	42.300	42.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.212	94.000	128.000	128.000	128.000	128.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	200.834	130.000	170.300	170.300	170.300	170.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-238.165	-241.300	-243.900	-250.600	-259.100	-266.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-516.139	-453.900	-408.900	-408.900	-408.900	-408.900
17	16. - Abschreibungen	-259.001	-14.200	-9.100	-12.900	-16.600	-20.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.141	-22.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.049.446	-731.900	-683.800	-694.300	-706.500	-718.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-848.613	-601.900	-513.500	-524.000	-536.200	-547.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-848.613	-601.900	-513.500	-524.000	-536.200	-547.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-127.614	-135.000	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.614	-135.000	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-976.227	-736.900	-641.000	-651.500	-663.700	-675.300

Teilfinanzhaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	42.134	36.000	42.300	42.300	42.300	42.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.277	94.000	128.000	128.000	128.000	128.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	300	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	180.711	130.000	170.300	170.300	170.300	170.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-238.165	-241.300	-243.900	-250.600	-259.100	-266.900
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-549.784	-453.900	-408.900	-408.900	-408.900	-408.900
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-36.085	-22.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-824.035	-717.700	-674.700	-681.400	-689.900	-697.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.323	-587.700	-504.400	-511.100	-519.600	-527.400
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	-1.073	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-66.550	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-26.698	0	-37.400	-62.400	-62.400	-62.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.321	0	-37.400	-62.400	-62.400	-62.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.321	0	-37.400	-62.400	-62.400	-62.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-737.644	-587.700	-541.800	-573.500	-582.000	-589.800
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	53.146	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	73.602	58.600	61.300	61.300	61.300	61.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.807	190.000	225.000	225.000	225.000	225.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	354.555	248.600	286.300	286.300	286.300	286.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-335.648	-384.300	-371.500	-381.700	-394.100	-406.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-996.810	-897.200	-957.600	-957.600	-957.600	-957.600
17	16. - Abschreibungen	-204.799	-21.100	-16.500	-27.700	-39.000	-50.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.660	-43.900	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.600.917	-1.346.500	-1.386.600	-1.408.000	-1.431.700	-1.455.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.246.363	-1.097.900	-1.100.300	-1.121.700	-1.145.400	-1.169.000
24	22. + außerordentl. Erträge	58.000	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	58.000	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.188.363	-1.097.900	-1.100.300	-1.121.700	-1.145.400	-1.169.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.599	-11.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.599	-11.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.198.961	-1.109.400	-1.110.600	-1.132.000	-1.155.700	-1.179.300

Teilfinanzhaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	66.210	58.600	61.300	61.300	61.300	61.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.192	190.000	225.000	225.000	225.000	225.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	309.402	248.600	286.300	286.300	286.300	286.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-335.648	-384.300	-371.500	-381.700	-394.100	-406.400
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-809.739	-897.200	-957.600	-957.600	-957.600	-957.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70.374	-43.900	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.215.761	-1.325.400	-1.370.100	-1.380.300	-1.392.700	-1.405.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.358	-1.076.800	-1.083.800	-1.094.000	-1.106.400	-1.118.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	1.800.000	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.006.224	-4.040.800	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-65.669	-156.100	-112.900	-92.900	-92.900	-92.900
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071.893	-4.196.900	-112.900	-92.900	-92.900	-92.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.071.893	-2.396.900	-112.900	-92.900	-92.900	-92.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.978.252	-3.473.700	-1.196.700	-1.186.900	-1.199.300	-1.211.600
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.887	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12.259	25.600	25.800	25.800	25.800	25.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.919	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	125.436	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	326.502	180.600	200.800	200.800	200.800	200.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-341.885	-381.200	-360.500	-369.900	-382.400	-394.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.565.185	-1.535.600	-1.621.200	-1.621.200	-1.621.200	-1.621.200
17	16. - Abschreibungen	-112.343	-51.800	-50.700	-66.900	-83.100	-99.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.208	-29.800	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.051.621	-1.998.400	-2.058.700	-2.084.300	-2.113.000	-2.141.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.725.119	-1.817.800	-1.857.900	-1.883.500	-1.912.200	-1.940.300
24	22. + außerordentl. Erträge	80.000	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	80.000	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.645.119	-1.817.800	-1.857.900	-1.883.500	-1.912.200	-1.940.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.291	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.291	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.651.410	-1.824.300	-1.864.200	-1.889.800	-1.918.500	-1.946.600

Teilfinanzhaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	14.299	25.600	25.800	25.800	25.800	25.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.774	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	216.073	180.600	200.800	200.800	200.800	200.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-341.885	-381.200	-360.500	-369.900	-382.400	-394.400
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.532.109	-1.535.600	-1.621.200	-1.621.200	-1.621.200	-1.621.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.801	-29.800	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.902.795	-1.946.600	-2.008.000	-2.017.400	-2.029.900	-2.041.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.686.722	-1.766.000	-1.807.200	-1.816.600	-1.829.100	-1.841.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-97.347	-163.600	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.347	-163.600	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.347	-163.600	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.784.068	-1.929.600	-1.969.000	-1.978.400	-1.990.900	-2.002.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 402411 Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Schülerbeförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Schülerbeförderungssatzung

Produktbeschreibung

Leistungen:

- Schülerbeförderung im ÖPNV
- Schülerbeförderung im Freistellungsverkehr

Beschreibung:

- Organisation und Durchführung der gesamten Schülerbeförderung aller Anspruchsberechtigten SuS innerhalb und außerhalb des Regionsgebietes, im Freistellungsverkehr und im ÖPNV

Produktziele

Versorgung aller berechtigten SuS mit Schülerbeförderungsmaßnahmen (wird gewährleistet).

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Kosten je SuS im Freistellungsverkehr 2019 SuS = 2.839	2.833	2.806	3.199	3.205	3.083	3.217
Anzahl SuS	2.839	2.800	2.839	2.839	2.839	2.839
Durchschnittliche Kosten je SuS im ÖPNV 2019, SuS = 48.073	542	529	532	542	552	564
Anzahl SuS	48.073	49.157	48.073	48.073	48.073	48.073

Teilergebnishaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 402411 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	47.566	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.004	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	234	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	162.803	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-544.249	-557.900	-674.500	-695.900	-721.400	-747.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-439	-1.800	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-1.142	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.766.840	-33.452.600	-34.126.300	-34.606.300	-35.086.300	-35.656.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-34.312.670	-34.012.300	-34.800.800	-35.302.200	-35.807.700	-36.404.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-34.149.867	-33.842.300	-34.645.800	-35.147.200	-35.652.700	-36.249.200
24	22. + außerordentl. Erträge	41.364	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	41.364	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-34.108.503	-33.842.300	-34.645.800	-35.147.200	-35.652.700	-36.249.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-194	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-194	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-34.108.697	-33.842.300	-34.645.800	-35.147.200	-35.652.700	-36.249.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 402411 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	47.769	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.777	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	162.546	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-505.312	-557.900	-674.500	-695.900	-721.400	-747.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-439	-1.800	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.126.180	-33.452.600	-34.126.300	-34.606.300	-35.086.300	-35.656.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-31.631.931	-34.012.300	-34.800.800	-35.302.200	-35.807.700	-36.404.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.469.385	-33.842.300	-34.645.800	-35.147.200	-35.652.700	-36.249.200
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)	-31.469.385	-33.842.300	-34.645.800	-35.147.200	-35.652.700	-36.249.200
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

Team BAföG

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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 AuslandstätigkeitsVO dem Land Niedersachsen zugeordnet werden inklusive Beratung der Antragsteller und deren Eltern

Produktziele

Die Antragsbearbeitung erfolgt mit dem Ziel einer Ausbildungsfinanzierung.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Antrag im Schülerbereich; Ergebnis/Anträge	202	241	227	235	244	253
Anzahl Anträge	3.485	3.305	3.485	3.485	3.485	3.485
Kosten je Antrag im Auslandsbereich; Gegenfinanzierung vom Land nicht berücksichtigt	286	305	315	326	339	351
Anzahl Anträge	4.617	4.770	4.617	4.617	4.617	4.617

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.468	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	990	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.282.458	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.005.471	-2.172.900	-2.178.200	-2.256.700	-2.344.400	-2.433.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.994	-40.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.370	-34.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.033.836	-2.247.600	-2.245.900	-2.324.400	-2.412.100	-2.501.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-751.377	-647.600	-645.900	-724.400	-812.100	-901.000
24	22. + außerordentl. Erträge	2.314	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.314	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-749.063	-647.600	-645.900	-724.400	-812.100	-901.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-684	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-684	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-749.747	-648.600	-646.900	-725.400	-813.100	-902.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.468	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	226	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.281.694	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	-1.705.261	-2.172.900	-2.178.200	-2.256.700	-2.344.400	-2.433.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-18.994	-40.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-14.022	-34.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.738.278	-2.247.600	-2.245.900	-2.324.400	-2.412.100	-2.501.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.583	-647.600	-645.900	-724.400	-812.100	-901.000
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)	-456.583	-647.600	-645.900	-724.400	-812.100	-901.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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:

- Medienpädagogische Arbeit
- Gremienbetreuung

Beschreibung:

- a) Neben Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für die Schulen in Trägerschaft der Region Hannover und des Fachbereichs erfolgen hier haushaltsrechtliche Beratung, Betreuung, Beteiligung an Vergaben, Abwicklung von Zahlungsverfahren, Abrechnung mit öffentlichen Leistungen wie BUT-Leistungen sowie im Rahmen des Controllings das Berichtswesen und die KLR. Zudem erfolgt die Umsetzung des Medienentwicklungsplans sowie die Abwicklung des Digitalpakts 2019-2024. In diesem Zusammenhang obliegt die Verantwortung der Stellenbesetzung bezüglich der IT-Administration an Schulen und damit einhergehend der Aufbau einer IT-Struktur der Teamleitung.
 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 Regionseltern- und Regionsschülerrates, sowie Durchführung der Wahlen.

Produktziele

Die Steuerung der internen Prozesse des Fachbereiches ist gewährleistet.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausleihen im Medienzentrum	105.446	63.624	105.446	105.446	105.446	105.446

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.242	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.951	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	258	300	200	200	200	200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	494	100	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	139.945	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-355.822	-359.600	-318.600	-328.200	-340.300	-352.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-397.685	-279.900	-288.700	-284.600	-284.600	-284.600
17	16. - Abschreibungen	-2.433.164	-158.100	-2.218.800	-2.130.000	-2.057.500	-1.979.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910.667	-1.066.000	-997.100	-997.100	-997.100	-997.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.097.337	-1.863.600	-3.823.200	-3.739.900	-3.679.500	-3.613.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.957.392	-1.858.200	-3.818.000	-3.734.700	-3.674.300	-3.607.900
24	22. + außerordentl. Erträge	11.937	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.744	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	9.193	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.948.200	-1.858.200	-3.818.000	-3.734.700	-3.674.300	-3.607.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.509	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.370	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	19.139	28.200	25.200	25.200	25.200	25.200
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.929.061	-1.830.000	-3.792.800	-3.709.500	-3.649.100	-3.582.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.362	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	222	300	200	200	200	200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	494	100	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	97.078	400	200	200	200	200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-336.669	-359.600	-318.600	-328.200	-340.300	-352.100
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-366.755	-279.900	-288.700	-284.600	-284.600	-284.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-999.078	-1.066.000	-997.100	-997.100	-997.100	-997.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.702.502	-1.705.500	-1.604.400	-1.609.900	-1.622.000	-1.633.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.605.425	-1.705.100	-1.604.200	-1.609.700	-1.621.800	-1.633.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-36.118	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-28.813	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.931	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.931	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.670.356	-1.784.900	-1.684.000	-1.689.500	-1.701.600	-1.713.400
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

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Leistungen:

- Schulformübergreifende Geschäftsaufwendungen
- Finnhütte
- Schullandheime
- Gästehäuser
- Bearbeitung von Schulversäumnissen

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 Regional Konferenzen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Übernachtungen/ Auslastung Torfhaus	49,32%	48,48%	49,32%	49,32%	49,32%	49,32%
Torfhaus Anzahl Betten	115	115	115	115	115	115
Torfhaus Anzahl Übernachtungen	18.432	18.120	18.432	18.432	18.432	18.432
Übernachtungen/ Auslastung Nieblum	35,27%	43,10%	35,27%	35,27%	35,27%	35,27%
Nieblum Anzahl Betten	54	54	54	54	54	54
Nieblum Anzahl Übernachtungen	6.190	6.347	6.190	6.190	6.190	6.190
Übernachtungen/ Auslastung Riepenburg	42,18%	36,17%	42,18%	42,18%	42,18%	42,18%
Riepenburg Anzahl Betten	75	75	75	75	75	75
Riepenburg Anzahl Übernachtungen	10.281	10.506	10.281	10.281	10.281	10.281

Teilergebnishaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0	1.400	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	827.126	796.500	814.000	814.000	814.000	814.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	51.619	35.500	32.000	32.000	32.000	32.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	903.417	888.400	901.000	901.000	901.000	901.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.355.135	-1.358.900	-1.301.500	-1.339.300	-1.387.800	-1.434.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.287.350	-1.090.400	-2.725.200	-2.504.000	-2.504.000	-2.504.000
17	16. - Abschreibungen	-298.769	-259.100	-1.725.000	-1.723.700	-1.722.700	-1.724.500
19	18. - Transferaufwendungen	-46.100	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.181.483	-2.643.800	-2.573.900	-2.353.900	-2.353.900	-2.353.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.168.837	-5.379.700	-8.353.100	-7.948.400	-7.995.900	-8.044.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.265.420	-4.491.300	-7.452.100	-7.047.400	-7.094.900	-7.143.400
24	22. + außerordentl. Erträge	168	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	168	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.265.252	-4.491.300	-7.452.100	-7.047.400	-7.094.900	-7.143.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.337	-37.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-40.337	-37.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.305.589	-4.528.800	-7.476.100	-7.071.400	-7.118.900	-7.167.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.924	1.400	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	939.028	796.500	814.000	814.000	814.000	814.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	31.780	35.500	32.000	32.000	32.000	32.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	976.732	833.400	846.000	846.000	846.000	846.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.282.428	-1.358.900	-1.301.500	-1.339.300	-1.387.800	-1.434.500
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-879.811	-1.090.400	-2.725.200	-2.504.000	-2.504.000	-2.504.000
16	15. - Transferauszahlungen	-46.100	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.104.287	-2.643.800	-2.573.900	-2.353.900	-2.353.900	-2.353.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.312.626	-5.120.600	-6.628.100	-6.224.700	-6.273.200	-6.319.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.335.894	-4.287.200	-5.782.100	-5.378.700	-5.427.200	-5.473.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	2.589.600	4.069.000	4.710.000	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.589.600	4.069.000	4.710.000	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-2.261.118	-4.143.800	-4.726.000	-8.692.200	-3.579.100	-5.206.100
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-48.577	-52.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.309.695	-4.195.800	-4.769.500	-8.735.700	-3.622.600	-5.249.600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.309.695	-1.606.200	-700.500	-4.025.700	-3.622.600	-5.249.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-5.645.590	-5.893.400	-6.482.600	-9.404.400	-9.049.800	-10.723.500
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

Team Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Regionssportbund, Stadtsportbund, Vereine in der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Richtlinien über die Sportförderung in der Region Hannover (RV-Beschluss vom 17.12.2002), politische Beschlüsse

Produktbeschreibung

Allgemeine Sportförderung, insbesondere durch Gewährung von Zuschüssen an die Sportbünde, Sportpreis der Region, sonstige Förderungen.

Produktziele

Die Förderung des Sports, insbesondere inklusiver Sport ist erfolgt.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Maßnahmen	10	9	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 404211 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-10.897	-12.200	-11.900	-10.800	-11.100	-11.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.330	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
19	18. - Transferaufwendungen	-294.967	-336.800	-326.800	-326.800	-296.800	-296.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-316.194	-370.500	-360.200	-359.100	-329.400	-329.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-316.194	-370.500	-360.200	-359.100	-329.400	-329.900
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-316.194	-370.500	-360.200	-359.100	-329.400	-329.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-424	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-424	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-316.618	-371.500	-361.200	-360.100	-330.400	-330.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 404211 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-8.794	-12.200	-11.900	-10.800	-11.100	-11.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-270	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	15. - Transferauszahlungen	-286.300	-336.800	-326.800	-326.800	-296.800	-296.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-295.365	-370.500	-360.200	-359.100	-329.400	-329.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.365	-370.500	-360.200	-359.100	-329.400	-329.900
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)	-295.365	-370.500	-360.200	-359.100	-329.400	-329.900
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 Budgetrichtlinie der Region Hannover.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Keine

Erläuterungen wesentlicher Ansätze:**Produkt 805712 Strukturentwicklung**

Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805712 wird mit einem Jahresergebnis von **-2.877.400 €** geplant.

Ordentliche Erträge werden nicht erwartet.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 2.877.400 € geplant.

Transferaufwendungen in Höhe von **2.855.400 €** zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs der hannoverimpuls GmbH. Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschafterzuschüsse ausgewiesen.

Die Abschreibung in Höhe von **22.000 €** betrifft den Investitionszuschuss für das Technologiezentrum Marienwerder.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805712

Im Finanzplan sind keine Investitionen vorgesehen.

Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

In diesem Produkt sind auch die Mittel für die Koordinierungsstelle Frau und Beruf, die Koordinierungsstelle Bildung und Beruf, die Mittel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit sowie Mittel im Rahmen der Fachkräfteallianz integriert.

Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805715 wird mit einem Jahresergebnis von -4.920.800 € geplant (ohne Personalkosten, ohne Zuweisungen für Personal und ohne Interner Leistungsverrechnung).

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 142.400 € erwartet, weitere 189.200 € entfallen auf Personalkostenzuweisungen.

Insbesondere handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse von Bundes- und Landesmitteln sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus EU-, Bundes-, Landes- und sonstigen Drittmitteln.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 5.063.200 € geplant (ohne Personalkosten).

Für Sach- und Dienstleistungen wurden **470.500 €** in folgenden Bereichen eingeplant:

- Workshop- und Netzwerkformate / Veranstaltungen / Messen, werbliche Maßnahmen
- Koordinierungsstelle Frau und Beruf
- Koordinierungsstelle Bildung und Beruf
- Aus- und Fortbildung.

Für Aufwendungen für Honorarkräfte wurden **169.800 €** eingeplant.

Die Transferaufwendungen in Höhe von **4.131.000 €** sind für Zuweisungen und Zuschüsse zur Fortführung bestehender und der Initiierung neuer Projekte der Beschäftigungsförderung vorgesehen (**vgl. Zuwendungsliste**). Darunter fallen u.a. EFRE-/ESF-Kofinanzierungsmittel im Rahmen der Fachkräfteallianz (350.000 €) und Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (1.500.000 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **272.300 €** sind Mittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (Bürobedarf, Telefonie und IT-Ausstattung, Dienstreisen) und Studien bzw. Analysen insbesondere zu dem Themenkomplex Fachkräfte / Fachkräftesicherung / Fachkräfteallianz.

Abschreibungen in Höhe von **19.600 €** setzen sich aus immateriellem Vermögen und der Auflösung von Sammelposten zusammen.

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für Flyer, Broschüren, Druckkosten u.ä. sind mit **44.000 €** geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805715

Im Finanzplan sind keine Investitionen vorgesehen.

Produkt 805716 Standortmarketing

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805716 wird mit einem Jahresergebnis von -1.774.200 € geplant.

Das Jahresergebnis beinhaltet die Transferaufwendungen für den Geschäftsbetrieb der Hannover Marketing und Tourismus 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 2.662.600 € (ohne Personalkosten und ohne Interner Leistungsverrechnung) geplant.

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 1.985.200 € erwartet.

- Gewinnanteile von Beteiligungen (insbesondere der HRG).
- Auflösung von Sonderposten aus den erhaltenen Investitionszuschüssen von Bund und Land für den Breitbandausbau in der Region Hannover.

- Privatrechtliche Entgelte aus Verpachtung von derzeit landwirtschaftlich genutzten Grundstücken.
- Kostenerstattungen für den jährlich erscheinenden Immobilienmarktbericht durch die Projektpartner.
- Kostenerstattungen für die Unternehmensnachfolgedatenbank RFollow.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 4.647.800 € (ohne Personalkosten) geplant.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **1.807.000 €** wird im Wesentlichen für Folgendes eingesetzt

- Workshop- und Netzwerkformate / Veranstaltungen / Messen,
- Beteiligung an Fachmessen (u.a. im Bereich Immobilien),
- Projekte der Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung,
- Gewerbeimmobiliendatenbank, Nachfolgeplattform RFollow,
- Beratungsdienstleistungen für KMU (Digitalisierung, Innovation, Wissens- und Technologietransfer),
- Beratungsdienstleistungen für Standortentwicklungsprojekte (Glasfaserausbau),
- Werbliche Maßnahmen zum Standort Region Hannover und den Leistungen der Wirtschaftsförderung sowie
- Aus- und Weiterbildung.

Für Aufwendungen für Honorarkräfte wurden **35.000 €** eingeplant.

Die Transferaufwendungen in Höhe von **1.478.900 €** sind für Zuweisungen und Zuschüsse zur Fortführung bestehender und der Initiierung neuer Projekte der Wirtschaftsförderung vorgesehen (**vgl. Zuwendungsliste**).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **561.900 €** sind u.a. Mittel für

- den laufenden Geschäftsbetrieb (Bürobedarf, Telefonie und IT-Ausstattung, Dienstreisen),
- die Analysen und Fortschreibungen von Berichten (u. a. Immobilienmarktbericht, Standortinformationen / Veröffentlichungen zum Wirtschaftsstandort / Wirtschaftsstrukturberichterstattung, Machbarkeitsstudien im Rahmen des REGIP, Infrastrukturgutachten) sowie
- die Körperschaftsteuer und Steuerberatkungskosten resultierend aus der Gewinnausschüttung der HRG.

Abschreibungen in Höhe von **765.000 €** setzen sich aus Investitionszuschüssen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Auflösung von Sammelposten zusammen.

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für Flyer, Broschüren, Druckkosten u.ä. sind mit **47.000 €** geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805717

Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 3.650.000€

- Investitions-Nr. 4-80-021:
Für Flächenrecycling von Gewerbebrachen / Altlastenfonds werden **500.000 €** bereitgestellt (Haushaltsbegleitantrag). Weiterhin werden **1.000.000 €** für die Entwicklung des Forschungscampus Garbsen bereitgestellt.
- Investitions-Nr. 4-80-024:
Auf dieser Investitionsnummer werden die Erstattungen von Bund und Land in Höhe von

etwa **6.000.000 €** für die Erschließung unterversorgter allgemeinbildender und berufsbildender Schulen in der Region Hannover mit Glasfaseranschlüssen eingeplant. Der kommunale Eigenanteil liegt bei **2.000.000 €** für das Haushaltsjahr 2021.

*Darüber hinaus ist für die Erschließung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen mit Glasfaseranschlüssen eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von **2.000.000 €** erfasst.*

- Investitions-Nr. 4-80-027:
Für den Ausbau digitaler Infrastrukturen (Funkstandard LoRaWAN) werden **150.000 €** bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.455	276.500	328.600	247.000	170.500	170.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.302	403.400	414.600	414.600	414.600	403.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	20.077	16.000	21.500	21.000	21.000	21.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.714	23.500	52.100	52.100	52.100	52.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.231.636	3.000.000	1.500.000	100.000	100.000	100.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	100.429	176.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.776.612	3.895.400	2.316.800	834.700	758.200	747.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.400.653	-2.392.700	-2.863.300	-2.933.700	-3.040.200	-3.127.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.394.969	-4.725.800	-2.277.500	-2.672.500	-2.355.500	-1.787.800
17	16. - Abschreibungen	-567.310	-842.600	-806.600	-801.500	-797.700	-764.800
19	18. - Transferaufwendungen	-6.561.576	-8.624.100	-10.239.500	-8.508.800	-7.716.500	-7.348.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.290.958	-941.200	-834.200	-849.200	-849.200	-849.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.215.466	-17.526.400	-17.021.100	-15.765.700	-14.759.100	-13.878.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-10.438.854	-13.631.000	-14.704.300	-14.931.000	-14.000.900	-13.131.300
24	22. + außerordentl. Erträge	88.844	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-22.576	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	66.268	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-10.372.586	-13.631.000	-14.704.300	-14.931.000	-14.000.900	-13.131.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.004	-65.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-48.621	-65.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-10.421.207	-13.696.000	-14.795.300	-15.022.000	-14.091.900	-13.222.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.893	276.500	328.600	247.000	170.500	170.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	20.077	16.000	21.500	21.000	21.000	21.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.355	23.500	52.100	52.100	52.100	52.100
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.231.636	3.000.000	1.500.000	100.000	100.000	100.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	100.429	176.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.821.389	3.492.000	1.902.200	420.100	343.600	343.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.386.197	-2.392.700	-2.863.300	-2.933.700	-3.040.200	-3.127.700
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.239.804	-4.725.800	-2.277.500	-2.672.500	-2.355.500	-1.787.800
16	15. - Transferauszahlungen	-6.563.598	-8.624.100	-10.239.500	-8.508.800	-7.716.500	-7.348.800
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-726.720	-941.200	-834.200	-849.200	-849.200	-849.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-12.916.320	-16.683.800	-16.214.500	-14.964.200	-13.961.400	-13.113.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.094.931	-13.191.800	-14.312.300	-14.544.100	-13.617.800	-12.769.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	385.744	4.500.000	6.000.000	1.500.000	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	260.213	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.957	4.500.000	6.000.000	1.500.000	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-266.685	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.854	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-18.664	-5.000.000	-8.150.000	-2.000.000	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.799.204	-6.500.000	-9.650.000	-2.000.000	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.153.246	-2.000.000	-3.650.000	-500.000	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-10.248.178	-15.191.800	-17.962.300	-15.044.100	-13.617.800	-12.769.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805712 Strukturentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Unternehmen und Institutionen in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
 Gesellschaftsverträge hannoverimpuls 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.

- Beratung und Unterstützung von Unternehmensgründungen und Entrepreneurship, inkl. Konzeption und Umsetzung von Angeboten für bestimmte Zielgruppen, wie z.B. Gründungen aus dem Hochschulbereich, Frauen oder Migrantinnen und Migranten
- Strukturentwicklung in definierten Handlungsfeldern/ Fokusbranchen
- Internationalisierung
- Innovationsfinanzierung und Technologieförderberatung
- Bereitstellung von (Risiko-)Kapital für Unternehmen im Rahmen von Beteiligungen an Unternehmen
- Betrieb von Infrastrukturen / Räume für Gründungen und StartUps

Produktziele

Stärkung der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft in der Region Hannover ist unterstützt.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Gründungen	395	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-10.938	-11.100	-19.000	-19.000	-21.200	-22.000
17	16. - Abschreibungen	-121.343	-114.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	18. - Transferaufwendungen	-2.765.004	-3.015.000	-2.855.400	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.897.284	-3.140.100	-2.896.400	-2.806.000	-2.808.200	-2.809.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.897.284	-3.140.100	-2.896.400	-2.806.000	-2.808.200	-2.809.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.897.284	-3.140.100	-2.896.400	-2.806.000	-2.808.200	-2.809.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.897.284	-3.140.100	-2.896.400	-2.806.000	-2.808.200	-2.809.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805712 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-10.938	-11.100	-19.000	-19.000	-21.200	-22.000
16	15. - Transferauszahlungen	-2.765.004	-3.015.000	-2.855.400	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.775.942	-3.026.100	-2.874.400	-2.784.000	-2.786.200	-2.787.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.775.942	-3.026.100	-2.874.400	-2.784.000	-2.786.200	-2.787.000
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)	-2.775.942	-3.026.100	-2.874.400	-2.784.000	-2.786.200	-2.787.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, besondere Zielgruppen des Arbeitsmarktes (Jugendliche, Frauen, Migrantinnen, Ältere, Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung 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

Maßnahmen zur Nachwuchsförderung und Fachkräfterekrutierung für Unternehmen zur Reduzierung des Fachkräftemangels in der Region Hannover:

- Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Projekten zur Verbesserung der Berufs- und Studienorientierung unter Einbeziehung betrieblicher Praxis
- Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Projekten zur Verbesserung der Ausbildungsstrukturen und -qualität – Akquisition zusätzlicher Ausbildungsstellen und Ausbildungsmarketing
- Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Qualifizierungs-, Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen für KMU, Arbeitgeberattraktivität, Mobilisierung von Qualifizierungspotenzialen (Berücksichtigung spezieller Zielgruppen des Arbeitsmarktes)

Leitung der Koordinierungsstelle Frau und Beruf:

- Beratung und Qualifizierung von Frauen in Elternzeit und Berufsrückkehrerinnen
- Geschäftsführung eines überbetrieblichen Verbundes (ÜBV) von Unternehmen aus der Region
- Entwicklung und Umsetzung von Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen

Leitung der Koordinierungsstelle Bildung und Beruf:

- Koordination von Projekten zur Verbesserung der Berufsperspektiven junger Menschen und zur Sicherung des Fachkräftebedarfs durch eine bessere Verzahnung von Bildungsangeboten
- Planung, Organisation und Beratung eines regionalen Bildungsbeirates wie auch der regionalen Bildungsakteure
- Entwicklung von Konzepten, Vorlagen, Diskussionspapieren
- Sicherstellung und Vernetzung der NetzwerkpartnerInnen sowie aller administrativen Arbeiten der Koordinierungsstelle
- Branchen-, Fachkräfte-, und Arbeitsmarktmonitoring

Vernetzung arbeitsmarktpolitischer Akteure zur Projektentwicklung und -umsetzung im Rahmen der "Fachkräfteallianz in der Region Hannover"

Akquise von Drittmitteln (ESF, Bund, Land) für o.g. Projekte

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Projekte	64	70	70	70	70	70
erreichte KMU im Rahmen von Veranstaltungen, Workshops, Projekten etc.	1.115	900	900	900	900	900
erreichte Jugendliche im Rahmen von Projekten "Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit"	9.734	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000
erreichte Schüler/innen im Rahmen von Berufsorientierungsprojekten	15.270	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
eingeworbene Drittmittel für Projekte in Euro	9.585.000	3.597.000	1.496.000	319.000	236.000	130.000

Teilergebnishaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.251	276.500	328.600	247.000	170.500	170.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	192	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.386	3.500	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	296.828	280.000	331.600	250.000	173.500	173.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-954.981	-938.800	-1.234.000	-1.261.400	-1.302.200	-1.336.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.327.249	-2.620.500	-470.500	-431.900	-615.900	-567.900
17	16. - Abschreibungen	-29.941	-2.500	-19.600	-18.900	-18.900	-9.900
19	18. - Transferaufwendungen	-1.673.096	-3.050.000	-4.131.000	-2.949.500	-2.257.000	-2.192.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.283	-199.700	-272.300	-257.300	-257.300	-257.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.111.550	-6.811.500	-6.127.400	-4.919.000	-4.451.300	-4.364.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.814.721	-6.531.500	-5.795.800	-4.669.000	-4.277.800	-4.190.500
24	22. + außerordentl. Erträge	216	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	216	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.814.505	-6.531.500	-5.795.800	-4.669.000	-4.277.800	-4.190.500
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.986	-30.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-34.602	-30.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-4.849.108	-6.561.500	-5.839.800	-4.713.000	-4.321.800	-4.234.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.689	276.500	328.600	247.000	170.500	170.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	192	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.705	3.500	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	337.585	280.000	331.600	250.000	173.500	173.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-954.981	-938.800	-1.234.000	-1.261.400	-1.302.200	-1.336.900
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.146.693	-2.620.500	-470.500	-431.900	-615.900	-567.900
16	15. - Transferauszahlungen	-1.675.119	-3.050.000	-4.131.000	-2.949.500	-2.257.000	-2.192.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.022	-199.700	-272.300	-257.300	-257.300	-257.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.906.815	-6.809.000	-6.107.800	-4.900.100	-4.432.400	-4.354.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.569.229	-6.529.000	-5.776.200	-4.650.100	-4.258.900	-4.180.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.446	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.446	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.446	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.576.676	-6.529.000	-5.776.200	-4.650.100	-4.258.900	-4.180.600
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 Gesellschaftsvertrag Hannover Marketing und Tourismus GmbH						
Produktbeschreibung						
Leistungserbringer ist die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG). Die Verantwortung für die inhaltliche Produktausgestaltung obliegt der Geschäftsführung der HMTG sowie den übergeordneten Organen der Gesellschaften. Inhaltlich geht es um: - Imagemarketing - Strategische Marketingplanung und Produktentwicklung - Konzeption und Durchführung von klassischen Marketingmaßnahmen (Broschüren, Anzeigen, Messebeteiligungen etc.) - Führung und Pflege eines zentralen Zimmervermittlungssystems für die Region Hannover und angrenzende Standorte (HMTG)						
Produktziele						
Die Wahrnehmung des Gesamtstandortes Region Hannover im überregionalen Wettbewerb ist verbessert und eine stärkere Identifikation innerhalb der Region Hannover geschaffen.						
Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Übernachtungen	4.200.000	4.100.000	4.200.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-1.993.428	-1.914.100	-1.774.200	-1.774.200	-1.774.200	-1.474.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.993.428	-1.914.100	-1.774.200	-1.774.200	-1.774.200	-1.474.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.993.428	-1.914.100	-1.774.200	-1.774.200	-1.774.200	-1.474.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.993.428	-1.914.100	-1.774.200	-1.774.200	-1.774.200	-1.474.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.993.428	-1.914.100	-1.774.200	-1.774.200	-1.774.200	-1.474.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805716 Standortmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.993.428	-1.914.100	-1.774.200	-1.774.200	-1.774.200	-1.474.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.993.428	-1.914.100	-1.774.200	-1.774.200	-1.774.200	-1.474.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.993.428	-1.914.100	-1.774.200	-1.774.200	-1.774.200	-1.474.200
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)	-1.993.428	-1.914.100	-1.774.200	-1.774.200	-1.774.200	-1.474.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805717 Wirtschaftsförderung						
Region Hannover						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	805717	Wirtschaftsförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:		
<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
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), Planung u. Raumordnung (61), Bauen (63), Verkehr (86).						
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:						
<ul style="list-style-type: none"> - Flächen- und Immobilienberatung, Ansiedlungsmanagement, Begleitung und Moderation von Verwaltungsverfahren - Innovationsberatung, Wissens- und Technologietransfer - (Kooperations-)projekte und Workshopformate mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen - Beratung von KMU zur Stärkungen unternehmerischer Kompetenzen und in Krisensituationen - Unterstützung bei der Unternehmensnachfolge - Konzeption und Aufbereitung von Standortinformationen und Vermittlung von Ansprechpartnern und Kontakten - Workshop- / Netzwerk- und Veranstaltungsformate für Unternehmen und Multiplikatoren 						
Standortentwicklung:						
<ul style="list-style-type: none"> - Strategische Gewerbeflächenentwicklung (Monitoring des Gewerbeflächenpotenzials und -nachfrage, Entwicklungskonzepte für wirtschaftsnahe Infrastrukturen) und Umsetzung des Regionales Gewerbeflächeninvestitionsprogramms (Leistungserbringer ist neben der Verwaltung primär die HRG GmbH&Co.KG) - Breitband- / Glasfaserausbau - Projekte der Standort-, Regional- und Infrastrukturentwicklung - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Beratungseinheiten (jeweils mehrere Std. pro Beratungseinheit, inkl. Vor-Ort-Besuche)	1.122	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
Zahl der betreuten Unternehmen (Unternehmensfälle mit Beratungsprozess)	466	550	580	600	630	650
erreichte Unternehmen im Rahmen von eigenen Fachforen/ Veranstaltungen in der Wirtschaftsförderung	992	830	850	850	850	900
Flächenangebot (B-Plan, sofort vermarktungsreif, reg. Bedeutung)	60 ha	80 ha	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha

Teilergebnishaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.204	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.302	403.400	414.600	414.600	414.600	403.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	19.885	16.000	18.500	18.000	18.000	18.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.328	20.000	52.100	52.100	52.100	52.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.231.636	3.000.000	1.500.000	100.000	100.000	100.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	100.429	176.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.479.784	3.615.400	1.985.200	584.700	584.700	573.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.434.735	-1.442.800	-1.610.300	-1.653.300	-1.716.800	-1.768.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.067.720	-2.105.300	-1.807.000	-2.240.600	-1.739.600	-1.219.900
17	16. - Abschreibungen	-416.027	-726.100	-765.000	-760.600	-756.800	-732.900
19	18. - Transferaufwendungen	-130.048	-645.000	-1.478.900	-1.020.100	-920.300	-917.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164.674	-741.500	-561.900	-591.900	-591.900	-591.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.213.204	-5.660.700	-6.223.100	-6.266.500	-5.725.400	-5.231.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-733.420	-2.045.300	-4.237.900	-5.681.800	-5.140.700	-4.657.600
24	22. + außerordentl. Erträge	88.628	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-22.576	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	66.052	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-667.368	-2.045.300	-4.237.900	-5.681.800	-5.140.700	-4.657.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.019	-35.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.019	-35.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-681.387	-2.080.300	-4.284.900	-5.728.800	-5.187.700	-4.704.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.204	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	19.885	16.000	18.500	18.000	18.000	18.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.650	20.000	52.100	52.100	52.100	52.100
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.231.636	3.000.000	1.500.000	100.000	100.000	100.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	100.429	176.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.483.803	3.212.000	1.570.600	170.100	170.100	170.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.420.279	-1.442.800	-1.610.300	-1.653.300	-1.716.800	-1.768.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.093.111	-2.105.300	-1.807.000	-2.240.600	-1.739.600	-1.219.900
16	15. - Transferauszahlungen	-130.048	-645.000	-1.478.900	-1.020.100	-920.300	-917.600
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-596.698	-741.500	-561.900	-591.900	-591.900	-591.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.240.137	-4.934.600	-5.458.100	-5.505.900	-4.968.600	-4.498.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.667	-1.722.600	-3.887.500	-5.335.800	-4.798.500	-4.328.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	385.744	4.500.000	6.000.000	1.500.000	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	260.213	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.957	4.500.000	6.000.000	1.500.000	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-266.685	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.408	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-18.664	-5.000.000	-8.150.000	-2.000.000	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.791.758	-6.500.000	-9.650.000	-2.000.000	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.145.800	-2.000.000	-3.650.000	-500.000	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-902.133	-3.722.600	-7.537.500	-5.835.800	-4.798.500	-4.328.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 86 Verkehr

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- Produkt 865421 - Verkehrs- / Straßenrechtliche Maßnahmen
- Produkt 865422 - Regionales Verkehrsmanagement
- Produkt 865423 - Unterhaltung Straßeninfrastruktur
- Produkt 865424 - Erneuerung Straßeninfrastruktur

- Produkt 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.

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.

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.

Diese sind u. a. der Erlass verkehrsbehördlicher Anordnungen sowie die Genehmigung von Gefahrgut- und Schwerlasttransporten.

1.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865421

1.1.1 Erträge 2021

Öffentlich rechtliche Entgelte

205.000 €

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 2021**

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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- 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 2021 weiter ausgebaut.

2.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865422

2.1.1 Erträge 2021

Kein Erläuterungsbedarf

2.1.2 Aufwendungen 2021

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 2021

Kein Erläuterungsbedarf

3.1.2 Aufwendungen 2021

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 5.229.300 €

Diese Kontengruppe (42) umfasst alle Aufwendungen (Gebäudebewirtschaftung, Kfz.-Betrieb, Materialbeschaffungen, Vergabe von Leistungen), die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie der Unterhaltung von Verkehrsflächen und Straßenausstattung notwendig sind.

3.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865423

3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

4. Produkt 865424 – Erneuerung Straßeninfrastruktur

Durch kontinuierliche Erneuerungsmaßnahmen sollen die Verkehrssicherheit auf Radwegen und Fahrbahnen aufrechterhalten und das Anlagevermögen auf befriedigendem Niveau stabilisiert werden.

4.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865424

4.1.1 Erträge 2021

Kein Erläuterungsbedarf

4.1.2 Aufwendungen 2021

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 1.058.500 €

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 2021 zusätzlich rd. 3,9 Mio. € 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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7.615.000 €	20.820.000 €	18.820.000 €	15.515.000 €

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*, 4-86-949, 4-86-950

Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- 15.350.000 €	- 37.560.000€	- 32.900.000 €	- 29.370.000 €

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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- 2.000.000 €	- 2.000.000 €	- 2.000.000 €	- 2.000.000 €

Für Neubaumaßnahmen wie den Bau von Radwegen ist der Ankauf von Grundstücken erforderlich.

In 2021 sind höhere Mittel für den Aufbau eines Ökokontos im Fachbereich Verkehr erforderlich. Mit den eingeplanten Mitteln werden geeignete Flächen für die Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft erworben und 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 2021

Kein Erläuterungsbedarf

5.1.2 Aufwendungen 2021

Entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorgaben werden seit 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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- 40.462.400 €	- 41.483.200 €	- 42.534.500 €	- 43.617.300 €

5.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865471

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
10.707.200 €	12.557.000 €	13.224.600 €	15.984.000 €

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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- 7.830.000 €	- 11.640.000 €	- 13.090.000 €	- 20.740.000 €

Aktivierbare Zuwendungen

Investitionsnummern: 4-86-4** bis 4-86-8**

Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- 20.625.000 €	- 34.865.000 €	- 42.065.000 €	- 43.425.000 €

Im Jahr 2021 sollen insgesamt 28.455.000 € in den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur investiert werden. Hiervon sind 7.830.000 € für eigene Bauvorhaben - wie die Erweiterung/den Ausbau der B+R bzw. P+R-Anlagen in der Region Hannover vorgesehen (P+R Ahlten sowie Parkdecks Wettbergen und Anderten). Weitere Mittel sind für die kontinuierliche Fortsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Bushaltestellen in der Region (barrierefreier Ausbau und Ausstattungsverbesserung) eingeplant. Für Investitionszuweisungen an die infra Infrastrukturgesellschaft, die DB Station & Service sowie die Städte und Gemeinden in der Region und anderen sind 20.625.000 € veranschlagt.

Mit den Zuwendungen soll die Realisierung wichtiger Bauvorhaben - wie die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen, die Verlängerung der Hochbahnsteige Bauweg und Empelde sowie das Gleichrichterwerk Empelde für den 3-Wagenzugbetrieb auf dieser Strecke und der Neubau von weiteren Stadtbahnhochbahnsteigen, u.a. HCC/Stadthalle, Humboldtstraße, Bothfeld, Kurze-Kamp-Straße sowie Alter Flughafen und Wiesenau (Planung) und 3 Hochbahnsteige in Rethen (Steinfeld, Nord und Galgenbergweg) erfolgen. Von den Fördermittelgebern Bund und Land ist eine Förderung gemäß GVFG bzw. Niedersächsischem Regionalisierungsgesetz von insgesamt 10.707.200 € zu erwarten. Der Eigenfinanzierungsanteil der Region für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur beläuft sich daher auf 21.147.800 €.

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 2021

Kein Erläuterungsbedarf

6.1.2 Aufwendungen 2021

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 Vertragsmanagements 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 2021 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 2021

Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
113.381.600 €	116.196.500 €	119.820.200 €	122.003.000 €

Wesentliche Bedeutung hinsichtlich der Erträge haben die zu erwartenden Regionalisierungsmittel in Höhe von 99.232.500 €, 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 2021 nicht zu erwarten, da die VVG in 2020 voraussichtlich einen Verlust ausweist.

7.1.2 Aufwendungen 2021

Für das Produkt Verkehrsangebot sind nachstehend abgebildete Aufwendungen vorgesehen.

Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- 264.473.200 €	- 222.692.500 €	- 203.947.400 €	- 198.960.600 €

Die wesentlichen Aufwendungen im Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV resultieren aus den Zahlungen für Verkehrsleistungen. Im Jahr 2021 umfassen diese insgesamt 254.420.800 €. Davon entfallen 78.645.900 € auf die DB Regio, 11.212.000 € auf metronom, 6.169.600 € auf Erix, 66.480.000 € auf die RegioBus sowie auf die WestfalenBahn 8.795.900 €. Die Ausgleichleistung an die Landeshauptstadt Hannover für die Finanzierung der Busverkehrsleistungen der üstra über die VVG umfasst 83.117.400 €.

Ein nicht unerheblicher Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Verlustabdeckung der VVG in Höhe von rund 7.156.000 € aus 2020.

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 2021

Kein Erläuterungsbedarf

8.1.2 Aufwendungen 2021

Für den Aufgabenbereich „Mobilitätsmanagement“ werden 550.000 € 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 2021

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 156.600 €

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 2021

Transferaufwendungen - 29.737.000 €

Hiervon sind zur Finanzierung des Verkehrsverbundes GVH 1.986.000 € eingestellt. Daneben fallen ca. 17.000 € 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 2021 mit 12.440.000 € eingestellt. Der Zuschuss der Region an der rabattierten Jugendnetzkarte ist mit 11.214.000 € und der Zuschuss an der Seniorennetzkarte ist mit 3.000.000 € veranschlagt. Für die Einführung des Konzeptes "Fahrschein statt Führerschein" sind 1.080.000 € berücksichtigt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.040.835	108.091.100	114.128.100	116.795.500	120.378.000	122.558.300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	6.694.075	7.903.100	8.072.800	9.209.200	10.702.600	11.828.700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	222.446	200.000	212.000	212.000	212.000	212.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	100.291	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.813	405.100	513.400	633.900	610.100	615.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung	139.155	81.000	121.000	121.000	121.000	121.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-15.583	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	11.536.452	1.766.500	960.200	1.120.000	5.040.000	4.240.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	125.387.485	118.560.700	124.121.400	128.205.500	137.177.600	139.688.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-8.507.791	-8.486.900	-9.206.400	-9.464.000	-9.823.700	-10.148.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.654.995	-7.312.700	-7.948.700	-7.935.100	-8.058.900	-8.208.000
17	16. - Abschreibungen	-28.803.113	-29.549.900	-29.509.200	-32.260.300	-36.483.400	-38.593.500
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.562	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	18. - Transferaufwendungen	-194.209.899	-211.107.000	-331.911.100	-294.825.700	-274.627.200	-274.071.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.420.700	-5.465.900	-9.185.500	-7.724.900	-7.768.000	-7.666.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-252.606.060	-261.929.600	-387.768.100	-352.217.200	-336.768.400	-338.694.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-127.218.575	-143.368.900	-263.646.700	-224.011.700	-199.590.800	-199.005.800
24	22. + außerordentl. Erträge	1.239.318	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-209.950	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.029.368	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-126.189.207	-143.368.900	-263.646.700	-224.011.700	-199.590.800	-199.005.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.882	-21.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.882	-21.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-126.219.089	-143.390.400	-263.680.200	-224.045.200	-199.624.300	-199.039.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.208.904	108.091.100	114.128.100	116.795.500	120.378.000	122.558.300
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	223.231	200.000	212.000	212.000	212.000	212.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	125.319	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.686	405.100	513.400	633.900	610.100	615.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	9.060	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	108.261.200	108.810.100	114.967.400	117.755.300	121.314.000	123.499.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-8.164.124	-8.486.900	-9.206.400	-9.464.000	-9.823.700	-10.148.400
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.261.025	-7.312.700	-7.948.700	-7.935.100	-8.058.900	-8.208.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.562	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	15. - Transferauszahlungen	-176.599.898	-211.107.000	-331.911.100	-294.825.700	-274.627.200	-274.071.400
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-4.481.283	-5.465.900	-9.185.500	-7.724.900	-7.768.000	-7.666.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-202.515.892	-232.379.700	-358.258.900	-319.956.900	-300.285.000	-300.101.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.254.691	-123.569.600	-243.291.500	-202.201.600	-178.971.000	-176.602.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	9.865.136	13.292.300	18.909.700	33.627.000	32.294.600	31.749.000
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	42.252	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.907.388	13.292.300	18.909.700	33.627.000	32.294.600	31.749.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-139.878	-1.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
29	26. - Baumaßnahmen	-8.555.495	-11.410.000	-23.180.000	-50.200.000	-47.990.000	-50.110.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-396.721	-1.368.500	-2.411.000	-2.657.000	-2.693.000	-1.529.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-8.448.538	-22.850.000	-21.425.000	-35.265.000	-42.465.000	-43.825.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.540.633	-36.678.500	-49.066.000	-90.172.000	-95.198.000	-97.514.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.633.245	-23.386.200	-30.156.300	-56.545.000	-62.903.400	-65.765.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-101.887.936	-146.955.800	-273.447.800	-258.746.600	-241.874.400	-242.367.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStGrG), 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Anordnungen	2.368	2.000	2.100	2.300	2.300	2.300

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	760	700	700	700	700	700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	212.840	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.763	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.115	31.200	31.200	31.000	31.000	31.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	319.477	228.400	238.400	238.200	238.200	238.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-946.955	-679.400	-1.222.400	-1.266.400	-1.316.700	-1.372.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.081	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	16. - Abschreibungen	-1.137	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.600	-122.100	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.053.773	-828.500	-1.382.600	-1.426.600	-1.476.900	-1.533.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-734.296	-600.100	-1.144.200	-1.188.400	-1.238.700	-1.294.900
24	22. + außerordentl. Erträge	1.107	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-534	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	574	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-733.722	-600.100	-1.144.200	-1.188.400	-1.238.700	-1.294.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-503	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-503	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-734.224	-601.100	-1.145.200	-1.189.400	-1.239.700	-1.295.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	214.183	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.763	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.491	31.200	31.200	31.000	31.000	31.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	323.636	227.700	237.700	237.500	237.500	237.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-781.949	-679.400	-1.222.400	-1.266.400	-1.316.700	-1.372.900
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.081	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-106.712	-122.100	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-892.742	-828.500	-1.382.600	-1.426.600	-1.476.900	-1.533.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.106	-600.800	-1.144.900	-1.189.100	-1.239.400	-1.295.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	80	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-38.015	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.015	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.935	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-607.040	-650.800	-1.194.900	-1.239.100	-1.289.400	-1.345.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen

Auftragsgrundlage

Verkehrs-Informations- und Verkehrslenkungsgesetz (VILG), Kooperationsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen, Beschluss der Regionsversammlung Nr. 1014/2010 (II) BDs

Produktbeschreibung

Aufbau, Organisation und Betrieb des regionalen Verkehrsmanagements (Betrieb der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ), Verkehrslenkung, Verkehrsinformation), Implementierung und Weiterentwicklung von Mobilitätsinformationstechnologien.

Produktziele

Die Verkehrssicherheit ist durch die Integration regionaler Verkehrswarndienstmeldungen erhöht.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Verkehrswarndienst-Meldungen	62.000	63.000	64.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.860	10.000	40.000	15.000	15.000	15.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.899	2.700	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	62.808	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.946	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	105.513	102.700	130.000	105.000	105.000	105.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-531.439	-545.900	-526.800	-541.700	-560.100	-577.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-310.150	-373.300	-439.700	-396.400	-403.500	-410.900
17	16. - Abschreibungen	-26.915	-30.100	-50.300	-133.100	-172.300	-212.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.276	-162.300	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-988.780	-1.111.600	-1.179.400	-1.233.800	-1.298.500	-1.364.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-883.267	-1.008.900	-1.049.400	-1.128.800	-1.193.500	-1.259.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-883.267	-1.008.900	-1.049.400	-1.128.800	-1.193.500	-1.259.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-883.267	-1.008.900	-1.049.400	-1.128.800	-1.193.500	-1.259.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.860	10.000	40.000	15.000	15.000	15.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	87.679	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.025	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	328.565	100.000	130.000	105.000	105.000	105.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-517.124	-545.900	-526.800	-541.700	-560.100	-577.800
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-311.765	-373.300	-439.700	-396.400	-403.500	-410.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.499	-162.300	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-883.388	-1.081.500	-1.129.100	-1.100.700	-1.126.200	-1.151.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.823	-981.500	-999.100	-995.700	-1.021.200	-1.046.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	570.000	250.000	250.000	250.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	570.000	250.000	250.000	250.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.543	-65.000	-1.220.000	-515.000	-515.000	-515.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.543	-65.000	-1.220.000	-515.000	-515.000	-515.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.543	-65.000	-650.000	-265.000	-265.000	-265.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-563.366	-1.046.500	-1.649.100	-1.260.700	-1.286.200	-1.311.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Infrastruktur Straße

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Fernstraßengesetz (FStrG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Baugesetzbuch (BauGB), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), 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. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Straßensanierung in km	5	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	27.250	11.400	200	200	200	200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	14.335	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.280	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-15.583	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	566.174	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	759.455	181.000	169.800	169.800	169.800	169.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.013.589	-3.111.700	-2.860.000	-2.941.600	-3.039.200	-3.134.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.695.609	-5.075.000	-5.229.300	-5.329.000	-5.470.700	-5.612.400
17	16. - Abschreibungen	-733.229	-636.400	-876.500	-1.044.900	-1.033.200	-1.019.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.469	-102.400	-402.400	-102.400	-102.400	-102.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.521.897	-8.925.500	-9.368.200	-9.417.900	-9.645.500	-9.869.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-7.762.442	-8.744.500	-9.198.400	-9.248.100	-9.475.700	-9.699.200
24	22. + außerordentl. Erträge	11.700	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-93.225	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-81.525	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-7.843.966	-8.744.500	-9.198.400	-9.248.100	-9.475.700	-9.699.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-7.844.066	-8.745.500	-9.199.400	-9.249.100	-9.476.700	-9.700.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	14.492	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.234	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	2.932	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	184.658	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.963.477	-3.111.700	-2.860.000	-2.941.600	-3.039.200	-3.134.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.759.651	-5.075.000	-5.229.300	-5.329.000	-5.470.700	-5.612.400
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-87.977	-102.400	-402.400	-102.400	-102.400	-102.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.811.105	-8.289.100	-8.491.700	-8.373.000	-8.612.300	-8.849.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.626.447	-8.119.500	-8.322.100	-8.203.400	-8.442.700	-8.679.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	41.980	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.980	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-368.468	-110.000	0	-1.000.000	-2.000.000	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-378.245	-1.203.500	-1.156.000	-142.000	-178.000	-14.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-746.713	-1.313.500	-1.156.000	-1.142.000	-2.178.000	-14.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-704.733	-1.313.500	-1.156.000	-1.142.000	-2.178.000	-14.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-8.331.179	-9.433.000	-9.478.100	-9.345.400	-10.620.700	-8.693.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Infrastruktur Straße

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStGrG), Fernstraßengesetz (FStGrG), 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 zu unterhalten.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neubau von Radwegen und Schutzstreifen in km	12	15	20	20	20	20
Modalsplit	18,6%	19,1%	19,6%	20,1%	20,6%	21,1%
Erneuerung von Straßen in km	7	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10
durchschnittliche Zustandsnote	3,3	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.702	303.300	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.621.678	3.941.900	3.835.900	4.227.800	4.894.000	5.506.700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.606	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.710	7.300	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	139.155	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	478.243	1.628.600	833.500	880.000	4.800.000	4.000.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.146.689	5.966.100	4.796.400	5.234.800	9.821.000	9.633.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-840.517	-946.700	-1.074.300	-1.107.500	-1.146.500	-1.185.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.974.051	-801.000	-1.058.500	-1.008.500	-1.008.500	-1.008.500
17	16. - Abschreibungen	-17.209.214	-18.009.900	-17.958.300	-18.571.400	-19.900.200	-20.451.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.171.206	-1.252.300	-4.259.400	-3.259.400	-3.259.400	-3.259.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-30.194.988	-21.009.900	-24.350.500	-23.946.800	-25.314.600	-25.904.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-27.048.299	-15.043.800	-19.554.100	-18.712.000	-15.493.600	-16.270.600
24	22. + außerordentl. Erträge	1.219.739	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-78.630	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.141.108	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-25.907.191	-15.043.800	-19.554.100	-18.712.000	-15.493.600	-16.270.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-883	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-883	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-25.908.073	-15.053.800	-19.564.100	-18.722.000	-15.503.600	-16.280.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.493	303.300	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.049	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.710	7.300	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	946.252	315.600	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-692.758	-946.700	-1.074.300	-1.107.500	-1.146.500	-1.185.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.549.417	-801.000	-1.058.500	-1.008.500	-1.008.500	-1.008.500
16	15. - Transferauszahlungen	-4.250	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.201.828	-1.252.300	-4.259.400	-3.259.400	-3.259.400	-3.259.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.448.253	-3.000.000	-6.392.200	-5.375.400	-5.414.400	-5.453.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.502.001	-2.684.400	-6.385.200	-5.368.400	-5.407.400	-5.446.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.231.762	5.050.000	7.615.000	20.820.000	18.820.000	15.515.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.762	5.050.000	7.615.000	20.820.000	18.820.000	15.515.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-100.033	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
29	26. - Baumaßnahmen	-5.179.074	-9.850.000	-15.350.000	-37.560.000	-32.900.000	-29.370.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.934	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-371.670	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.660.712	-11.250.000	-17.750.000	-39.960.000	-35.300.000	-31.770.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.428.950	-6.200.000	-10.135.000	-19.140.000	-16.480.000	-16.255.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-12.930.951	-8.884.400	-16.520.200	-24.508.400	-21.887.400	-21.701.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Infrastruktur ÖPNV

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2019 mit dem Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.038.868	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.038.868	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-37.054	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-434.303	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-471.357	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	567.510	0	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	1.705	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-21.595	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-19.890	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	547.621	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	547.621	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-106.925	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.532	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-108.458	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.458	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	192	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.830	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-12.261	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	23.386	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.294	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	9.486	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-98.971	0	0	0	0	0
37	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Infrastruktur ÖPNV

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan, Regionales Raumordnungsprogramm (RRÖP), 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtzahl der Haltestellen im ÖPNV/SPNV	3.850	3.852	3.850	3.850	3.855	3.856
Anzahl barrierefreier Haltestellen	1.366	1.453	1.533	1.615	1.706	1.790

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.802	332.400	352.800	352.800	352.800	352.800
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.001.622	3.946.400	4.235.700	4.979.200	5.806.400	6.319.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	21.361	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	8.902.948	137.900	126.700	240.000	240.000	240.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	12.278.733	4.434.000	4.732.500	5.589.300	6.416.500	6.929.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-695.049	-689.300	-1.013.300	-1.028.900	-1.085.900	-1.119.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.453	-114.900	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
17	16. - Abschreibungen	-10.089.613	-10.265.500	-10.088.400	-11.967.200	-14.834.000	-16.365.800
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.593	-100	-100	-100	-100	-100
19	18. - Transferaufwendungen	-31.904.600	-33.104.800	-40.462.400	-41.483.200	-42.534.500	-43.617.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.699	-454.200	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-43.003.007	-44.628.800	-52.113.900	-55.029.100	-59.004.200	-61.652.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-30.724.274	-40.194.800	-47.381.400	-49.439.800	-52.587.700	-54.722.600
24	22. + außerordentl. Erträge	4.626	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-10.458	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-5.833	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-30.730.107	-40.194.800	-47.381.400	-49.439.800	-52.587.700	-54.722.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.886	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.886	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-30.736.993	-40.195.800	-47.385.400	-49.443.800	-52.591.700	-54.726.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.802	332.400	352.800	352.800	352.800	352.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	21.361	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	374.163	348.700	369.100	369.100	369.100	369.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-689.352	-689.300	-1.013.300	-1.028.900	-1.085.900	-1.119.600
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-36.798	-114.900	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.593	-100	-100	-100	-100	-100
16	15. - Transferauszahlungen	-26.317.590	-33.104.800	-40.462.400	-41.483.200	-42.534.500	-43.617.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-296.048	-454.200	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-27.342.383	-34.363.300	-42.025.500	-43.061.900	-44.170.200	-45.286.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.968.219	-34.014.600	-41.656.400	-42.692.800	-43.801.100	-44.917.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	8.633.374	8.242.300	10.707.200	12.557.000	13.224.600	15.984.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.633.374	8.242.300	10.707.200	12.557.000	13.224.600	15.984.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-2.995.692	-1.450.000	-7.830.000	-11.640.000	-13.090.000	-20.740.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-2.020.254	-22.450.000	-20.625.000	-34.865.000	-42.065.000	-43.425.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.015.946	-23.900.000	-28.455.000	-46.505.000	-55.155.000	-64.165.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.617.428	-15.657.700	-17.747.800	-33.948.000	-41.930.400	-48.181.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-23.350.791	-49.672.300	-59.404.200	-76.640.800	-85.731.500	-93.098.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Behindertengleichstellungsgesetz (BBG), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Finanzierungszusagen, Nahverkehrsplan (NVP), Aufstellungsbeschluss der politischen Gremien der Region Hannover, Verfahrensanleitung Standardisierte Bewertung von Verkehrsweginvestitionen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Radverkehrsanteil	18,0%	19,0%	20,0%	21,0%	22,0%	23,0%

Teilergebnishaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.668	232.700	225.400	221.400	192.400	192.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	300	1.300	1.300	1.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.540	31.200	64.500	64.500	31.200	31.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	439.208	263.900	290.200	287.200	224.900	224.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-634.274	-619.500	-704.000	-723.800	-747.500	-770.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-142.326	-123.000	-248.000	-228.000	-203.000	-203.000
17	16. - Abschreibungen	0	0	-6.700	-14.700	-14.700	-14.700
19	18. - Transferaufwendungen	-97.656	-103.500	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031.336	-1.402.200	-1.456.600	-1.646.600	-1.646.600	-1.646.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.905.593	-2.248.200	-2.510.200	-2.708.000	-2.706.700	-2.729.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.466.385	-1.984.300	-2.220.000	-2.420.800	-2.481.800	-2.504.500
24	22. + außerordentl. Erträge	69	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	69	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.466.316	-1.984.300	-2.220.000	-2.420.800	-2.481.800	-2.504.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.722	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.722	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-1.478.038	-1.989.300	-2.232.000	-2.432.800	-2.493.800	-2.516.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.542	232.700	225.400	221.400	192.400	192.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.468	31.200	64.500	64.500	31.200	31.200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.928	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	379.938	263.900	289.900	285.900	223.600	223.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-632.083	-619.500	-704.000	-723.800	-747.500	-770.200
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-134.950	-123.000	-248.000	-228.000	-203.000	-203.000
16	15. - Transferauszahlungen	-75.772	-103.500	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-880.048	-1.402.200	-1.456.600	-1.646.600	-1.646.600	-1.646.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.722.853	-2.248.200	-2.503.500	-2.693.300	-2.692.000	-2.714.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.916	-1.984.300	-2.213.600	-2.407.400	-2.468.400	-2.491.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	17.500	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.500	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-100.000	-35.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-400.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-435.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-417.500	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.342.916	-2.084.300	-2.631.100	-4.407.400	-4.468.400	-3.491.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team ÖPNV-Angebotsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 (RRÖP), 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad	67,2%	54,3%	67,2%	67,2%	67,2%	67,2%

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.100.551	106.897.600	113.203.200	115.899.600	119.516.100	121.696.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.993	98.300	178.400	296.900	304.100	306.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.589.087	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	106.939.631	106.995.900	113.381.600	116.196.500	119.820.200	122.003.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-907.536	-939.100	-920.500	-948.000	-979.300	-1.010.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.001	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	16. - Abschreibungen	-308.702	-608.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.969	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19	18. - Transferaufwendungen	-141.308.904	-155.565.700	-261.576.800	-219.867.600	-201.157.700	-196.092.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091.408	-1.456.600	-1.435.800	-1.336.800	-1.270.300	-1.318.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-143.625.521	-158.580.500	-264.473.200	-222.692.500	-203.947.400	-198.960.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-36.685.890	-51.584.600	-151.091.600	-106.496.000	-84.127.200	-76.957.600
24	22. + außerordentl. Erträge	357	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-5.507	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-5.150	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-36.691.040	-51.584.600	-151.091.600	-106.496.000	-84.127.200	-76.957.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.506	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.506	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-36.696.546	-51.587.100	-151.094.100	-106.498.500	-84.129.700	-76.960.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.100.551	106.897.600	113.203.200	115.899.600	119.516.100	121.696.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.993	98.300	178.400	296.900	304.100	306.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	105.350.543	106.995.900	113.381.600	116.196.500	119.820.200	122.003.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-884.477	-939.100	-920.500	-948.000	-979.300	-1.010.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.001	-4.000	-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	-129.178.331	-155.565.700	-261.576.800	-219.867.600	-201.157.700	-196.092.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.428.202	-1.456.600	-1.435.800	-1.336.800	-1.270.300	-1.318.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-131.499.981	-157.972.500	-263.944.200	-222.163.500	-203.418.400	-198.431.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.149.437	-50.976.600	-150.562.600	-105.967.000	-83.598.200	-76.428.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-6.080.000	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.080.000	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.080.000	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-32.229.437	-50.976.600	-150.562.600	-105.967.000	-83.598.200	-76.428.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Verantwortliche Organisationseinheit

Team ÖPNV-Marketing

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, benachbarte Aufgabenträger

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan (NVP), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Finanzierungszusagen, Verkehrsverträge

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben im Bereich Marketing für den Aufgabenträger zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Entwicklung des ÖPNV (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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.101	155.500	150.100	150.100	150.100	150.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	24	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	150.126	155.600	150.200	150.200	150.200	150.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-541.436	-581.100	-527.400	-538.600	-569.000	-586.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-222.783	-506.000	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
19	18. - Transferaufwendungen	-11.928	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.527	-141.400	-509.400	-257.800	-367.400	-217.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-963.674	-1.248.500	-1.632.800	-1.392.400	-1.532.400	-1.400.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-813.549	-1.092.900	-1.482.600	-1.242.200	-1.382.200	-1.250.100
24	22. + außerordentl. Erträge	13	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	13	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-813.536	-1.092.900	-1.482.600	-1.242.200	-1.382.200	-1.250.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.283	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.283	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-817.819	-1.093.900	-1.485.600	-1.245.200	-1.385.200	-1.253.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.101	155.500	150.100	150.100	150.100	150.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	24	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	150.126	155.600	150.200	150.200	150.200	150.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-539.245	-581.100	-527.400	-538.600	-569.000	-586.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-126.862	-506.000	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
16	15. - Transferauszahlungen	-19.620	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.070	-141.400	-509.400	-257.800	-367.400	-217.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-749.797	-1.248.500	-1.632.800	-1.392.400	-1.532.400	-1.400.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.671	-1.092.900	-1.482.600	-1.242.200	-1.382.200	-1.250.100
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)	-599.671	-1.092.900	-1.482.600	-1.242.200	-1.382.200	-1.250.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865475 Verkehrsverbund

Verantwortliche Organisationseinheit

Team ÖPNV-Marketing

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Fahrgäste (in Mio.)	218,8	224,1	221,0	223,2	225,4	227,7

Teilergebnishaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865475 Verkehrsverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.555	159.600	156.600	156.600	151.600	151.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.230	73.500	75.700	77.900	80.200	82.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	209.785	233.100	232.300	234.500	231.800	234.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-359.942	-374.200	-357.700	-367.500	-379.500	-391.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-264.541	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500
19	18. - Transferaufwendungen	-20.886.810	-22.313.000	-29.737.000	-33.340.000	-30.800.100	-34.227.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.177	-372.400	-374.100	-374.100	-374.100	-374.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.877.469	-23.348.100	-30.757.300	-34.370.100	-31.842.200	-35.281.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-21.667.684	-23.115.000	-30.525.000	-34.135.600	-31.610.400	-35.047.100
24	22. + außerordentl. Erträge	2	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-21.667.682	-23.115.000	-30.525.000	-34.135.600	-31.610.400	-35.047.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-21.667.682	-23.115.000	-30.525.000	-34.135.600	-31.610.400	-35.047.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865475 Verkehrsverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.555	159.600	156.600	156.600	151.600	151.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.764	73.500	75.700	77.900	80.200	82.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	223.319	233.100	232.300	234.500	231.800	234.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-356.734	-374.200	-357.700	-367.500	-379.500	-391.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-335.500	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500
16	15. - Transferauszahlungen	-21.004.334	-22.313.000	-29.737.000	-33.340.000	-30.800.100	-34.227.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-360.365	-372.400	-374.100	-374.100	-374.100	-374.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-22.056.933	-23.348.100	-30.757.300	-34.370.100	-31.842.200	-35.281.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.833.614	-23.115.000	-30.525.000	-34.135.600	-31.610.400	-35.047.100
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)	-21.833.614	-23.115.000	-30.525.000	-34.135.600	-31.610.400	-35.047.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat V

Dezernat für Finanzen und Gebäudewirtschaft

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Cordula Drautz

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
17 - Gebäude	171124	Zentrale Dienste (bis 2019)	17
	171125	Gebäudemanagement	17
	171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten (bis 2019)	17.05
18 - Zentrale Dienste		(ab 2020)	
	181124	Zentrale Dienste	18
	181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	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 171125 – Gebäudemanagement

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Service Gebäude

Budgetvermerk:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie 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:

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 Ausgabeposten über 100.000 € 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 stehen 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 2021 auf rd. 7,2 Mio. € und sind damit Schwerpunkt in diesem Produkt.

Aus der Vermietung regionseigener Flächen an Dritte sind rd. 180.000 € als Einnahme zu erwarten.

Für die bauliche Unterhaltung dieser Gebäude und Außenanlagen sowie die Instandhaltung und Wartung der technischen Einrichtungen sind rd. 1,0 Mio. € vorgesehen.

Für die Versorgung dieser Objekte mit Strom und Heizung sind rd. 1,14 Mio. € eingeplant.

Für Leistungen der IT sind an Erstattungen an HannIT rd. 397.100 € vorgesehen.

Für Investitionen werden im Rahmen der zu erneuernden Ersatzstromversorgung 921.000 € sowie ein neuer Trafo 912.500 € für den Katastrophenschutz und für die Ersatzstromversorgung der Weinstr. 250.000 € eingeplant. Zusätzlich werden für die energetische Sanierung BT 1a, Casino 2. BA für 2021 400.000 € und in 2022 1,4 Mio. € bereitgestellt. Als weiteres Sanierungsvorhaben, sind für das Regionsgebäude in der Höltystr. 5,2 Mio. € für 2021 vorgesehen.

Für weitere Planungen zur Entwicklung des Campus und andere Bereiche sind 2,8 Mio. € eingeplant. Dem gegenüber stehen Erträge aus planerischen Eigenleistungen für andere Fachbereiche in Höhe von rd. 940.000 €.

Die Abschreibungen auf Gebäude betragen 950.000 €.

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 € und die jährlich sinkenden Zinsen auf 170.000 €.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	18.082	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	42.787	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	552.483	193.600	235.700	235.700	235.700	235.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.025	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
09	09. + aktivierte Eigenleistung	437.450	556.000	939.400	939.400	939.400	939.400
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-42.531	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	13.053	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.389.348	1.223.700	1.646.200	1.646.200	1.646.200	1.646.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-11.461.778	-6.586.100	-4.176.800	-4.315.700	-4.462.400	-4.606.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.336.268	-7.847.000	-9.655.500	-9.655.500	-9.655.500	-9.655.500
17	16. - Abschreibungen	-1.294.635	-850.000	-1.047.500	-1.047.500	-1.047.500	-1.047.500
19	18. - Transferaufwendungen	-188.309	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.613.492	-1.085.000	-3.282.600	-1.882.600	-1.882.600	-1.882.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.894.482	-16.533.100	-18.332.400	-17.071.300	-17.218.000	-17.362.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-32.505.134	-15.309.400	-16.686.200	-15.425.100	-15.571.800	-15.716.200
24	22. + außerordentl. Erträge	4.708	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-163.561	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-158.853	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-32.663.986	-15.309.400	-16.686.200	-15.425.100	-15.571.800	-15.716.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.045.414	1.250.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.834	-20.000	-5.000	0	0	0
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	2.018.581	1.230.000	3.000	8.000	8.000	8.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-30.645.406	-14.079.400	-16.683.200	-15.417.100	-15.563.800	-15.708.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	34.795	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	567.471	193.600	235.700	235.700	235.700	235.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.710	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	12.854	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	976.830	199.700	241.800	241.800	241.800	241.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-11.019.547	-6.586.100	-4.176.800	-4.315.700	-4.462.400	-4.606.800
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.114.710	-7.847.000	-9.655.500	-9.655.500	-9.655.500	-9.655.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-718.084	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
16	15. - Transferauszahlungen	-188.309	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.874.351	-1.085.000	-3.282.600	-1.882.600	-1.882.600	-1.882.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-24.915.001	-16.408.100	-18.009.900	-16.748.800	-16.895.500	-17.039.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.938.171	-16.208.400	-17.768.100	-16.507.000	-16.653.700	-16.798.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	64.160	1.974.000	0	0	116.900	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.160	1.974.000	0	0	116.900	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-41.760	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-1.057.608	-14.568.000	-6.629.000	-16.075.200	-13.116.900	-4.400.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-326.911	-120.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.426.279	-14.688.000	-6.629.000	-16.075.200	-13.116.900	-4.400.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.362.118	-12.714.000	-6.629.000	-16.075.200	-13.000.000	-4.400.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-25.300.290	-28.922.400	-24.397.100	-32.582.200	-29.653.700	-21.198.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Gebäude

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2020 im Produkt 181124 Zentrale Dienste integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.913	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	606	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.912	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-68.522	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	303.908	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.975.506	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-736.923	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-277.685	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.516	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.210.629	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.906.721	0	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	255	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	255	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.906.466	0	0	0	0	0
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.468	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.859	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.391	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-4.914.858	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	606	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.597	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	357.203	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.775.083	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-756.240	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-226.923	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.758.245	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.401.042	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	-103.795	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.795	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.795	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.504.837	0	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

Service Gebäude

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Aufträge an externe Firmen für Neu-/ Umbau, Instandhaltung und Wartung	3.755	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Anzahl der Quadratmeter, Fläche in eigenen Objekten	47.992	48.937	48.937	50.687	54.687	54.687
Anzahl der Quadratmeter, Fläche in gemieteten Objekten	29.894	32.594	32.594	32.594	32.594	38.014

Teilergebnishaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.169	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	450.862	193.600	235.700	235.700	235.700	235.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
09	09. + aktivierte Eigenleistung	437.450	556.000	939.400	939.400	939.400	939.400
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	13.053	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	915.647	1.223.700	1.646.200	1.646.200	1.646.200	1.646.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-6.444.952	-6.586.100	-4.176.800	-4.315.700	-4.462.400	-4.606.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.560.242	-7.847.000	-9.655.500	-9.655.500	-9.655.500	-9.655.500
17	16. - Abschreibungen	-1.008.301	-850.000	-1.047.500	-1.047.500	-1.047.500	-1.047.500
19	18. - Transferaufwendungen	-188.309	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.842.374	-1.085.000	-3.282.600	-1.882.600	-1.882.600	-1.882.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-27.044.177	-16.533.100	-18.332.400	-17.071.300	-17.218.000	-17.362.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-26.128.531	-15.309.400	-16.686.200	-15.425.100	-15.571.800	-15.716.200
24	22. + außerordentl. Erträge	3.361	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-163.561	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-160.199	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-26.288.730	-15.309.400	-16.686.200	-15.425.100	-15.571.800	-15.716.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.568	1.250.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.974	-20.000	-5.000	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.594	1.230.000	3.000	8.000	8.000	8.000
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-25.211.136	-14.079.400	-16.683.200	-15.417.100	-15.563.800	-15.708.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	453.446	193.600	235.700	235.700	235.700	235.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	12.854	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	471.413	199.700	241.800	241.800	241.800	241.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.212.809	-6.586.100	-4.176.800	-4.315.700	-4.462.400	-4.606.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.318.047	-7.847.000	-9.655.500	-9.655.500	-9.655.500	-9.655.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-718.084	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
16	15. - Transferauszahlungen	-188.309	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.134.080	-1.085.000	-3.282.600	-1.882.600	-1.882.600	-1.882.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-18.571.329	-16.408.100	-18.009.900	-16.748.800	-16.895.500	-17.039.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.099.915	-16.208.400	-17.768.100	-16.507.000	-16.653.700	-16.798.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	64.160	1.974.000	0	0	116.900	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.160	1.974.000	0	0	116.900	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-41.760	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-1.057.608	-14.568.000	-6.629.000	-16.075.200	-13.116.900	-4.400.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-201.982	-120.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.301.349	-14.688.000	-6.629.000	-16.075.200	-13.116.900	-4.400.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.237.189	-12.714.000	-6.629.000	-16.075.200	-13.000.000	-4.400.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-19.337.104	-28.922.400	-24.397.100	-32.582.200	-29.653.700	-21.198.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Gebäude

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Ab 2020 im Produkt 181131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	42.787	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	101.015	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	25.991	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	169.793	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.031.661	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.103	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-8.649	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.602	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.630.016	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.460.223	0	0	0	0	0
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)	-1.460.131	0	0	0	0	0
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	949.378	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	949.378	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-510.753	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	34.795	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	113.419	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	148.213	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.031.655	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-40.424	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-511.656	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.583.735	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435.521	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	-21.134	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.134	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.134	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.456.656	0	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.

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:

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 Haushalt 679.000€ eingeplant. Größter Posten hierbei sind Kosten für die Möblierung der neuangemieteten Beratungsstellen und sonstigen Büroräume.

In diesem Zusammenhang sind auch rd. 175.000 € an Kosten für Umzüge vorgesehen.

Aufwendungen für die Unterhalts- Glas- und Sonderreinigungen der Verwaltungsgebäude sind mit 600.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden interne Leistungen im Umfang von rd.1,35 Mio. € für Personal- und Regiekosten für die zentral von Service Zentrale Dienste betreuten Reinigungsleistungen der Schulen verrechnet.

Leasingkosten für KFZ sind mit 115.000 €, Lebensmittel für den Veranstaltungsbereich mit 120.000 €, Aufwendungen der zentralen Verwaltungsbücherei mit 100.000 € sowie sonstige Bewirtschaftungskosten wie Straßenreinigung, Winterdienst, Hausmeisterdienste, Sicherheitsdienstleitungen mit rd. 450.000 € veranschlagt.

Die hausweiten Postgebühren sind mit 675.000 € angesetzt.

Aus den Geschäftsbeziehungen mit HannIT sind für Software, Hardware, Telefonie und Druck Ausgaben von 306.000 € eingeplant.

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaufwendungen und die Auflösung von Sammelposten belaufen sich auf 236.000 €.

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 ca. 1,8 Mio. € geplant.

Zur Erstellung der Medienprodukte werden Aufwendungen für laufende Betriebskosten von 450.000 € erwartet.

Aus den Geschäftsbeziehungen mit HannIT sind für Software, Hardware, Telefonie und Druck Ausgaben von 208.500 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 18 Zentrale Dienste

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	331.000	381.000	381.000	381.000	381.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	376.000	499.000	499.000	499.000	499.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	-5.177.000	-7.715.200	-7.947.000	-8.228.000	-8.497.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.302.000	-2.530.500	-2.530.500	-2.530.500	-2.530.500
17	16. - Abschreibungen	0	-347.100	-236.700	-186.700	-136.700	-136.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.023.700	-1.865.500	-1.865.500	-1.865.500	-1.865.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-9.849.800	-12.347.900	-12.529.700	-12.760.700	-13.030.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-9.473.800	-11.848.900	-12.030.700	-12.261.700	-12.531.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-9.473.800	-11.848.900	-12.030.700	-12.261.700	-12.531.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400.800	3.123.200	3.119.200	3.106.100	3.103.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	2.395.800	3.112.200	3.108.200	3.095.100	3.092.200
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	-7.078.000	-8.736.700	-8.922.500	-9.166.600	-9.439.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 18 Zentrale Dienste

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	331.000	381.000	381.000	381.000	381.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.315	0	70.000	70.000	70.000	70.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.315	376.000	496.000	496.000	496.000	496.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-44.710	-5.177.000	-7.715.200	-7.947.000	-8.228.000	-8.497.600
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-2.302.000	-2.530.500	-2.530.500	-2.530.500	-2.530.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	293	-2.023.700	-1.865.500	-1.865.500	-1.865.500	-1.865.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-44.417	-9.502.700	-12.111.200	-12.343.000	-12.624.000	-12.893.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.103	-9.126.700	-11.615.200	-11.847.000	-12.128.000	-12.397.600
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	-140.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-38.103	-9.266.700	-11.802.200	-12.034.000	-12.315.000	-12.584.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Aufträge für die Beschaffung von Geschäftsausstattung (Büromaterial und -mobiliar)	1.202	1.250	1.320	1.340	1.370	1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 181124 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	150.000	373.000	373.000	373.000	373.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	-4.122.600	-6.657.600	-6.860.300	-7.106.100	-7.340.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.291.000	-2.514.500	-2.514.500	-2.514.500	-2.514.500
17	16. - Abschreibungen	0	-338.700	-236.700	-186.700	-136.700	-136.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.270.500	-1.199.000	-1.199.000	-1.199.000	-1.199.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-8.022.800	-10.607.800	-10.760.500	-10.956.300	-11.191.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-7.872.800	-10.234.800	-10.387.500	-10.583.300	-10.818.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-7.872.800	-10.234.800	-10.387.500	-10.583.300	-10.818.000
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200.000	1.135.500	1.135.500	1.135.500	1.135.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	1.195.000	1.124.500	1.124.500	1.124.500	1.124.500
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	-6.677.800	-9.110.300	-9.263.000	-9.458.800	-9.693.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 181124 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.315	0	70.000	70.000	70.000	70.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.315	150.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-44.710	-4.122.600	-6.657.600	-6.860.300	-7.106.100	-7.340.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-2.291.000	-2.514.500	-2.514.500	-2.514.500	-2.514.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-1.270.500	-1.199.000	-1.199.000	-1.199.000	-1.199.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-44.710	-7.684.100	-10.371.100	-10.573.800	-10.819.600	-11.054.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.396	-7.534.100	-10.001.100	-10.203.800	-10.449.600	-10.684.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-100.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-38.396	-7.634.100	-10.171.100	-10.373.800	-10.619.600	-10.854.300
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

Service Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Region Hannover sowie Städte und Gemeinden, Krankenhäuser, Beteiligungsgesellschaften, Volkshochschulen, Fördervereine, Stiftungen

Auftragsgrundlage

Aufträge von den Organisationseinheiten der Region Hannover und von Externen

Produktbeschreibung

Entwickeln von Konzeptionen, Ideenfindung, fachliche Beratung und Unterstützung der Fach- und Servicebereiche. Entwerfen und Gestalten von Print- und Nonprintprodukten. Herstellung von Fotoaufnahmen und Archivierung. Kartografische Bearbeitung von Themenkarten. Drucktechnische Vervielfältigung sowie buchbinderische Weiterverarbeitung von grafischen Vorlagen. Ausbildung zur Mediengestalterin/zum Mediengestalter.

Produktziele

Die Gestaltung, Druckproduktion und Verarbeitung aller benötigten Medienprodukte ist gewährleistet.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Aufträge aus der Regionsverwaltung und von anderen Bestellern	2.066	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	181.000	81.000	81.000	81.000	81.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	226.000	126.000	126.000	126.000	126.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	-1.054.400	-1.057.600	-1.086.700	-1.121.900	-1.156.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	16. - Abschreibungen	0	-8.400	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-753.200	-666.500	-666.500	-666.500	-666.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-1.827.000	-1.740.100	-1.769.200	-1.804.400	-1.839.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-1.601.000	-1.614.100	-1.643.200	-1.678.400	-1.713.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-1.601.000	-1.614.100	-1.643.200	-1.678.400	-1.713.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200.800	1.987.700	1.983.700	1.970.600	1.967.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200.800	1.987.700	1.983.700	1.970.600	1.967.700
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	-400.200	373.600	340.500	292.200	254.400

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	181.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	226.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	-1.054.400	-1.057.600	-1.086.700	-1.121.900	-1.156.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	293	-753.200	-666.500	-666.500	-666.500	-666.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	293	-1.818.600	-1.740.100	-1.769.200	-1.804.400	-1.839.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	293	-1.592.600	-1.614.100	-1.643.200	-1.678.400	-1.713.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-40.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	293	-1.632.600	-1.631.100	-1.660.200	-1.695.400	-1.730.300
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.

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.

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: 328.500 €

Darin enthalten sind insbesondere Gebühren aus dem Vollstreckungsverfahren (140.000 €) und Säumniszuschläge (45.500 €) und Steuerliche Nebenleistungen (110.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 42.200 €

Dabei handelt es sich insbesondere um Fortbildungskosten (39.000 €) sowie sonstige Aufwendungen (3.200 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 1.330.300 €

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung an HannIT (1.076.000 €) aufgrund der neuen Software newsystem, Konsolidierung, Schuldenmanagement und DMS.

Produkt 203636 – Elterngeld

Das Produkt Elterngeld umfasst lediglich Erträge vom Land für die Leistungen des Elterngeld- des (690.000 €) und in gleicher Höhe die Zuweisungsaufwendungen an die Gemeinden.

Produkt 205222 – Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Neben den Einzahlungen für Zinserträge (56.600 €) und Verwaltungsgebühren (2.100 €) steht noch das Finanzvermögen aus Rückzahlungen für die Ausleiher von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie von übrigen Bereichen (743.100 €).

Produkt 206111 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Steuern und ähnliche Abgaben: 31.828.200 €

Darin enthalten ist die Jagdsteuer (228.200 €) und die Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (31.600.000 €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 1.014.200.000 €

Schlüsselzuweisungen vom Land: 215.000.000 €

Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises: 18.000.000 €

Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen

Wirkungskreises 5.200.000 €

Regionsumlage 776.000.000 €

Auflösungserträge aus Sonderposten: 8.300.000 €

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Investitionszuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bis zum Jahr 2008.

Transferaufwendungen: 4.805.000 €

Anteilige Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben an die LHH: 1.500.000 €

Anteilige Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises an ehemalige Landkreiskommunen 505.000 € 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: 22.785.000 €

Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute: 17.985.000 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite: 2.000.000 €

Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich: 2.800.000 €

Nachrichtlich:

Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 217.284.600 €

Davon Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kreditaufnahme): 267.773.700 €

Davon Tilgung und Gewährung von Darlehen: -50.489.100 €

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.482.587	32.428.000	31.828.200	31.928.500	32.028.700	32.129.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.010.216	1.006.500.000	1.014.200.000	974.400.000	989.700.000	1.027.900.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.479.019	8.450.000	8.300.000	8.250.000	8.200.000	8.150.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.890	2.200	2.100	2.000	1.900	1.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.870	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.956	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.743	3.125.600	7.031.600	9.766.300	12.378.600	14.904.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	592.092	295.500	306.700	305.400	304.000	302.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.028.421.374	1.051.525.300	1.062.391.600	1.025.375.200	1.043.336.200	1.084.110.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.688.115	-4.628.600	-5.058.700	-5.230.100	-5.421.000	-5.612.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.097	-40.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
17	16. - Abschreibungen	-1.671.858	1.988.300	-2.011.700	-1.011.700	-11.700	-11.700
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.357.195	-26.997.000	-22.785.000	-27.085.000	-33.230.000	-38.665.000
19	18. - Transferaufwendungen	-5.383.952	-5.490.000	-5.495.000	-5.500.000	-5.505.000	-5.510.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158.230	-8.358.400	-11.330.300	-8.425.100	-5.425.100	-2.425.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.281.447	-43.525.900	-46.722.900	-47.294.100	-49.635.000	-52.266.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	1.003.139.927	1.007.999.400	1.015.668.700	978.081.100	993.701.200	1.031.844.400
24	22. + außerordentl. Erträge	11.074	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	11.074	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	1.003.151.001	1.007.999.400	1.015.668.700	978.081.100	993.701.200	1.031.844.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.714	76.500	95.500	95.500	95.500	95.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.840	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.875	71.400	90.300	90.300	90.300	90.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.003.154.876	1.008.070.800	1.015.759.000	978.171.400	993.791.500	1.031.934.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.605.254	32.428.000	31.828.200	31.928.500	32.028.700	32.129.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.012.513	1.006.500.000	1.014.200.000	974.400.000	989.700.000	1.027.900.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.775	2.200	2.100	2.000	1.900	1.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.705	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.956	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.366	3.125.600	7.031.600	9.766.300	12.378.600	14.904.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	574.081	295.500	306.700	305.400	304.000	302.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.048.059.648	1.043.075.300	1.054.091.600	1.017.125.200	1.035.136.200	1.075.960.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.287.454	-4.628.600	-5.058.700	-5.230.100	-5.421.000	-5.612.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-22.097	-40.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.267.664	-26.997.000	-22.785.000	-27.085.000	-33.230.000	-38.665.000
16	15. - Transferauszahlungen	-5.383.952	-5.490.000	-5.495.000	-5.500.000	-5.505.000	-5.510.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.273.879	-8.358.400	-11.330.300	-8.425.100	-5.425.100	-2.425.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-23.235.045	-45.514.200	-44.711.200	-46.282.400	-49.623.300	-52.254.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.824.603	997.561.100	1.009.380.400	970.842.800	985.512.900	1.023.706.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	843.024	759.700	743.100	741.300	746.300	756.300
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	5.080.000	12.695.100	17.695.100	22.695.100	27.695.100
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843.024	5.839.700	13.438.200	18.436.400	23.441.400	28.451.400
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	-301.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-301.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	843.024	-295.160.300	-136.561.800	-131.563.600	-126.558.600	-121.548.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.025.667.627	702.400.800	872.818.600	839.279.200	858.954.300	902.157.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	30.000.000	421.432.800	267.773.700	340.121.400	347.259.300	304.576.500
39	35. - Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-34.019.821	-46.819.000	-50.489.100	-59.499.100	-68.039.100	-80.239.100
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.019.821	374.613.800	217.284.600	280.622.300	279.220.200	224.337.400

Produktbeschreibung 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 201127 Finanzservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Buchungen	3.168.282	3.414.900	3.797.500	3.435.100	3.498.400	3.488.000
Anzahl Einzahlungen	448.956	435.400	484.200	438.000	446.100	444.800
Anzahl Mahnungen	35.604	33.500	37.300	33.700	34.400	34.300
Anzahl Vollstreckungen	14.137	16.000	18.000	19.000	20.000	16.000

Teilergebnishaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 201127 Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.649	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.470	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	298.111	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	331.229	329.500	328.500	328.500	328.500	328.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.688.115	-4.628.600	-5.058.700	-5.230.100	-5.421.000	-5.612.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.097	-40.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
17	16. - Abschreibungen	-12.980	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158.230	-1.334.300	-1.330.300	-1.425.100	-1.425.100	-1.425.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.881.422	-6.014.800	-6.442.900	-6.709.100	-6.900.000	-7.091.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-5.550.193	-5.685.300	-6.114.400	-6.380.600	-6.571.500	-6.762.700
24	22. + außerordentl. Erträge	844	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	844	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-5.549.349	-5.685.300	-6.114.400	-6.380.600	-6.571.500	-6.762.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.714	76.500	95.500	95.500	95.500	95.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.840	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.875	71.400	90.300	90.300	90.300	90.300
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	-5.545.474	-5.613.900	-6.024.100	-6.290.300	-6.481.200	-6.672.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 201127 Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.510	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.470	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	555.213	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	588.193	329.500	328.500	328.500	328.500	328.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.287.454	-4.628.600	-5.058.700	-5.230.100	-5.421.000	-5.612.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-22.097	-40.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.273.879	-1.334.300	-1.330.300	-1.425.100	-1.425.100	-1.425.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.583.429	-6.003.100	-6.431.200	-6.697.400	-6.888.300	-7.079.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.995.235	-5.673.600	-6.102.700	-6.368.900	-6.559.800	-6.751.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.995.235	-5.673.600	-6.102.700	-6.368.900	-6.559.800	-6.751.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 203636 Elterngeld

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 203636 Elterngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

regionsangehörige Kommunen

Auftragsgrundlage

§ 4 Nds. Finanzverteilungsgesetz; § 4 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktbeschreibung

Leistungen für zugewiesene oder übertragene Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (Elterngeld)

Produktziele

Die Landesmittel für die Bearbeitung des Elterngeldes sind weitergeleitet.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.476	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	690.476	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-690.476	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-690.476	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.476	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	690.476	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-690.476	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-690.476	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kredit- und Steuermanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Zielgruppe

Darlehensnehmer/innen

Auftragsgrundlage

Es handelt sich hierbei nur um die Abwicklung der bewilligten und ausgezahlten Darlehen. Die Darlehen sind teilweise mehr als 50 Jahre alt, daher kann hier nur eine beispielhafte Aufzählung der Rechtsgrundlagen erfolgen.

Verschiedene Richtlinien in Verbindung mit dem Wohnraumförderungsgesetz bzw. zweitem Wohnungsbaugesetz wie z.B. Richtlinie des Landkreises Hannover über die kommunale Förderung bei Eigentumsmaßnahmen kinderreicher Familien im sozialen Wohnungsbau vom 07.07.1998, Richtlinie der Region Hannover über die Förderung von 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Wohnungsbaudarlehen	214	200	192	190	190	190

Teilergebnishaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.890	2.200	2.100	2.000	1.900	1.800
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.152	43.600	56.600	66.300	68.600	74.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	58.998	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	105.040	45.800	58.700	68.300	70.500	75.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	105.040	45.800	58.700	68.300	70.500	75.900
24	22. + außerordentl. Erträge	10.226	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	10.226	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	115.266	45.800	58.700	68.300	70.500	75.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	115.266	45.800	58.700	68.300	70.500	75.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.775	2.200	2.100	2.000	1.900	1.800
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.902	43.600	56.600	66.300	68.600	74.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	10.226	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	57.903	45.800	58.700	68.300	70.500	75.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.903	45.800	58.700	68.300	70.500	75.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	843.024	759.700	743.100	741.300	746.300	756.300
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843.024	759.700	743.100	741.300	746.300	756.300
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	843.024	759.700	743.100	741.300	746.300	756.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	900.927	805.500	801.800	809.600	816.800	832.200
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Deckungsquote (Ressourcenaufkommen/ Gesamtaufwendungen)	49%	49%	43%	42%	43%	44%
Basishebesatz der Regionsumlage auf die Steuerkraft	42,2%	42,1%	42,1%	42,1%	42,1%	42,1%
Deckungsquote Regionsumlage/ Gesamtaufwendungen	38%	36%	33%	32%	33%	35%

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.482.587	32.428.000	31.828.200	31.928.500	32.028.700	32.129.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.010.216	1.006.500.000	1.014.200.000	974.400.000	989.700.000	1.027.900.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.479.019	8.450.000	8.300.000	8.250.000	8.200.000	8.150.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.010	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.027.038.833	1.047.378.000	1.054.328.200	1.014.578.500	1.029.928.700	1.068.179.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-1.732	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-4.693.476	-4.800.000	-4.805.000	-4.810.000	-4.815.000	-4.820.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.695.208	-4.800.000	-4.805.000	-4.810.000	-4.815.000	-4.820.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	1.022.343.625	1.042.578.000	1.049.523.200	1.009.768.500	1.025.113.700	1.063.359.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	1.022.343.625	1.042.578.000	1.049.523.200	1.009.768.500	1.025.113.700	1.063.359.000
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge	1.022.343.625	1.042.578.000	1.049.523.200	1.009.768.500	1.025.113.700	1.063.359.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.605.254	32.428.000	31.828.200	31.928.500	32.028.700	32.129.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.012.513	1.006.500.000	1.014.200.000	974.400.000	989.700.000	1.027.900.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.010	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.046.684.777	1.038.928.000	1.046.028.200	1.006.328.500	1.021.728.700	1.060.029.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-4.693.476	-4.800.000	-4.805.000	-4.810.000	-4.815.000	-4.820.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.693.476	-4.800.000	-4.805.000	-4.810.000	-4.815.000	-4.820.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.991.301	1.034.128.000	1.041.223.200	1.001.518.500	1.016.913.700	1.055.209.000
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)	1.041.991.301	1.034.128.000	1.041.223.200	1.001.518.500	1.016.913.700	1.055.209.000
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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verschuldung pro Einwohner (Investitionskredite) in €	493	531	518	583	709	834
Verschuldung pro Einwohner (Liquiditätskredite) in €	0	0	67	80	66	42
Gesamtverschuldung pro Einwohner (Ergebnisverbesserung von 30 Mio. €) in €	493	509	558	612	697	772

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	222	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.591	3.082.000	6.975.000	9.700.000	12.310.000	14.830.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	234.984	0	11.200	9.900	8.500	7.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	255.797	3.082.000	6.986.200	9.709.900	12.318.500	14.837.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-1.657.146	2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.357.195	-26.997.000	-22.785.000	-27.085.000	-33.230.000	-38.665.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.024.100	-10.000.000	-7.000.000	-4.000.000	-1.000.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.014.341	-32.021.100	-34.785.000	-35.085.000	-37.230.000	-39.665.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-13.758.544	-28.939.100	-27.798.800	-25.375.100	-24.911.500	-24.827.800
24	22. + außerordentl. Erträge	4	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	4	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-13.758.540	-28.939.100	-27.798.800	-25.375.100	-24.911.500	-24.827.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-13.758.540	-28.939.100	-27.798.800	-25.375.100	-24.911.500	-24.827.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	194	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.464	3.082.000	6.975.000	9.700.000	12.310.000	14.830.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	8.642	0	11.200	9.900	8.500	7.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	38.300	3.082.000	6.986.200	9.709.900	12.318.500	14.837.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.267.664	-26.997.000	-22.785.000	-27.085.000	-33.230.000	-38.665.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0	-7.024.100	-10.000.000	-7.000.000	-4.000.000	-1.000.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-12.267.664	-34.021.100	-32.785.000	-34.085.000	-37.230.000	-39.665.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.229.365	-30.939.100	-25.798.800	-24.375.100	-24.911.500	-24.827.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	5.080.000	12.695.100	17.695.100	22.695.100	27.695.100
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.080.000	12.695.100	17.695.100	22.695.100	27.695.100
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	-301.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-301.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-295.920.000	-137.304.900	-132.304.900	-127.304.900	-122.304.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-12.229.365	-326.859.100	-163.103.700	-156.680.000	-152.216.400	-147.132.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	30.000.000	421.432.800	267.773.700	340.121.400	347.259.300	304.576.500
39	35. - Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-34.019.821	-46.819.000	-50.489.100	-59.499.100	-68.039.100	-80.239.100
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.019.821	374.613.800	217.284.600	280.622.300	279.220.200	224.337.400

5.

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2020			
					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	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Erste Regionsrätin / Erster Regionsrat	B8	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
3	Regionsrätin / Regionsrat	B7	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000	
Summe Beamte auf Zeit			6,000	6,000	6,000	0,000	0,000	

Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-

4	Ltd. Medizinaldirektor/in	B2	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
5	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	B2	6,000	6,000	4,500	0,000	1,500	
6	Ltd. Baudirektor/in	A16	2,000	2,000	1,000	1,000	0,000	
7	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A16	7,000	7,000	1,000	2,000	4,000	
8	Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
9	Medizinaldirektor/in	A15	4,000	4,000	2,000	0,000	2,000	
10	Regionsverwaltungsdirektor/in	A15	9,000	7,000	3,000	0,000	4,000	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in
11	Veterinärdirektor/in	A15	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
12	Bauoberrätin / Bauoberrat	A14	8,000	8,000	6,625	1,128	0,247	1,000* KU A13 KU A13
13	Medizinaloberrätin / -oberrat	A14	3,000	2,000	0,000	0,769	1,231	
14	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	A14	28,000	29,000	17,500	3,000	8,500	
15	Veterinäroberrätin / -oberrat	A14	5,000	6,000	4,925	1,875	-0,800	
16	Baurätin / Baurat	A13hD	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
17	Regionsverwaltungsrätin / -rat	A13hD	3,000	3,000	2,000	0,000	1,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			80,000	78,000	46,550	9,772	21,678	

Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

18	Regionsinspektor/in	A9	23,250	21,250	12,000	3,468	5,782	
19	Bauoberamtsrätin / Bauoberamtsrat	A13	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2020			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A13	31,000	28,000	18,425	3,000	6,575	1,000* KU A12 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A12 beim Ausscheiden des Stelleninhabers/Stelleninhaberin 1,000* KU A10 Beim Ausscheiden des Stelleninhabers 2,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
21	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	A12	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	1,000* KU 12 Ausscheiden Stelleninhaberin
22	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	A12	2,000	2,000	1,000	1,000	0,000	
23	Regionsamtsrätin / - amtsrat	A12	101,500	102,700	66,225	18,647	17,828	1,000* KU A11 1,000* KU A11 KU A11 1,000* KU 13 1,000* KU S18 2,000* KW 31.12.2022 5,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KW 01.01.2020 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW Ende Prozessbegleitung 0,200* KW Freistellung Personalrat
24	Sozialamtsrätin / -amtsrat	A12	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
25	Bauamtfrau / Bauamtman	A11	4,500	4,500	3,850	0,000	0,650	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2020			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Regionsamtfrau / -amtmann	A11	223,000	211,250	130,897	48,302	32,051	2,750* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A10 BWK 18.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU 10 KU 10 IVa, 1a 2,000* KU S12 Ausscheiden der Stelleninhaberin 1,000* KU S12 Ausscheiden/Wechsel Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2020 2,000* KW 31.12.2021 3,500* KW 31.12.2022 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 5,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2021 Neuer k.W. mit SP 2021 2,000* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028
27	Regionsoberinspektor/in	A10	225,700	202,700	129,925	46,664	26,111	1,000* KU A9 KU A9 2,500* KU 05 Entsprechend aktualisierter Stellenbewertung 1,000* KU 05 KU 5 VII, 1a 2,000* KU S03 aufgrund Stellenneubewertung 1,000* KW 31.12.2020 0,500* KW 31.07.2021 6,000* KW 31.12.2022 3,000* KW 31.12.2023 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2022 befristet auf 4 Jahre durch die Förderung 0,500* KW 31.12.2021 befristeter Bedarf 1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 0,800* KW Freistellung Personalrat 1,000* KW 31.12.2022 Urspr. 31.12.2020
28	Lebensmitteloberinspektor/in	A10	4,000	4,000	3,800	0,000	0,200	
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			618,950	581,400	370,122	122,081	89,197	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Seite: 4

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2020				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-									
29	Regionsobersekretär/in	A7	5,500	4,500	1,000	3,000	0,500	1,000* KU A6 KU A6 1,000* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2023	
30	Gesundheitshauptsekretär/in	A8	12,000	12,000	10,025	2,250	-0,275		
31	Regionshauptsekretär/in	A8	74,000	73,500	36,850	32,322	4,328	0,500* KU A7 bei Weggang der Stelleninhabering 1,000* KU A7 BWK vom 23.10.2018 2,000* KU A7 KU A7 1,000* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020	
32	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	A9mD	13,000	13,000	11,450	0,000	1,550		
33	Regionsamtsinspektor/in	A9mD	26,750	22,250	21,391	2,000	-1,141	1,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A7 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU 05 Entsprechend aktualisierter Stellenbewertung 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in	
34	Regionsamtsinspektor/in	A9mDA	5,000	5,000	4,713	0,251	0,036	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 3,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in	
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			136,250	130,250	85,429	39,823	4,998		
Summe Kernverwaltung			841,200	795,650	508,101	171,676	115,873		
Summe			841,200	795,650	508,101	171,676	115,873		

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Ärztin / Arzt	AT I	2,000	2,000	2,000	0,000	
2	Verwaltungangest.	AT I	1,000	1,000	1,000	0,000	
3	Ärztin / Arzt	AT FV	1,000	1,000	0,950	0,050	
4	Chefärzte	AT FV	4,000	4,000	4,000	0,000	
5	Verwaltungangest.	AT FV	5,000	5,750	4,000	1,750	
6	Ärztin / Arzt	15	39,700	31,700	30,150	1,550	
7	Psychologin / Psychologe	15	2,250	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 13 01.01.2021 Ausscheiden Stelleninhaberin
8	Verwaltungangest.	15	3,000	3,000	3,000	0,000	
9	Zahnärztin / Zahnarzt	15	0,750	0,750	0,750	0,000	
10	Ärztin / Arzt	14	21,750	27,750	24,826	2,924	
11	Psychagoge/in	14	1,000	1,000	0,900	0,100	
12	Psychologin / Psychologe	14	7,000	8,500	7,197	1,303	
13	Tierärztin/-arzt	14	3,000	2,000	2,000	0,000	1,000* KW 31.12.2022
14	Tierärztin/-arzt/Fleischkontrolleur/in	14	1,000	0,500	0,500	0,000	
15	Verwaltungangest.	14	27,000	25,000	23,729	1,271	1,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle
16	Zahnärztin / Zahnarzt	14	5,250	5,250	5,125	0,125	
17	Ärztin / Arzt	13	0,500	0,500	0,641	-0,141	
18	Biologin / Biologe	13	5,500	5,000	4,445	0,555	1,000* KW 31.12.2021 ATZ-Ersatzstelle 0,500* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,500* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
19	Psychologin / Psychologe	13	11,500	11,000	10,514	0,486	
20	Techn. Angest.	13	5,000	3,000	3,000	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Verwaltungangest.	13	110,250	95,500	85,597	9,903	1,000* KU 12 KU 12 III, 1 1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KU 11 01.01.2017 K.U. Vermerk EG 11 1,000* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2024 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 0,500* KW 31.12.2025 befr. Bedarf 1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 auf Ende 2020 verlängert 1,000* KW Freistellung Personalrat 0,800* KW Freistellung Personalrat 1,000* KW Projekt befristet bis 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2026 Projektende 1,000* KW 31.12.2021 Projektende 31.03.2022 1,000* KW Projektstelle befristet bis 31.12.23
22	Brandschutzprüfer/in	12	3,000	3,000	3,000	0,000	
23	Techn. Angest.	12	40,000	37,000	31,447	5,553	1,000* KW 31.12.2022 ATZ bis Ende 2022 1,000* KW 31.12.2024 ATZ-Ersatzstelle
24	Verwaltungangest.	12	31,200	31,500	27,346	4,154	0,700* KW 31.12.2022 0,500* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 befr. Bedarf 1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf
25	IT-Fachkräfte	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
26	DV-Angest.	11	1,000	0,000	0,000	0,000	
27	Pädagogin / Pädagoge	11	2,000	2,000	1,487	0,513	1,000* KU 10 01.01.2017 k.u. EG 10 bei Wechsel Stelleninhaber
28	Psychologin / Psychologe	11	0,500	0,500	0,513	-0,013	
29	Techn. Angest.	11	31,500	31,500	25,910	5,590	0,500* KW 31.12.2026 0,500* KW 31.12.2023 ATZ 0,500* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Verwaltungangest.	11	102,250	101,500	89,582	11,918	1,000* KU 11 01.01.2021 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 09c 1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU S17 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU S12 KU S12 IVb, 16 1,000* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2023 2,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 0,750* KW 31.12.2023 bef. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2022 bef. Bedarf 1,000* KW 31.12.2024 Nachtr. 17/urpsr. 31.12.20
31	DV-Angest.	10	2,000	3,000	3,000	0,000	1,000* KU 09a Ausscheiden Stelleninhaberin
32	Pädagogin / Pädagoge	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
33	Sozialarbeiter/in	10	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2021 ATZ-Ersatzstelle
34	Techn. Angest.	10	8,500	9,500	8,923	0,577	
35	Techniker/in	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
36	Verwaltungangest.	10	55,000	59,900	50,603	9,297	1,000* KU S12 1,000* KW 31.12.2024 befristeter Bedarf 0,500* KW 31.01.2099 Ende Prozessbegleitung
37	Verwaltungangest.	09c	210,500	198,750	182,582	16,168	1,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,000* KU 04 aufgrund Stellenneubewertung 0,750* KW 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2026
38	Chemotechniker/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
39	Repro-Angest.	09b	2,000	2,000	1,641	0,359	
40	Schirmmeister/in	09b	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000* KU 09a
41	Techn. Angest.	09b	18,500	17,500	13,961	3,539	
42	Techniker/in	09b	15,500	15,500	16,000	-0,500	
43	Verwaltungangest.	09b	17,750	22,500	17,500	5,000	1,000* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,000* KU 08 01.01.2017 k.u. EG 8, Wechsel Stelleninhaber
44	DV-Angest. (III)	09a	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Erste Vorzimmerkraft Büro Regionspräsident/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
46	Gesundheitsaufseher/in	09a	8,000	0,000	0,000	0,000	
47	Kartograf/in	09a	1,000	0,000	0,000	0,000	
48	Kassenangest.	09a	1,000	8,000	5,897	2,103	
49	Schirmmeister/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
50	Sekretär/in Personalrat	09a	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KW Freistellung Personalrat
51	Techn. Angest.	09a	5,000	4,000	4,000	0,000	
52	Techniker/in	09a	6,000	3,000	3,000	0,000	
53	Verwaltungangest.	09a	222,300	176,050	174,351	1,699	1,000* KU 09a Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,500* KW 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 1,000* KW Freistellung Personalrat 0,400* KW 01.01.2017 Freistellung Personalrat 1,000* KW Freistellung SBV 1,000* KW Überprüfung nach 5 Jahren
54	Chemisch-Technischer Assistent	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
55	Bezügerechner/in	08	6,000	6,000	6,007	-0,007	
56	Biolog. Techn. Ass.	08	1,000	1,000	0,897	0,103	
57	Chemotechniker/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
58	DV-Angest.	08	19,000	16,000	15,833	0,167	3,000* KW 31.12.2022 Befristetes Projekt
59	DV-Angest. (III)	08	1,000	3,000	2,000	1,000	
60	Gesundheitsaufseher/in	08	0,000	8,000	7,922	0,078	
61	Kartograf/in	08	1,000	2,000	2,000	0,000	
62	Kassenangest.	08	7,500	8,500	9,718	-1,218	
63	Med.-Techn. Assistent/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 03 KU 3 VIII, 13
64	Repro-Angest.	08	7,000	7,000	5,691	1,309	
65	Sekretär/in Dez.-Vorzimmer	08	5,000	5,000	4,769	0,231	
66	Sekretär/in Personalrat	08	2,000	3,000	3,000	0,000	
67	Straßenwärter/in	08	16,000	16,000	16,000	0,000	
68	Techn. Angest.	08	4,000	4,000	4,000	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
69	Techniker/in	08	11,000	12,000	10,000	2,000	1,000* KU 06 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU 06 KU 6 Vlb, 27
70	Verwaltungangest.	08	117,000	149,000	126,848	22,152	0,750* KU 07 1,000* KU 07 Ausscheiden Stelleninhaber 2,000* KU 07 KU EG 7 Wechsel Stelleninhaber BWK vom 09.05.17 1,000* KU 07 20.08.2020 0,750* KU 07 20.08.2020 Ausscheiden Stelleninhaber 0,500* KU 06 1,000* KU 06 Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU 05 KU 5 VII, 1b 1,000* KU 05 Ku 5 VII, 1b 1,000* KU 03 KU 3 VIII, 1b 1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2022 befristete Stelle 0,500* KW Schwerbehindertenvertretung befristet
71	Zahnarztthelfer/in	08	2,500	2,000	2,000	0,000	2,000* KU 03 Stelleninhaberwechsel 0,500* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle
72	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	08	3,000	3,000	0,000	3,000	
73	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	08	2,000	2,000	1,000	1,000	
74	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	08	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2025
75	Handwerker/in	07	6,000	6,000	6,000	0,000	4,000* KU 06 KU 6 5/6a
76	Hausmeister/in	07	3,000	0,000	0,000	0,000	
77	Verwaltungangest.	07	27,000	19,000	22,263	-3,263	6,000* KW 31.12.2022
78	Arzthelfer/in	06	4,000	4,000	4,000	0,000	3,000* KU 03 KU 3 VIII, 13
79	Ärztliche Hilfskraft	06	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 03 KU 3 VIII, 13
80	Datenerfasser/in	06	1,000	1,000	0,897	0,103	1,000* KU 05 Entsprechend aktualisierter Stellenbewertung
81	Handwerker/in	06	8,000	8,000	9,000	-1,000	
82	Hausmeister/in	06	2,000	4,000	4,000	0,000	
83	Hauswirtschaftsleiter/in	06	2,000	2,000	1,871	0,129	
84	Köchin / Koch	06	2,000	2,000	1,750	0,250	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Kraftfahrer/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
86	Küchenleiter/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
87	Med. Sachbearbeiter/in	06	2,000	2,000	1,615	0,385	2,000* KU 03 KU 3 VIII, 13
88	Med.-Techn. Assistent/in	06	1,000	1,000	1,128	-0,128	
89	Med.-Techn. Hilfskraft	06	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 03 KU 3 VIII, 13
90	Repro-Angest.	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
91	Schreibkraft	06	3,250	4,250	3,500	0,750	0,750* KU 05 KU 5 IX / VII 1,000* KU 05 KU 5 IX/VII
92	Schulhausmeister/in	06	23,000	22,000	22,756	-0,756	9,000* KU 05
93	Schulsekretär/in	06	0,750	0,000	0,000	0,000	
94	Sekretär/in Personalrat	06	1,000	1,000	0,000	1,000	
95	Techn. Zeichner/in	06	3,000	3,000	2,500	0,500	
96	Techniker/in	06	1,000	3,000	3,513	-0,513	
97	Verwaltungsangest.	06	51,000	50,750	47,855	2,895	1,000* KU 05 BWK 03.12.2019 1,000* KU 05 KU 5 IX/VII 1,500* KU 05 KU 5 VII 5,750* KU 05 KU 5 VII, 1a 0,500* KU 05 01.01.2021 lt. E-Mail PRef vom 2.2020 1,000* KW 31.12.2020 3,500* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW Freistellung Personalvertretung 0,750* KW 31.01.2099 Freistellung Personalvertretungen
98	Vorz.-Schreibkraft	06	20,750	21,750	19,352	2,398	
99	Zahnarzthelfer/in	06	6,000	6,000	5,526	0,474	5,000* KU 03 Stelleninhaberwechsel 0,500* KU 03 01.01.2014 Wechsel Stelleninhaber/in 0,500* KW 31.12.2021 ATZ-Ersatzstelle
100	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	06	0,000	1,000	1,000	0,000	
101	Schulverwaltungskraft	06	69,850	66,850	62,137	4,714	1,400* KU 05 2,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Seite: 7

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
102	Arzthelfer/in	05	53,250	43,250	49,404	-6,154	3,000* KU 03 KU 3 VIII, 13 0,500* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 0,500* KW Ausgleich Arthelferinnenstunden
103	Ärztliche Hilfskraft	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
104	Beiköchin/Beikoch	05	1,000	0,000	0,000	0,000	
105	Datenerfasser/in	05	16,500	16,500	14,560	1,940	
106	Handwerker/in	05	2,000	2,000	0,000	2,000	
107	Hausmeister/in	05	6,000	6,000	5,500	0,500	
108	Haus-und Küchenpersonal	05	2,000	2,000	3,000	-1,000	
109	Hilfskraft	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
110	Köchin / Koch	05	1,000	1,000	0,872	0,128	
111	Kraftfahrer/in	05	5,000	5,000	4,897	0,103	1,000* KU 04 BWK vom 11.04.17 KU EG 04 Wechsel Stelleninhaber
112	Pförtner/innen	05	1,000	2,000	1,000	1,000	
113	Registrator/in	05	5,000	5,000	4,350	0,650	
114	Schreibkraft	05	67,750	67,750	70,762	-3,012	1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf KW Ende 2020 mit SP 18
115	Schulhausmeister/in	05	17,750	12,000	13,000	-1,000	1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle
116	Straßenwärter/in	05	21,000	21,000	18,500	2,500	
117	Techniker/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
118	Telefonist/in	05	6,250	6,250	6,279	-0,029	
119	Vervielfältiger/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	1,000* KU 03 KU 3 3/3a
120	Verwaltungangest.	05	164,250	130,600	114,983	15,617	1,000* KU A6 KU A6 1,000* KU 03 KU 3 VIII, 1a 10,000* KW 31.12.2021 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 0,500* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 13,000* KW 31.12.2021 befr. Bedarf
121	Vorz.-Schreibkraft	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
122	Zahnarzthelfer/in	05	4,000	2,500	2,500	0,000	
123	Elektronikerin / Elektroniker	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
124	Medizinische Fachangestellte	05	5,250	5,250	4,425	0,825	
125	Gebäudereiniger/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Seite: 8

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
126	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	05	1,000	0,000	0,000	0,000	
127	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	05	1,000	0,000	0,000	0,000	
128	Schulverwaltungskraft	05	0,500	0,500	0,641	-0,141	
129	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	05	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000* KW 31.12.2025
130	Hausmeister/in	04	2,000	3,000	2,000	1,000	
131	Haus-und Küchenpersonal	04	9,750	6,250	5,282	0,968	
132	Hilfskraft	04	13,000	11,000	8,500	2,500	
133	Kraftfahrer/in	04	2,500	2,500	2,500	0,000	
134	Küchenhilfe	04	0,500	0,500	0,500	0,000	
135	Raumpfleger/in	04	1,000	0,000	0,000	0,000	
136	Verwaltungangest.	04	5,000	2,000	2,750	-0,750	1,000* KW 31.12.2021
137	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	04	3,000	0,000	0,000	0,000	3,000* KW 31.12.2025
138	Arzthelfer/in	03	0,000	10,000	10,896	-0,896	
139	Beiköchin/Beikoch	03	0,000	1,000	1,000	0,000	
140	Handwerker/in	03	4,000	4,000	3,000	1,000	
141	Haus-und Küchenpersonal	03	13,250	16,750	13,283	3,467	0,500* KW 31.12.2022
142	Hilfskraft	03	1,500	2,500	2,500	0,000	
143	Pförtner/innen	03	8,200	7,200	6,700	0,500	1,000* KU 03 KU 3 VIII
144	Raumpfleger/in	03	0,000	1,000	1,000	0,000	
145	Registrator/in	03	1,000	1,000	1,000	0,000	
146	Schulhausmeister/in	03	0,000	4,750	4,641	0,109	
147	Schulhausmeistervertretung	03	2,900	2,900	2,200	0,700	
148	Verwaltungangest.	03	41,500	11,500	11,000	0,500	
149	Vorarbeiter/in Raumpflege	03	1,500	1,500	1,500	0,000	
150	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	03	6,000	0,000	0,000	0,000	6,000* KW 31.12.2025
151	Hilfskraft	02Ü	2,000	2,000	1,000	1,000	
152	Küchenhilfe	02Ü	3,350	3,850	2,433	1,417	
153	Küchenhilfe + Hilfskraft	02Ü	1,000	1,000	1,234	-0,234	
154	Wäschereigehilfin/-gehilfe	02Ü	1,000	1,000	0,808	0,192	
155	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	02Ü	2,000	0,000	0,000	0,000	1,750* KW 31.12.2025
156	Haus-und Küchenpersonal	02	1,500	1,500	1,500	0,000	
157	Raumpfleger/in	02	50,000	50,000	42,251	7,749	
158	Verwaltungangest.	02	1,000	61,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2021

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Seite: 9

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
159	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	02	46,000	0,000	12,563	47,437	76,750* KW 31.12.2025
160	Regionsamtsrätin / - amtsrat	S18	1,000	0,000	0,000	0,000	
161	Sozialarbeiter/in	S18	17,000	17,000	16,000	1,000	
162	Sozialarbeiter/in	S17	15,500	16,500	14,346	2,154	1,000* KW 31.12.2020 0,500* KW 31.12.2021 1,000* KW Freistellung Personalrat
163	Sozialpädagoge /in	S17	0,500	0,500	0,250	0,250	
164	Betriebssozialarbeiter/in	S15	1,000	0,000	0,000	0,000	
165	Fachk. f. Soz. Psychiatrie	S15	3,750	3,750	3,000	0,750	
166	Sozialarbeiter/in	S15	65,000	63,000	56,697	6,303	1,000* KU S14 1,000* KU S12 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2024 0,500* KW 31.12.2021 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2021 Urspr. 31.12.2019
167	Sozialarbeiter/in	S14	83,000	82,500	83,014	-0,514	1,000* KW 31.12.2021 2,000* KW 31.12.2023 31.12.17/31.12.20 zum SP 2020 bis 31.12.2023 2,000* KW 31.12.2022 über Nachtrag 2017/ urspr. 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2022 über Nachtrag 2017/ Ursprünglich bis 31.12.2020
168	Betriebssozialarbeiter/in	S12	1,500	2,500	2,257	0,243	
169	Sozialarbeiter/in	S12	153,700	152,700	131,091	21,609	1,000* KU S11b Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2020 2,500* KW 31.12.2022 0,500* KW 31.12.2023 0,750* KW 31.12.2021 befristete Verlängerung einer Projektstelle 1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020
170	Sozialpädagoge /in	S12	6,000	2,000	2,000	0,000	4,000* KW 31.12.2022
171	Sozialarbeiter/in	S11b	29,000	29,750	19,152	10,598	0,750* KU S03 aufgrund Stellenneubewertung

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover
Datum: 01.01.2021

Seite: 10

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
172	Erzieher/in	S08b	46,500	46,500	36,814	9,686	
173	Tierärztin/-arzt/Fleischkontrolleur/in	Sonderreg.	16,000	16,000	10,000	6,000	
Summe Beschäftigte TVöD			2559,950	2433,000	2170,750	262,251	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.09.2020	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	
1	Bundesfreiwilligendienstleistende /-er	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	1,000	0,000	2 BeamtenanwärterInnen (Fachrichtung Technische Dienste - Hochbau -)	
2	Freiwilliges Soziales Jahr	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	4,000	2,000		
3	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	179,000	83,000		
4	Beamtenanwärter (LG 1 - Lebensmittelkd.)	NI / Beamten-Anwärter, AB	1,000	1,000		
5	Straßenwärter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,000	3,000		
6	Verwaltungsfachangestellte /-er	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	20,000	22,000		
7	Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000		
8	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	23,000	21,350		
9	Elektronikerin / Elektroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	2,000		
10	Mechatronikerin / Mechatroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000		
11	Mediengestalterin / Mediengestalter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	5,000	4,000		
12	Malerin und Lackiererin / Maler und Lackierer	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000		
13	Medizinische Fachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000		
14	Hygienekontrollleur/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,000	1,000		
15	Hauswirtschaftler/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	2,000		
16	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	2,000		
17	Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	17,000	14,000		
18	Studium Wirtschaftsförderung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	1,000		
19	Auszubildende/r VFA	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	10,000	10,000		
20	Berufspraktikantin / Berufspraktikant	TV - Praktikanten (West), PraktE	50,500	33,763		Berufspraktikanten (Sozialarbeiter)
21	Volontärin / Volontär	TV - Praktikanten (West), PraktE	1,000	1,000		
Insgesamt			329,500	207,113		

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

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	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A9	A13	A12	A11	A10	A7	A8	A9-mD	A9-mDA		
	Regionspräsident	1,000						1,000				2,000	2,000	1,000					7,000	0,200* KW Freistellung Personalrat 0,800* KW Freistellung Personalrat
01	Zentrale Steuerung				1,000		1,000			1,000	7,500	4,750	6,000	1,000	1,500	3,000			26,750	1,000* KW 01.01.2020 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW Ende Prozessbegleitung 1,000* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2020 2,000* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2022 0,500* KU A7 bei Weggang der Stelleninhabering 1,000* KW 31.12.2022 1,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaberin
11	Service Personal und Organisation				2,000	2,000	4,000	8,000	1,000		9,000	20,500	30,500	25,500	2,000	2,000	1,000		107,500	2,000* KW 31.12.2022 1,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2021 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 4,000* KW 31.12.2022
13	Team Kommunikation											1,000							1,000	
14	Rechnungsprüfungsamt						1,000			1,000	8,000								10,000	
30	Service Recht				1,000		7,000		1,000		1,000	1,000	2,000		2,750				15,750	
41	Team Kultur											1,000	2,000						3,000	
16	Service IT						1,000			1,000	1,000	13,000	1,000						17,000	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
Dez I	Dezernat I Öffentliche Gesundheit, Sicherheit, IT und EU-Angelegenheiten		1,000																1,000	
I.1	Dezentrales Controlling											1,000							1,000	

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

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	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A9	A13	A12	A11	A10	A7	A8	A9-mD	A9-mDA		
32	Fachbereich Öffentliche Sicherheit					1,000		2,000	1,000		3,000	14,000	15,500	38,000	2,000	27,500	6,500		110,500	1,000* KU A10 Beim Ausscheiden des Stelleninhabers 1,000* KW 31.12.2021 Neuer k.W. mit SP 2021 2,000* KW 31.12.2023 1,000* KU A6 KU A6 1,000* KW 31.12.2023 1,000* KU A7 BWK vom 23.10.2018 1,000* KU A7 KU A7 1,000* KU 05 Entsprechend aktualisierter Stellenbewertung
53	Fachbereich Gesundheit				1,000	1,000	6,000	7,000		1,000	1,000	1,000	8,000	15,000		15,000	19,750		75,750	
Dez II	Dezernat II Soziale Infrastruktur			1,000															1,000	
II.1	Dezentrales Controlling									1,000	1,000								2,000	
II.4	Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen										1,000	1,000							2,000	1,000* KW 31.12.2021
50	Fachbereich Soziales				1,000			1,000		3,000	5,000	31,500	30,500		2,750		1,000		75,750	1,000* KU 13 1,000* KU S18 1,000* KU 10 KU 10 IVa, 1a 2,000* KU S12 Ausscheiden der Stelleninhaberin 1,000* KU S12 Ausscheiden/ Wechsel Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2022 1,000* KU A9 KU A9 1,000* KU 05 Entsprechend aktualisierter Stellenbewertung 2,000* KU S03 aufgrund Stellenneubewertung 0,500* KW 31.07.2021 1,000* KW 31.12.2022 Urspr. 31.12.2020 1,000* KU A7 KU A7

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

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	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A9	A13	A12	A11	A10	A7	A8	A9-mD	A9-mDA		
51	Fachbereich Jugend					1,000				13,000		4,000	13,750	32,750		3,500	2,000		70,000	0,750* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KU 05 Entsprechend aktualisierter Stellenbewertung 1,000* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020
52	Fachbereich Teilhabe				1,000			2,000		3,250		4,000	26,250	2,500		17,500	1,000		57,500	1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020
Dez III	Dezernat III Umwelt, Planung und Bauen			1,000															1,000	
III.1	Dezentrales Controlling											1,000							1,000	
III.2	Klimaschutzleitstelle							1,000				1,000	1,000						3,000	
36	Fachbereich Umwelt				1,000			7,000	1,000	1,000		2,000	19,000	14,750		1,000			46,750	1,000* KU A13 KU A13 1,000* KU 12 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2020 1,000* KU 05 Entsprechend aktualisierter Stellenbewertung 1,000* KW 31.12.2022 befristet auf 4 Jahre durch die Förderung
61	Fachbereich Planung und Raumordnung							2,000		1,000		1,000		1,000	0,500				5,500	1,000* KU A11
63	Fachbereich Bauen							1,000	2,000				5,000	15,000	4,000				27,000	1,000* KU A11 KU A11 2,000* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028 1,000* KU 05 KU 5 VII, 1a
Dez IV	Dezernat IV Wirtschaft, Verkehr und Bildung			1,000															1,000	
40	Fachbereich Schulen					1,000		1,000				3,000	8,500	14,000		4,000	0,500		32,000	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW 31.12.2021 befristeter Bedarf

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

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	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A9	A13	A12	A11	A10	A7	A8	A9-mD	A9-mDA		
80	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung										1,000		1,000					2,000		
86	Fachbereich Verkehr					1,000				2,000	2,000	2,000	5,000	7,200			1,000		20,200	1,000* KU A7 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber
Dez V	Dezernat V Finanzen und Gebäudewirtschaft			1,000															1,000	
17	Service Gebäude					1,000			1,000		1,000		4,000	2,000		0,500			9,500	1,000* KU A10 BWK 18.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2022
18	Service Zentrale Dienste							1,000			1,000	4,000	3,000	5,000		2,000	1,000		17,000	1,000* KU A12 Ausscheiden Stelleninhaberin
20	Service Finanzen							1,000		1,000	2,000	5,500	10,750	4,500		3,000	2,000		29,750	1,000* KU A12 beim Ausscheiden des Stelleninhabers/ Stelleninhaberin 1,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW 31.12.2022
HannIT	HannIT AöR										2,000	4,000	5,000				1,000	3,000	15,000	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 4,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 5,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 3,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
JobCenter	JobCenter Region Hannover						1,000				4,000	7,000	5,000	18,000		3,000			38,000	

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 5

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	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A9	A13	A12	A11	A10	A7	A8	A9-mD			A9-mDA
Klinikum	Klinikum Region Hannover					1,000	1,000				1,000		1,000	1,000			1,000	1,000	7,000	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in

Stellenplan 2021

Stellenplan 2020

Mehr

Weniger

Gesamtsumme

1,000	1,000	4,000	7,000	10,000	15,000	44,000	4,000	23,250	33,000	105,500	227,500	229,700	5,500	86,000	39,750	5,000	841,200	
1,000	1,000	4,000	7,000	10,000	12,000	45,000	4,000	21,250	30,000	107,700	215,750	206,700	4,500	85,500	35,250	5,000	795,650	
					3,000			2,000	3,000		11,750	23,000	1,000	0,500	4,500		45,550	
						1,000				2,200								

1,000 1,000 4,000 7,000 10,000 15,000 44,000 4,000 23,250 33,000 105,500 227,500 229,700 5,500 86,000 39,750 5,000 841,200

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

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	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nde-reg.		
Kernverwaltung																							
	Regionspräsident					2,000		1,500				4,850	4,000		2,250							14,600	1,000* KW Freistellung Personalrat 0,800* KW Freistellung Personalrat 2,000* KW Freistellung Personalrat 0,400* KW 01.01.2017 Freistellung Personalrat 1,000* KW Freistellung SBV 0,500* KW Schwerbehindertenvertretung befristet 1,000* KW Freistellung Personalvertretung 0,750* KW 31.01.2099 Freistellung Personalvertretungen
01	Zentrale Steuerung				2,000	15,250	1,000	4,500	1,000	1,000		2,750	1,000		2,250	19,750					1,500	52,000	0,500* KU 11 01.01.2017 K. U. Vermerk EG 11 1,000* KU 09a Ausscheiden Stelleninhaberin 2,000* KW 31.12.2021 13,000* KW 31.12.2021 befr. Bedarf 1,500* KW 31.12.2025
11	Service Personal und Organisation		1,000	1,000		5,000	4,000	9,500	5,500	3,500	1,500	7,000	41,500		6,500	3,500	1,000	1,000			30,000	121,500	1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2022 ATZ- Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2022 0,500* KU 06 0,500* KU 05 01.01.2021 lt. E-Mail PRef vom 2.2020 1,000* KW 31.12.2021 60,500* KW 31.12.2025

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

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	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nde-rreg.				
13	Team Kommunikation		1,000			1,000	5,000	5,750	3,500		1,000				1,000	1,500								19,750	1,000* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 0,750* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 0,500* KW 31.01.2099 Ende Prozessbegleitung 0,500* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe
14	Rechnungsprüfungsamt						5,000	1,000							1,000									7,000	1,000* KW 31.12.2022 ATZ bis Ende 2022
19	Gleichstellung				1,000	1,000		1,500	1,500						1,000									6,000	
30	Service Recht			1,000	3,000					1,000		6,500			1,000	1,000								13,500	1,000* KW 31.12.2023
41	Team Kultur				1,000			4,000		1,000	1,000				1,000	6,000		1,000						15,000	
16	Service IT				2,000		1,000	2,000						4,000		0,500								9,500	
Dez I	Dezernat I Öffentliche Gesundheit, Sicherheit, IT und EU-Angelegenheiten													1,000										1,000	
I.1	Dezentrales Controlling					1,000																		1,000	
I.3	Stabsstelle EU-Angelegenheiten			1,000				2,000							1,000									4,000	

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

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	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nde-rrg.		
32	Fachbereich Öffentliche Sicherheit		1,000				4,000	8,000	0,500	9,500	2,000	60,000	19,500	15,000	35,750	65,000	2,000	2,000	1,000	1,000		226,250	2,000* KU 09a 1,000* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 2,000* KU 07 KU EG 7 Wechsel Stelleninhaber BWK vom 09.05.17 4,000* KU 06 KU 6 5/6a 6,000* KW 31.12.2022 1,000* KU 05 Entsprechend aktualisierter Stellenbewertung 1,000* KU 05 KU 5 VII 4,750* KU 05 KU 5 VII, 1a 3,500* KW 31.12.2022 1,000* KU A6 KU A6 1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf KW Ende 2020 mit SP 18 1,000* KW 31.12.2021 2,000* KW 31.12.2025 1,000* KW 31.12.2025
53	Fachbereich Gesundheit			8,500	10,000	4,500	5,000	4,000	1,000	11,000	0,750	19,000	6,750	11,000	44,750		30,000				16,000	172,250	1,000* KW 31.12.2022 1,000* KW Projekt befristet bis 31.12.2023 1,000* KW Projektstelle befristet bis 31.12.23 1,000* KU 05 KU 5 VII, 1b 1,000* KU 03 KU 3 VIII, 13 1,000* KU 03 KU 3 VIII, 1b 1,000* KU 05 BWK 03.12.2019 1,000* KU 05 KU 5 VII, 1a 5,000* KU 03 KU 3 VIII, 13
Dez II	Dezernat II Soziale Infrastruktur											1,000										1,000	
II.2	Stabsstelle Inklusion		1,000																			1,000	
II.3	Stabsstelle Sozialplanung					2,750										0,500						3,250	
II.4	Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen	1,000													0,500							1,500	

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nde-rreg.		
50	Fachbereich Soziales				1,000	6,000		10,000	5,500	5,500	1,000	8,000	4,000	11,000	2,500	26,000		1,000		2,000		83,500	1,000* KW 31.12.2022 1,000* KU S12 1,000* KW 31.12.2021 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KU 04 aufgrund Stellenneubewertung 1,000* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,000* KU 05 Ku 5 VII, 1b 0,500* KU 05 KU 5 VII 8,000* KW 31.12.2021 1,000* KW 31.12.2025 2,000* KW 31.12.2025

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 5

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nde-reg.		
51	Fachbereich Jugend			12,5 00	22,2 50	11,7 50		9,250	2,000	10,7 50	4,000	10,7 00	10,5 00		13,2 50	64,7 50	8,000	10,5 00		3,500		193,700	1,000* KU 13 01.01.2021 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 10 01.01.2017 k.u. EG 10 bei Wechsel Stelleninhaber 1,000* KU S17 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU S12 KU S12 IVb, 16 1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 1,000* KU 06 Ausscheiden Stelleninhaberin 2,000* KU 03 Stelleninhaberwechsel 0,500* KW 31.12.2023 ATZ- Ersatzstelle 0,750* KU 05 KU 5 IX / VII 1,000* KU 05 KU 5 IX/VII 5,000* KU 03 Stelleninhaberwechsel 0,500* KU 03 01.01.2014 Wechsel Stelleninhaber/in 0,500* KW 31.12.2021 ATZ- Ersatzstelle 2,000* KW 31.12.2025 0,500* KW 31.12.2022 ATZ- Ersatzstelle 0,500* KW Ausgleich Arthelferinnenstunden 1,000* KW 31.12.2025 1,000* KW 31.12.2025 1,500* KW 31.12.2025

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

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	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nde-rreg.			
52	Fachbereich Teilhabe	1,000		20,700	9,750	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000		14,000	2,000		5,000	38,000		1,000			7,000		107,450	1,000* KW 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 2,000* KU 03 KU 3 VIII, 13 3,000* KU 03 KU 3 VIII, 13 1,000* KW 31.12.2025 7,000* KW 31.12.2025
Dez III	Dezernat III Umwelt, Planung und Bauen											1,000											1,000	
III.1	Dezentrales Controlling					1,000																	1,000	
III.2	Klimaschutzleitstelle					5,000		3,000								1,000							9,000	1,000* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2022 befr. Bedarf

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

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	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nde-reg.			
36	Fachbereich Umwelt				4,000	24,500	16,000	9,000	10,500	6,000	18,000	5,000	15,500	1,000	5,500	13,750		5,000					133,750	1,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2024 1,000* KW 31.12.2021 ATZ-Ersatzstelle 0,500* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 2,500* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW 31.12.2025 befr. Bedarf 1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 auf Ende 2020 verlängert 1,000* KW 31.12.2026 Projektende 1,000* KW 31.12.2025 befr. Bedarf 1,000* KW 31.12.2022 0,500* KW 31.12.2026 1,000* KW 31.12.2026 1,000* KU 05 KU 5 IX/VII 1,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
61	Fachbereich Planung und Raumordnung		1,000	1,000	1,000	8,500	1,500	5,000	0,750	0,500	1,000	1,000	3,000		1,000	0,500		1,000				26,750	1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KU 11 01.01.2021 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 06 KU 6 VIb, 27 1,000* KW 31.12.2025	
63	Fachbereich Bauen					2,000	6,000	4,500	1,000	3,000	1,000	3,000	1,000		1,000	9,000						31,500	1,000* KW 31.12.2024 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KU 09c	

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

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	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nde-reg.		
Dez IV	Dezernat IV Wirtschaft, Verkehr und Bildung											1,000										1,000	
IV.1	Dezentrales Controlling					1,000	1,000															2,000	
40	Fachbereich Schulen					2,000	1,000	1,000	6,250	9,000		7,750	29,250		100,600	34,000	8,250	8,150	5,350	4,000		216,600	1,000* KW 31.12.2024 befristeter Bedarf 3,000* KW 31.12.2022 Befristetes Projekt 10,400* KU 05 2,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KU 03 KU 3 VIII,1a 1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 0,500* KW 31.12.2022 3,250* KW 31.12.2025
80	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	1,000			2,000	15,000	7,700	2,000				2,000			1,000	3,000						33,700	0,700* KW 31.12.2022
86	Fachbereich Verkehr				6,000	18,500	11,000	14,750	3,000	1,000	7,500	1,000	25,000	2,000	3,000	24,000						116,750	1,000* KU 12 KU 12 III, 1 1,000* KW 31.12.2021 Projektende 31.03.2022 1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf 0,500* KW 31.12.2023 ATZ 0,500* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,000* KU 06 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2025
Dez V	Dezernat V Finanzen und Gebäudewirtschaft												1,000									1,000	
V.1	Dezentrales Controlling					1,000		1,000														2,000	
17	Service Gebäude				1,000	1,000	3,000	19,000	4,000		14,000	5,000	1,000		2,500	5,750						56,250	1,000* KW 31.12.2024 Nachtr. 17/urpsr. 31.12.20 1,000* KW Überprüfung nach 5 Jahren

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 9

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nde-reg.		
18	Service Zentrale Dienste						1,000			2,000	3,000	3,750	16,000	4,000	6,000	27,250	17,500	19,200	3,000	49,500		152,200	0,500* KW 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2022 befristete Stelle 1,000* KW 31.12.2020 1,000* KU 04 BWK vom 11.04.17 KU EG 04 Wechsel Stelleninhaber 1,000* KU 03 KU 3 3/3a 1,000* KW 31.12.2025 1,000* KU 03 KU 3 VIII 1,750* KW 31.12.2025
20	Service Finanzen		1,000			1,000	1,000	2,000	1,500	1,750	1,000	16,000	19,000	3,000	1,000	2,000						50,250	0,750* KW 31.12.2020 1,000* KU 08 01.01.2017 k.u. EG 8, Wechsel Stelleninhaber 1,000* KU 09a Ausscheiden Stelleninhaber 0,750* KU 07 1,000* KU 07 Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU 07 20.08.2020 0,750* KU 07 20.08.2020 Ausscheiden Stelleninhaber
JobCenter	JobCenter Region Hannover							10,000	19,000	143,000		71,000										243,000	
Klinikum	Klinikum Region Hannover		4,000																			4,000	

Stellenplan 2021

3,000	10,000	45,700	66,000	132,750	75,200	137,250	68,500	210,500	56,750	248,300	208,000	36,000	206,600	391,500	36,750	79,850	9,350	98,500	16,000	2136,500	
3,000	10,750	36,450	70,000	115,000	72,500	135,500	74,400	198,750	60,500	194,050	249,500	25,000	208,600	336,600	25,250	64,100	7,850	112,500	16,000	2016,300	
		9,250		17,750	2,700	1,750		11,750		54,250		11,000		54,900	11,500	15,750	1,500				120,200
	0,750		4,000				5,900		3,750		41,500		2,000						14,000		

Gesamtsumme

3,000 10,000 45,700 66,000 132,750 75,200 137,250 68,500 210,500 56,750 248,300 208,000 36,000 206,600 391,500 36,750 79,850 9,350 98,500 16,000 2136,500

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2021

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		1,000						1,000	1,000* KW Freistellung Personalrat
11	Service Personal und Organisation			1,000	0,500	3,000			4,500	
53	Fachbereich Gesundheit			6,500		5,000			11,500	1,000* KW 31.12.2022
II.3	Stabsstelle Sozialplanung		1,000						1,000	
50	Fachbereich Soziales	1,000		1,000		25,000			27,000	1,000* KU S12 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020
51	Fachbereich Jugend	12,000	10,000	17,250	82,500	78,950	22,000	46,500	269,200	1,000* KW 31.12.2020 0,500* KW 31.12.2021 1,000* KU S14 1,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2021 2,000* KW 31.12.2023 31.12.17/31.12.20 zum SP 2020 bis 31.12.2023 2,000* KW 31.12.2022 über Nachtrag 2017/ urspr. 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2022 über Nachtrag 2017/Ursprünglich bis 31.12.2020 1,000* KU S11b Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2020 0,500* KW 31.12.2022 0,500* KW 31.12.2023 0,750* KW 31.12.2021 befristete Verlängerung einer Projektstelle 0,750* KU S03 aufgrund Stellenneubewertung
52	Fachbereich Teilhabe	5,000	4,000	44,000		49,250			102,250	1,000* KW 31.12.2024 0,500* KW 31.12.2021 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2021 Urspr. 31.12.2019 6,000* KW 31.12.2022
40	Fachbereich Schulen						7,000		7,000	
Stellenplan 2021		18,000	16,000	69,750	83,000	161,200	29,000	46,500	423,450	
Stellenplan 2020		17,000	17,000	66,750	82,500	157,200	29,750	46,500	416,700	
Mehr		1,000		3,000	0,500	4,000			6,750	
Weniger			1,000				0,750			
Gesamtsumme		18,000	16,000	69,750	83,000	161,200	29,000	46,500	423,450	

6.

Wirtschaftspläne

Hannoversche Informationstechnologien HannIT AöR

Wirtschaftsplan 2020

Erträge		
Umsatzerlöse	25.400	T€
sonstige Erträge	35	T€
Gesamtertrag	25.435	T€
Aufwendungen		
Materialaufwand	9.900	T€
Personalaufwand	11.050	T€
Abschreibungen	3.100	T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.140	T€
Finanzergebnis	1	T€
Steuern	120	T€
Gesamtaufwand	26.311	T€
Gewinnvortrag aus Vorjahren	0	T€
Jahresergebnis	-876	T€

Hannoversche Informationstechnologien HannIT AöR

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Angaben in T€	2019
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	23.342
Sonstige betriebliche Erträge	171
Betriebsleistung	23.513
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	8.953
Personalaufwand	9.100
Abschreibungen	2.873
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.337
Betriebsaufwand	23.263
Erträge aus Beteiligungen	10
Finanzergebnis	-1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	259
Steuern	61
Jahresergebnis	198

Bilanz zum 31.12.2019

Angaben in T€	2019
AKTIVA	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.506
Sachanlagen	5.911
Finanzanlagen	207
Anlagevermögen	8.624
Vorräte	19
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.830
Guthaben bei Kreditinstituten	2.198
Umlaufvermögen	5.047
Rechnungsabgrenzungsposten	382
Bilanzsumme	14.053
PASSIVA	
Stammkapital	58
Kapitalrücklage	2.645
Gewinnrücklagen	1.671
Bilanzergebnis	4.371
Eigenkapital	8.745
Rückstellungen	992
Verbindlichkeiten	3.476
Rechnungsabgrenzungsposten	840
Bilanzsumme	14.053

Klinikum Region Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Erträge		
Umsatzerlöse	523.103	T €
Sonstige Erträge	52.127	T €
Gesamtertrag	575.230	T €
Aufwendungen		
Materialaufwand	129.313	T €
Personalaufwand	382.537	T €
Abschreibungen (ergebniswirksam)	12.045	T €
Sonstige Aufwendungen	66.029	T €
Gesamtaufwand	589.924	T €
EBIT	-14.694	T €
Finanzergebnis/ Beteiligungen/ Sondereffekte	-1.774	T €
Steuern	-344	T €
Jahresergebnis	-16.812	T €

Klinikum Region Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Angaben in T€	2019
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	493.651
Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	50.006
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	-166
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	809
Übrige betriebliche Erträge	14.239
Betriebsleistung	558.539
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	141.745
Personalaufwendungen	360.018
Sonstige betriebliche Aufwendungen u. sonstige Steuern	55.654
Betriebsaufwand	557.417
Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA)	1.122
Ergebniswirksame Abschreibungen	11.625
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT)	-10.503
Finanzergebnis	-2.881
Ergebnis vor Ertragssteuern	-13.384
Ertragssteuern	-297
Jahresergebnis	-13.681

Bilanz zum 31.12.2019

Angaben in T€	2019
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	2.958
Sachanlagen	408.983
Finanzanlagen	17.339
Anlagevermögen	429.280
Vorräte	13.408
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	98.584
Liquide Mittel	117.998
Umlaufvermögen	229.990
Rechnungsabgrenzungsposten	546
Bilanzsumme	659.816
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	10.000
Kapitalrücklage	37.657
Gewinnrücklagen	15.122
Gewinn-/Verlustvortrag	11.896
Jahresergebnis	-13.681
Eigenkapital	60.994
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	236.193
Rückstellungen	85.578
Verbindlichkeiten	276.909
Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	49
Rechnungsabgrenzungsposten	93
Bilanzsumme	659.816

regiobus Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Erträge		
Tarifeinnahmen	25.885	T€
Erträge für bestellte Verkehrsleistungen	54.560	T€
sonstige Erträge	4.740	T€
Summe Erträge	85.185	T€
Aufwendungen		
Materialaufwand	8.290	T€
bezogene Leistungen	18.320	T€
Personalaufwand	39.665	T€
Abschreibungen	8.450	T€
sonstige Aufwendungen	7.835	T€
Kostensteuern/ Zinsen	185	T€
Summe Aufwendungen	82.745	T€
Jahresergebnis	2.440	T€

regiobus Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Angaben in T€	2019
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	75.805
Sonstige betriebliche Erträge	2.918
Betriebliche Erträge	78.723
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	26.037
Personalaufwand	36.084
Abschreibungen	8.230
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.199
Betrieblicher Aufwand	77.550
Betriebsergebnis	1.173
Finanzergebnis	-119
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	26
Ergebnis nach Steuern	1.028
Sonstige Steuern	34
Jahresüberschuss	994

Bilanz zum 31.12.2019

Angaben in T €	2019
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	352
Sachanlagen	32.070
Finanzanlagen	118
Anlagevermögen	32.540
Vorräte	874
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.639
Liquide Mittel	3.490
Umlaufvermögen	11.003
Rechnungsabgrenzungsposten	5
Bilanzsumme	43.548
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	4.241
Rücklagen	14.727
Jahresergebnis	994
Eigenkapital	19.962
Sonderposten	5.533
Rückstellungen	3.272
Verbindlichkeiten	14.607
Rechnungsabgrenzungsposten	175
Bilanzsumme	43.548

Zoo Hannover gGmbH

Wirtschaftsplan 2020

Erträge		
Erlöse	20.998	T€
Sonstige Erlöse	2.222	T€
Gesamtertrag	23.220	T€
Aufwendungen		
Materialaufwand	664	T€
Personalaufwand	10.289	T€
Abschreibung	4.073	T€
Sonstige betr. Aufw.	7.545	T€
Gesamtaufwand	22.571	T€
Neutrales Ergebnis	29	T€
Finanzergebnis	-461	T€
Steuern	135	T€
Gewinnabführung der Zoo Service	0	T€
Jahresergebnis	83	T€

Zoo Hannover gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Angaben in T€	2019
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	18.228
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13
Sonstige betriebliche Erträge	302
Betriebsleistung	18.542
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	658
Personalaufwendungen	9.795
Abschreibungen	4.056
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.822
Betriebsaufwand	21.332
Betriebsergebnis	-2.790
Beteiligungsergebnis (Erträge aus Gewinnabführungsverträgen)	-133
Finanzergebnis	-481
Ergebnis nach Steuern	-3.404
Sonstige Steuern	83
Jahresergebnis	-3.487
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	
Entnahmen aus den Kapitalrücklagen	
Bilanzgewinn	-3.487

Bilanz zum 31.12.2019

Angaben in T€	2019
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	465
Sachanlagen	46.116
Finanzanlagen	2.542
Anlagevermögen	49.123
Vorräte	56
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.250
Wertpapiere	
Liquide Mittel	899
Umlaufvermögen	3.205
Rechnungsabgrenzungsposten	84
Bilanzsumme	52.412
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	1.300
Rücklagen	24.883
Jahresergebnis	-3.487
Eigenkapital	22.696
Rückstellungen	1.970
Verbindlichkeiten	25.187
Rechnungsabgrenzungsposten	2.558
Bilanzsumme	52.412

GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Erträge		
Umsatzerlöse	1.747	T€
Zuschuss Region Hannover	1.818	T€
Sonstige betriebliche Erträge	40	T€
Gesamtertrag	3.605	T€
Aufwendungen		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.800	T€
Personalaufwand	7	T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	69	T€
Rückerstattung an Gesellschafter	108	T€
Gesamtaufwand	3.984	T€
Zinsergebnis	0	T€
Jahresergebnis	-379	T€

GVH -Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Angaben in T€	2019
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	3.854
Sonstige betriebliche Erträge	0
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	3.262
Personalaufwand	7
Abschreibungen	12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.206
Jahresergebnis	-633

Bilanz zum 31.12.2019

Angaben in T €	2017
AKTIVA	
Anlagevermögen	82
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.012
Guthaben bei Kreditinstituten	988
Umlaufvermögen	2.000
Rechnungsabgrenzungsposten	8
Bilanzsumme	2.090
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	25
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	1.100
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-633
Eigenkapital	493
Rückstellungen	5
Verbindlichkeiten	1.592
Bilanzsumme	2.090

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Hannoversche Informationstechnologien AöR (HannIT)	Elektronische Datenverarbeitung und Informationstechnik <u>Stammkapital:</u> 57.600 € <u>Regionsanteil:</u> 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 <u>Stammkapital:</u> 4.240.860 € <u>Regionsanteil:</u> 4.240.600 € (99,994%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -49.700.000	0 0 0 -52.050.000	0 0 0 -66.480.000	0 0 0 -60.509.700	0 0 0 -61.090.400	0 0 0 -61.718.100
3	Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Energiehandel, Infrastruktur, öffentlicher Personennahverkehr; Energiebezogene Mobilität <u>Stammkapital:</u> 224.600.00 € <u>Regionsanteil:</u> 43.813.434 € (19,51%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 -250.555 0 0	0 -2.906.600 0 0	0 -7.156.000 0 0	0 -5.029.600 0 0	0 -8.926.600 0 0	0 -8.143.400 0 0
4	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG über VVG	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 -29.773.100 -6.080.000	0 0 0 -27.665.100 0	0 0 0 -83.117.400 0	0 0 0 -66.672.600 0	0 0 0 -62.122.700 0	0 0 0 -57.612.100 0
5	infra Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH über VVG	Erwerb, Anpachtung und Nutzungsüberlassung Schieneninfrastruktur <u>Stammkapital:</u> 100.000 € <u>Regionsanteil:</u> 0 €; 100%-ige VVG-Tochter	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 0 -31.895.600 -662.786	0 0 0 -33.104.800 -20.450.000	0 0 0 -40.462.400 -17.250.000	0 0 0 -41.483.200 -29.750.000	0 0 0 -42.534.500 -35.400.000	0 0 0 -43.617.300 -35.600.000
6	GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH	Zusammenarbeit im öffentlichen Personennahverkehr im Tarifgebiet des Großraum-Verkehr Hannover <u>Stammkapital:</u> 25.000 € <u>Regionsanteil:</u> 12.755 € (51%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -1.942.000	0 0 0 -1.700.000	0 0 0 -1.986.000	0 0 0 -1.986.000	0 0 0 -2.086.000	0 0 0 -2.086.000

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	Connect-Fahrplanauskunft GmbH	Elektronische Fahrplanauskunft <u>Stammkapital:</u> 50.000 € <u>Regionsanteil:</u> 10.000 € (20%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	-54.520	-59.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
8	hannoverimpuls GmbH	Bündelung, Koordinierung und Förderung kommunaler und regionaler Wirtschaftsförderungs, Marketing- und Tourismusaktivitäten <u>Stammkapital:</u> 25.000 € <u>Regionsanteil:</u> 12.500 € (50%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	-4.758.432	-4.929.100	-4.329.600	-4.239.200	-4.239.200	-4.239.200
9	hannover.de Internet GmbH	Redaktioneller und technischer Aufbau sowie Betrieb des Internetportals www.hannover.de <u>Stammkapital:</u> 25.000 € <u>Regionsanteil:</u> 12.500 € (50%)	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	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
10	Hannover Region Grundstücks-gesellschaft Verwaltung mbH	Beteiligung an und Übernahme der Geschäftsführung für Kommanditgesellschaften <u>Stammkapital:</u> 26.000 € <u>Regionsanteil:</u> 13.000 € (50%)	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
11	HRG - Hannover Region Grundstücks-gesellschaft mbH & Co. KG	Erwerb, Bevorratung und Vermarktung von Wohnbau- und Gewerbeflächen <u>Stammkapital:</u> 33.500.000 € <u>Regionsanteil:</u> 16.750.000 € (50%)	Gewinnabführung	3.230.000	3.000.000	1.500.000	100.000	100.000	100.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	100.429	176.000	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	-754.135	-252.700	-252.700	-252.700	-252.700	-252.700
12	Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	Förderung von Verkehrsaufgaben <u>Stammkapital:</u> 26.000 € <u>Regionsanteil:</u> 6.500 € (25%)	Gewinnabführung	9.259	11.000	2.000	4.500	4.500	5.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
13	Misburger Hafengesellschaft mbH	Betrieb des Misburger Hafens <u>Stammkapital:</u> 319.000 € <u>Regionsanteil:</u> 22.011 € (6,9%)	Gewinnabführung	23.221	7.500	22.000	22.000	22.000	22.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	enercity AG	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme; Energiehandel, Infrastruktur und energiebezogene Mobilität <u>Grundkapital:</u> 86.000.000 € <u>Regionsanteil:</u> 786.290 € (0,914%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	453.506 0 0 0	461.500 0 0 0	496.000 0 0 0	509.000 0 0 0	574.000 0 0 0	652.000 0 0 0
15	Avacon AG	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie <u>Grundkapital:</u> 357.616.620 € <u>Regionsanteil:</u> 0,5286 %; 759.964 Stückaktien	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	582.127 0 0 0	602.000 0 0 0	582.000 0 0 0	582.000 0 0 0	582.000 0 0 0	582.000 0 0 0
16	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
17	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
18	Zoo Hannover gGmbH	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 12.049 0 -2.491.310	0 0 0 -4.000.000 0	0 0 11.200 -3.500.000 0	0 0 9.900 -3.000.000 -2.339.000	0 0 8.500 -2.800.000 -5.343.000	0 0 7.200 -2.800.000 -4.723.000
19	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 -656.087	0 0 0 -620.000	0 0 0 -620.000	0 0 0 -570.000	0 0 0 -570.000	0 0 0 -570.000
20	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	0 0 0 0	211.000 0 0 0	211.000 0 0 0	211.000 0 0 0

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	Bauverein Neustadt a. Rbge. e.G.	Wohnungsversorgung siehe lfd. Nr. 20		732	0	0	0	0	0
22	Bauverein Wunstorf e.G.	Wohnungsversorgung siehe lfd. Nr. 20		21	0	0	0	0	0
23	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 -400.000 -6.503.839	0 0 0 -650.000 -49.586.200	0 0 0 -565.000 -23.068.300	0 0 0 0 -38.083.700	0 0 0 0 -32.272.400	0 0 0 0 -15.000.000
24	Sparkasse Hannover	Versorgung aller Bevölkerungskreise mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen <u>Regionsanteil:</u> 100% (Region ist Träger)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	1.178.450 0 0 0	1.178.000 0 0 0	1.178.000 0 0 0	1.178.000 0 0 0	1.178.000 0 0 0	1.178.000 0 0 0
25	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 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
26	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 <u>Stammkapital:</u> 30.625 € <u>Regionsanteil:</u> 4.375 € (14,29%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -9.300	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Summe Gewinnabführung				5.691.138	5.471.000	3.780.000	2.606.500	2.671.500	2.750.000
Summe Verlustabdeckung				-250.555	-2.906.600	-7.156.000	-5.029.600	-8.926.600	-8.143.400
Summe sonstiger Ertrag				112.478	176.000	11.200	9.900	8.500	7.200
Summe sonstiger Aufwand				-119.943.174	-125.031.200	-201.767.600	-179.167.900	-176.150.000	-173.349.900
Investitionstätigkeit				-15.737.936	-70.036.200	-40.318.300	-70.172.700	-73.015.400	-55.323.000