

**Haushaltsplan 2022**  
**der**  
**Region Hannover**



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Anlagen und Übersichten</b>	<b>1</b>
1.1 Statistische Angaben	3
1.2 Haushaltssatzung	5
1.3 Vorbericht	9
1.4 Budgetrichtlinie	95
1.5 Übersicht Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	101
1.6 Übersicht Schuldenstand	103
1.7 Kurzbilanz zum Jahresabschluss 2020	105
<b>2. Gesamthaushaltsplan</b>	<b>109</b>
2.1 Gesamtergebnishaushalt	111
2.2 Gesamtfinanzhaushalt	115
2.3 Investitionsprogramm	117
2.4 Produktübersicht / Querschnitt Ergebnishaushalt	157
2.5 Produktübersicht / Querschnitt Finanzhaushalt	163
2.6 Budgetübersicht	173
2.7 Zuwendungsverzeichnis	177
<b>3. Teilhaushaltsstruktur</b>	<b>201</b>
3.1 Übersicht Teilergebnishaushalte	203
3.2 Übersicht Teilfinanzhaushalte	205
3.3 Abbildung der Produkte in den Teilhaushaltsplänen	207
<b>4. Teilhaushalte</b>	<b>211</b>
4.1 Dezernat R	213
4.1.1 Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung	215
4.1.2 Teilhaushalt 01 Zentrale Steuerung	223
4.1.3 Teilhaushalt 11 Personal	259
4.1.4 Teilhaushalt 13 Kommunikation	269
4.1.5 Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung	277
4.1.6 Teilhaushalt 19 Gleichstellung	283
4.1.7 Teilhaushalt 30 Recht	291

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
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 Gesundheitsmanagement	383
4.3 Dezernat II	405
4.3.1 Teilhaushalt 50 Soziales	409
4.3.2 Teilhaushalt 51 Jugend	535
4.3.3 Teilhaushalt 52 Teilhabe	589
4.4 Dezernat III	641
4.4.1 Teilhaushalt 96 Stabstelle Klimaschutz	643
4.4.2 Teilhaushalt 36 Umwelt	651
4.4.3 Teilhaushalt 61 Planung und Raumordnung	677
4.4.4 Teilhaushalt 63 Bauen	695
4.5 Dezernat IV	709
4.5.1 Teilhaushalt 40 Schulen	711
4.5.2 Teilhaushalt 80 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	815
4.5.3 Teilhaushalt 86 Verkehr	833
4.6 Dezernat V	873
4.6.1 Teilhaushalt 17 Gebäude	875
4.6.2 Teilhaushalt 18 Zentrale Dienste	883
4.6.3 Teilhaushalt 20 Finanzen	893
<b>5. Stellenplan</b>	<b>913</b>
<b>6. Wirtschaftspläne</b>	<b>965</b>
<b>7. Darstellung finanzieller Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen</b>	<b>979</b>

1.

# Anlagen und Übersichten



## Statistische Angaben

(Stichtag: 30.06.2020)

- I. Wohnbevölkerung des Regionsgebietes: 1.154.468 Personen
- II. Größe des Regionsgebietes: 2.288 qkm  
Bevölkerungsdichte je qkm: 505 Personen
- III. Regionsangehörige Gemeinden (17 Städte und 4 Gemeinden):

<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Wohnbevölkerung</b>
Barsinghausen, Stadt	34.155
Burgdorf, Stadt	30.785
Burgwedel, Stadt	20.174
Garbsen, Stadt	61.070
Gehrden, Stadt	14.992
Hannover, Landeshauptstadt	533.912
Hemmingen, Stadt	19.013
Isernhagen, Gemeinde	24.335
Laatzen, Stadt	41.741
Langenhagen, Stadt	54.602
Lehrte, Stadt	44.064
Neustadt a. Rbge., Stadt	44.534
Pattensen, Stadt	14.615
Ronnenberg, Stadt	24.393
Seelze, Stadt	34.309
Sehnde, Stadt	23.415
Springe, Stadt	29.010
Uetze, Gemeinde	20.284
Wedemark, Gemeinde	29.490
Wennigsen, Gemeinde	14.030
Wunstorf, Stadt	41.545
<b>Region Hannover insgesamt</b>	<b>1.154.468</b>





# Haushaltssatzung der Region Hannover für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat die Regionsversammlung in der Sitzung am 29.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

<u>1.1 der ordentlichen Erträge auf</u>	<u>2.450.177.300 EUR</u>
<u>1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf</u>	<u>2.522.956.600 EUR</u>
<u>1.3 der außerordentlichen Erträge auf</u>	<u>0 EUR</u>
<u>1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf</u>	<u>0 EUR</u>

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

<u>2.1 der Einzahlungen auf</u>	<u>2.823.572.700 EUR</u>
<u>2.2 der Auszahlungen auf</u>	<u>2.867.165.000 EUR</u>

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

<u>2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.423.201.000 EUR</u>
<u>2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.430.339.300 EUR</u>
<u>2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen</u>	<u>64.817.600 EUR</u>
<u>2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen</u>	<u>378.431.700 EUR</u>
<u>2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>335.554.100 EUR</u>
<u>2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>58.394.000 EUR</u>

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 185.554.100 EUR festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kredite, der für die Kreditvergabe an die regionsangehörigen Kommunen im Jahr 2022 insgesamt aufgenommen werden darf, wird auf 150.000.000 EUR festgesetzt. Die Konditionen werden unmittelbar an die Regionalkommunen weitergereicht.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 167.410.500 EUR festgesetzt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000.000 EUR festgesetzt.

## **§ 5**

Die Umlagesätze der Regionsumlage werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt

- a) 42,1244 % 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 0,2911 % auf 42,4155 %.
- c) für Kommunen ohne eigenes Jugendamt erhöht sich der Umlagesatz zu a) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 4 und 5 NKomVG um weitere 2,5703 % auf 44,9858 %.
- d) 28,0829 % 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 1,7135 % auf 29,7964 %.

## § 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, 30.03.2022

Region Hannover



Steffen Krach  
Regionspräsident



# **Vorbericht**

## **zum Haushalt 2022**

### **1. Planung und Bewirtschaftung**

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 und den in § 1 festgesetzten Beträgen weist die Region Hannover im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 72,8 Mio. € aus. Das ausgewiesene Defizit ist in weiten Teilen weiterhin 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 2022 aus dem Haushaltsplan 2021. Diese wurden zunächst durch eine differenzierte Bewertung der Planungsdaten modifiziert. Im April 2021 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 führen in einzelnen Teilhaushalten weiterhin zu spürbaren Sonderbedarfen.

### **2. Haushaltsausgleich und dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit**

#### **2.1 Finanzziele für den Haushaltsplan 2022**

Die finanzpolitischen Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres 2022 sind mit denen der Vor-Corona-Phase weiterhin wenig vergleichbar. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Lockdowns im vierten Quartal 2020 und ersten Quartal 2021 haben die sich nach dem massiven Einbruch des Frühjahrs 2020 positiv entwickelnden Steuereinnahmen der regionsangehörigen Kommunen teilweise stagnieren lassen bzw. deren Wiederanstieg abgeschwächt und verzögert. Seit Mitte 2020 setzte diese Erholung flächendeckend ein, jedoch gestaltet sich deren Ausprägung weiterhin lokal und branchenspezifisch recht heterogen. Diese wirtschaftlich unübersichtliche Situation wird zudem durch die aktuell international anhaltenden Lieferengpässe bei Rohstoffen und relevanten Vorprodukten verschärft, auch die rasant steigende Inflationsrate trägt zur Unsicherheit bei. Der Angriffs-

Krieg gegen die Ukraine schafft neue und verschärft die bereits bestehenden ökonomischen Belastungen und wird dadurch die künftige finanzielle Lage der Region Hannover zusätzlich in hohem Maße beeinflussen. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine Ende Februar 2022 hat in kurzer Zeit die ökonomischen Rahmenbedingungen für deutsche Unternehmen nochmals drastisch verändert und dazu geführt, dass bestehende Probleme in den globalen Zuliefernetzwerken verschärft werden und sich Produktionseinbußen gegenüber einer ungestörten Wirtschaftswelt erhöhen. Zusätzliche Belastungen entstehen etwa durch höhere Kosten für Vorleistungen, Rohstoffe und Energie. Die Folgen des Krieges führen somit zu einer zusätzlichen Eintrübung der Konjunktur verbunden mit noch stärker steigenden Inflationsraten und der Gefahr steigender Zinsen. Durch die infolge des Krieges verursachte Fluchtbewegung der Ukrainischen Bevölkerung unter anderem auch in die Region Hannover ist von Mehraufwendungen für die Flüchtlinge auszugehen. Der Krieg stellt daher ein weiteres Risiko für die finanzielle Entwicklung der Region Hannover dar.

Bezüglich der Corona-Pandemie sorgt die aktuell vorherrschende Virusvariante „Omikron“ dafür, dass sich zwar mehr Menschen anstecken und dadurch die Fallzahlen der positiv getesteten Personen relativ hoch sind, wodurch es momentan oftmals zu starken Personalausfällen (krankheitsbedingt und/oder durch angeordnete Quarantäne) in vielen gesellschaftlichen Bereichen kommt. Andererseits sorgt diese Variante zurzeit eher für einen durchschnittlich milderen Krankheitsverlauf bei den betroffenen Personen. Auf Grund dieser aktuellen Pandemiesituation wurden im März 2022 Änderungen am Infektionsschutzgesetz dahingehend beschlossen, dass viele einschränkende Maßnahmen wie z.B. die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder die Nachweispflicht der Immunisierung (3G-regel) aufgehoben wurden. Welche konkreten Auswirkungen diese Änderungen in Bezug auf die Wirtschaft haben wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Ebenso ist es aktuell nicht kalkulierbar, ob und wenn ja, in welchem Maße im weiteren Verlauf des Jahres 2022 es erneut zu einschränkenden Maßnahmen kommen wird und welche finanziellen Auswirkungen diese dann haben könnten.

Dieses Szenario bildet die Grundlage für den hier vorgelegten Haushaltsplan 2022 der Region Hannover. Er geht bzgl. der Corona-Pandemie von einer einmaligen gesamtwirtschaftlichen Störung im Jahr 2020 aus, deren finanzielle Auswirkungen für den gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum spürbar bleiben, die von wellenförmigen, aber stetigen Erholungseffekten begleitet werden. Unter der Annahme, dass ein erneutes flä-

chendeckendes Schließen von Produktionsbetrieben und zentralen Dienstleistungsbranchen vermieden werden kann, basiert der vorgelegte Haushaltsplan 2022 auf einem optimistischen Planungsszenario, das jedoch wie im Jahr 2021 stark 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 im letzten Jahrzehnt sowie die nahezu jährlich durchgeführten Entlastungen der regionsangehörigen Kommunen ermöglichen, auch in einer Situation 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 kommunalen Hilfsprogramme von Bund und Ländern im Jahr 2020 haben die Regionsumlage des Haushaltsjahres 2021 stabilisiert und die Grundlage für die Planung und die Bewirtschaftung geschaffen. Grundsätzlich sähe das in den interkommunalen Finanzbeziehungen der Region Hannover verfolgte Leitbild einer „atmenden Regionsumlage“ bei der vorgelegten defizitären Ergebnislage eine Anpassung der Umlagesätze im Haushaltsjahr 2022 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.

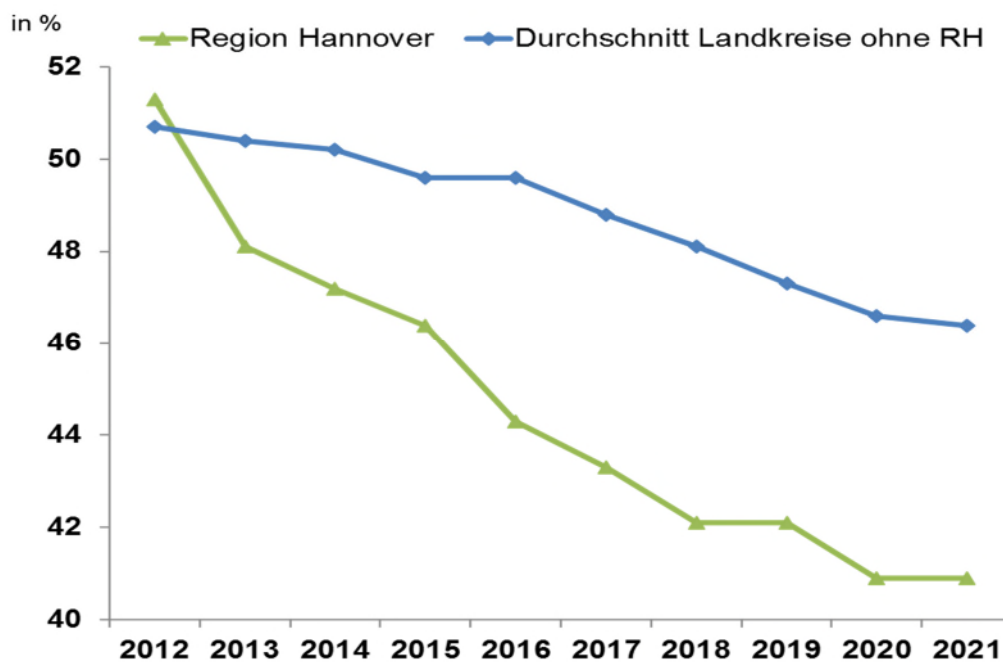


Abb.: Entwicklung der gewichteten Kreisumlagesätze in Niedersachsen

Es wurde bereits klargestellt, dass es im Jahr 2021 keine Ausgleichsleistungen des Landes und des Bundes für die im Rahmen der Corona-Pandemie entgangenen Gewerbesteuererinnahmen mehr geben wird. Somit ist an dieser Stelle die Tatsache hervorzuheben, dass mit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2022 erneut auf eine Anpassung der Regionsumlage verzichtet wird. Stattdessen beginnt jedoch das Land Niedersachsen mit dem Haushalt 2022/2023 und der vorgelegten Finanzplanung sich spürbar zu Lasten der kommunalen Ebene zu konsolidieren. Dieses Vorgehen erfolgt insbesondere zu Ungunsten der Landkreise und kreisfreien Städte, insbesondere durch die kontinuierliche Abschmelzung des bisher vom Land gezahlten SGB II-Zuschusses. Auch hier verzichtet die Region Hannover einseitig auf das Einfordern von finanzieller Kompensation durch die Kommunen.

Im vergangenen Jahrzehnt ist es der Region Hannover durch eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung gelungen, die Altfehlbeträge um über 50 % zurückzuführen und unter die Marke von 200 Mio. € zu drücken. Diese erfreuliche Entwicklung wird in den folgenden Jahren durch Corona-bedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben in Art und Umfang nicht aufrecht zu erhalten sein. Durch eine weiterhin restriktive Haushaltsbewirtschaftung werden im Haushaltsjahr 2022 und in der Mittelfristplanung jährliche Ergebnisverbesserung von 30 Mio. € avisiert, damit Bedingungen geschaffen werden können, um schnellstmöglich auf den Pfad der finanziellen **Konsolidierung** zurückzukehren. Eine derartige



finanzpolitisch nachhaltige Ausrichtung ist dringend geboten, um die langfristige Handlungsfähigkeit, nicht nur 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. Dieser Effekt bestätigt sich auch bei Betrachtung der kommunalen Ergebnisse im ersten Corona-Krisenjahr 2020. Während 75 % der Kommunen einen defizitären Haushaltsplan, teilweise mit Nachträgen, beschlossen hatten, konnten wiederum drei Viertel der Städte und Gemeinden ein ausgeglichenes oder positives Jahresergebnis erreichen. Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Meldungen der Kommunen häufig um vorläufige Ergebnisse handelt, denn 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 in den Jahren 2020 und 2021, 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 sah inklusive Bundesmittel 814 Mio. € für entfallene Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen vor. Dieser Betrag war auskömmlich, um die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 auf 90,6 % des Durchschnittsniveaus der Jahre 2017 bis 2019 zu heben. Obwohl diese Ausgleichsleistungen des Landes im Jahr 2021 nicht mehr an die Kommunen gezahlt wurden, erreichten die Gewerbesteuereinnahmen der regionsangehörigen Städte und Ge-

meinden aggregiert bereits wieder 93 % des Durchschnitts des oben genannten Referenzzeitraums. Auch wenn sich die Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer vielerorts in der Region Hannover nach der aktuellen Bestandsaufnahme zu normalisieren scheint, ist bei einer grundsätzlich positiven Entwicklung in den folgenden Quartalen sehr wahrscheinlich mit weiteren Wellenbewegungen zu rechnen, die je nach Betrachtungszeitpunkt die Heterogenität bei der kommunalen Steuerkraft in der Region Hannover verschärfen werden. Um die finanziellen Disparitäten im Regionsgebiet in einem vertretbaren Maß zu halten, wird im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum angestrebt, ein ergänzendes innerregionales Ausgleichssystem zu implementieren, das neben das bereits genutzte Instrument der Regionsumlagespreizung treten soll.

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 dieser Berechnung aus dem Vor-Corona-Zeitraum entfielen 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. Die Ausgestaltungen des Landes Niedersachsen zur Neuregelung der Grundsteuer sollen eine Grundlage bieten, damit die Reform ab 2025 in den Kommunen möglichst aufkommensneutral wirkt.

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 finanzielle 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 fortgeführte 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 2022 auf eine Anpassung der Regionsumlage-Hebesätze verzichtet.

Die Region Hannover wird in 2022 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 auch 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 2022 wesentlich die Daten des Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen vom Juli 2021 sowie die gesamtstaatlichen Eindrücke der Steuerschätzung vom November 2021. Für die Erholungsquoten der Steuerjahre 2022-2025 wird für die Gewbesteuer ein jährlicher Durchschnitt von 6 % unterstellt. Die Attraktivität und die Robustheit des Wirtschaftsstandortes Region Hannover bilden die Grundlage für die Ansetzung dieses durchaus optimistischen Szenarios. Sollte diese Erholung nicht im angenommenen Umfang eintreten, hätte dies ab 2022 weitreichende Auswirkungen auf den Haushalt der Region Hannover.

Auch die vom Land Niedersachsen angekündigte grundlegende Überprüfung des kommunalen Finanzausgleichs, die ab dem Haushaltsjahr 2024 wirksam werden soll, birgt erhebliche Risiken bezüglich der Höhe der Kreisschlüsselzuweisungen, die die Region Hannover jährlich erhält. Die unten dargelegte mittelfristige Finanzplanung beruht dagegen auf der aktuell gültigen Rechtslage.

Als problematisch ist ebenfalls der schleichende Rückzug des Landes aus der Kompensation für die finanziellen Verwerfungen im Kontext der Einführung des SGB II Mitte der 2000er Jahre anzusehen. Aufgrund von Zuständigkeitsänderungen im Aufgabenbereich des Wohngeldes zu Lasten der Landkreise und kreisfreien Städte zahlen die Länder seit 15 Jahren üblicherweise einen Zuschuss zu den SGB II-Aufwendungen der kommunalen Ebene. Diesen Konsens hat das Land Niedersachsen im Jahr 2021 aufgekündigt und die schrittweise Abschmelzung des Zuschusses bis zum Jahr 2024 angekündigt. Zwar befinden sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch die kommunalen Spitzenverbände zum geplanten Vorgehen im Gespräch mit dem Land Niedersachsen, von dessen Seite wurden bisher jedoch nur unzureichende Kompensationsmöglichkeiten angeboten.

Im Bereich der Fahrgeldeinnahmen im ÖPNV ist im vorgelegten Haushaltsplanentwurf eine vollständige Erholung bis zum Jahr 2024 auf das Vor-Corona-Niveau angesetzt. Sollte dieses nicht erreicht werden, drohen erheblich höhere Defizite der Verkehrsunternehmen, die die Region Hannover entsprechend der bestehenden Regelungen ausgleichen muss. Die Beobachtung des Zeitraums seit Mitte 2020 verdeutlicht, dass die unterstellte und teilweise bereits eingetretene positive Entwicklung bei den Fahrgeldeinnahmen keineswegs konstant, sondern ebenfalls wellenförmig verläuft.

Einen Themenkomplex, der in den kommenden Jahren voraussichtlich auf allen föderalen Ebenen verstärkt verfolgt werden wird, stellt die Verkehrswende mit verstärkten Förderungen im Bereich des ÖPNV sowie des Radverkehrs dar. Neben den in diesem Haushaltsplan hinterlegten Maßnahmen der Region Hannover sind insbesondere durch die nächste Bundesregierung weitere Schwerpunktsetzungen zu erwarten. Inwiefern sich diese mit der bisherigen inhaltlichen Ausrichtung der Region Hannover ergänzen, bleibt abzuwarten. Insbesondere Investitionskostenförderungen für einzelne Verkehrsprojekte können weitere Belastungen durch strukturelle Mehraufwendungen nach sich ziehen.

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 steigende Finanzbedarfe ergeben.

Durch die Schaffung eines zentralen Fördermittelcontrollings soll das Ziel verfolgt werden, die engen finanziellen Spielräume, durch eine zielgerichtete Inanspruchnahme von Ko-Finanzierungen von Land, Bund und EU, gerade in zukunftssträchtigen Aufgabenfeldern, noch besser zu nutzen. Gleichzeitig ist es unser Anliegen, ein effektives Fördermittelcontrolling aufzubauen und finanzielle Spielräume für etwaige erforderliche Kofinanzierungen zu erhalten.

Bundes- und landespolitische Entscheidungen zur Bekämpfung der Pandemie haben Einfluss auf die Finanzen der Region Hannover. Das von der Region Hannover gemeinsam mit der Landeshauptstadt betriebene Impfzentrum auf dem Messegelände wurde vor kurzem mit dem Land Niedersachsen abgerechnet. Einige weitere Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sind bisher jedoch nicht vollständig durch das Land gegenfinanziert. Dies betrifft z. B. erweiterte Bearbeitungsstandards und benötigte zusätzliche Kapazitäten in Form von mobilen Impfteams. Sollte es zu einem noch stärkeren Anstieg der Fallzahlen kommen, ist darüber hinaus das Vorhalten von Quarantäneunterkünften für spezielle Personengruppen ein weiteres Risiko.

In den vergangenen Jahren wurden die Aufwendungen für Unterkunftskapazitäten für Geflüchtete als Folge sinkender Einreisezahlen zurückgefahren. Im Hinblick auf die Flüchtlingsentwicklungen, aktuell insbesondere auf Grund des Angriffskrieges gegen die Ukraine, könnten wieder zusätzliche Unterbringungsbedarfe entstehen.

Eine gravierende negative Entwicklung bei den Kosten der Unterkunft ist im Jahr 2021 auf Grund der Ausweitung der Kurzarbeit weitgehend ausgeblieben. Es wird aber erwartet, dass im Jahr 2022 die Aufwendungen steigen werden, wenn im Jahr 2020 arbeitslos gewordene Menschen systembedingt in das SGB II wechseln und die Flüchtlinge aus der Ukraine ab dem 01.06.2022 in das Leistungssystem des SGB II bzw. SGB XII kommen. Durch den generelleren Zugang in die Grundsicherung nach den Sozialgesetzbüchern II und XII trägt der Bund einen Großteil der Flüchtlingskosten. Die Entscheidung wird den

Regionshaushalt nochmals finanziell beeinflussen. Daneben gibt es weitere finanzielle Zusicherungen des Bundes für 2022 in Bezug auf die Übernahme von flüchtlingsbedingten Kosten den Bildungsbereich sowie einen zusätzlichen Betrag für die Unterkunft außerhalb der Regelsysteme. Die Verhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land über die konkreten Verteilungsmechanismen sowie eine Aufstockung des Landes für die Zeit bis zum Wechsel in das SGB II bzw. SGB XII sind bisher nicht abgeschlossen. Welche positiven finanziellen Aspekte diese Gespräche letztendlich auf den Regionshaushalt 2022 und die Mittelfristplanung haben werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilbar.

Negative Abweichungen bei den Ergebnissen der Beteiligungsunternehmen wirken sich zeitnah auf die Ergebnissituation der Region Hannover aus. Vor allem bei der Klinikum Region Hannover GmbH ist aufgrund gesetzlicher Maßnahmen und Änderungen der Erstattungspraxis mit deutlich negativen Ergebnissen zu rechnen. Mit einer Kapitalerhöhung wurde in 2020 eine Risikoabschirmung vorgenommen, die im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 40 Mio. € erneuert werden muss.

## 2.4 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren 2020 und 2021 wie folgt dar:

	<b>RE 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Ordentliche Erträge	2.271,3 Mio. €	2.265,1 Mio. €	2.450,2 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	2.226,0 Mio. €	2.368,0 Mio. €	2.523,0 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	45,3 Mio. €	-102,9 Mio. €	-72,8 Mio. €
Altfehlbeträge (kumuliert)	239,0 Mio. €	184,7 Mio. €	287,6 Mio. €

### Erträge

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

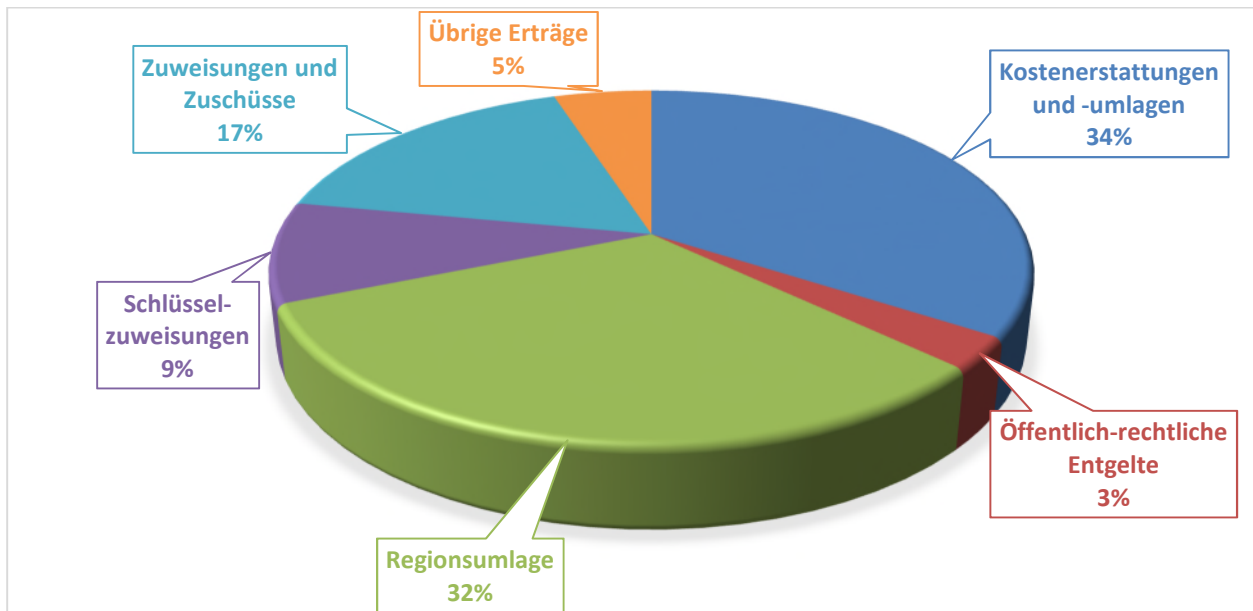


Abb.: Anteil der Ertragsarten im Haushaltsplan 2022

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 41 % 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 2022 ergeben sich aus den Steuereinnahmen des IV. Quartals 2020 sowie der ersten drei Quartale 2021. Von den umlagefähigen Steuereinnahmen macht die Gewerbesteuer mit rund 48 % den größten Anteil aus. In den oben genannten vier Quartalen erreichte diese in der gesamten Region Hannover einen Betrag von 938 Mio. €. Dies entspricht 89 % des letzten Vor-Corona-Bemessungszeitraums. In dem für die Regionsumlage 2021 maßgeblichen Zeitraum war die Gewerbesteuer im Regionsgebiet auf unter 800 Mio. € eingebrochen. Für den Regionshaushalt 2021 waren jedoch auch die Zahlungen des Corona-Gewerbesteuerausgleichs des Landes nach § 14g des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) in Höhe von 206 Mio. € umlagefähig. Derartige Corona-Hilfen gewährte das Land Niedersachsen im Folgejahr nicht mehr.

Die Grund- und die Einkommensteuer halten ungefähr das Niveau des Vorjahreszeitraumes. Gerade für letztere sowie für die oben dargestellte Gewerbesteuer ist jedoch anzumerken, dass aus der Vor-Corona-Perspektive für den aktuellen Zeitraum von einer dynamischen Entwicklung ausgegangen wurde. Die gegenüber dem Vorjahr erhöhte Umsatzsteuer ist auf einen einmaligen abrechnungstechnischen Effekt zurückzuführen.

Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) basieren auf dem aktuellen Orientierungsdatenerlass 2021 des Landes Niedersachsen.

Die Umlagegrundlagen für die Regionsumlage 2022 verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 wie folgt:

in Mio. €	RU 2021	RU 2022	Veränderung in %
<b>Berechnungsgrundlage Steuerkraft:</b>			
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	2,9	3,0	+3,0
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	216,0	224,3	+3,8
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	589,4	716,7	+21,6
Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen nach § 14 g NFAG	170,3	-	-
Steuerkraftzahl Einkommensteuer	516,4	511,5	-0,9



Steuerkraftzahl Umsatzsteuer	129,1	146,6	+13,5
<b>Steuerkraftzahl insgesamt</b>	<b>1.624,1</b>	<b>1.602,1</b>	<b>-1,3</b>
<b>Gemeindeschlüsselzuweisungen</b>	<b>309,1</b>	<b>353,4</b>	<b>14,3</b>

## 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 2022 ergeben sich demnach folgende vorläufige Umlagesätze:

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

	Umlagesatz 2022	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	42,4155 v.H.	-0,0364 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	28,0829 v.H.	+0,0103 v.H.

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

	Umlagesatz 2022	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	44,9858 v.H.	-0,0238 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	29,7964 v.H.	+0,0187 v.H.

c) für die Landeshauptstadt Hannover

	Umlagesatz 2022	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	42,1244 v.H.	+0,0155 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	28,0829 v.H.	+0,0103 v.H.

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

in Mio. €	2021	2022	Veränderung	Veränderung in %
Steuerkraft	682,6	674,8	-7,8	-1,1
Erhöhungssatz Steuerkraft f. ehem. LK- Kommunen	2,2	1,9	-0,3	-13,6
Erhöhungssatz Steuerkraft f. Kommunen <b>ohne eigenes Jugendamt</b>	11,3	11,7	+0,4	+3,5
<b>Kommunen mit Jugendamt</b> Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	77,8	89,3	+11,5	+14,8
<b>ohne eigenes Jugendamt</b> Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	2,1	2,3	+0,2	+9,5
<b>Summe</b>	<b>776,0</b>	<b>780,0</b>	<b>+4,0</b>	<b>+0,5</b>

## **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 2022 werden, aufgrund eines Rückgangs des Zuschussbedarfs in den Leistungsbereichen SGB II und SGB XII, die Zuweisungsbeträge der Vorjahre nicht vollständig übernommen. Zudem wirken sich die praktische Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie die erhöhte Bundeserstattung bei den Kosten der Unterkunft im Jahr 2022 erstmalig nachteilig auf den Kreisschlüsselzuweisungsanteil der Region Hannover aus.

- Zuweisungen übertragener Wirkungskreis

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises liegt bei 20,2 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 2022 mit 5,2 Mio. € angesetzt.

- Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gemäß des Landeshaushaltes 2022/2023 sowie entsprechender Finanzplanung wird der SGB II-Zuschuss von 31,6 Mio. € (Ergebnis 2020) in drei Schritten von 2022 bis 2024 vollständig abgeschmolzen.

- in Tsd. € -

Bezeichnung	2020	2021	2022
Jagdsteuer	227	228	228
<b>Summe A - Steuern</b>	<b>227</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
Schlüsselzuweisungen für Regionsaufgaben	220.159	215.000	227.000
Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	5.196	5.200	5.200
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	18.967	18.000	20.200
Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	31.562	31.600	23.175
<b>Summe B - Finanzaufweisungen</b>	<b>275.884</b>	<b>269.800</b>	<b>275.575</b>
Regionsumlage	721.993	776.000	780.000
<b>Summe C - Umlagen</b>	<b>721.993</b>	<b>776.000</b>	<b>780.000</b>
<b>Summe A+B+C</b>	<b>998.104</b>	<b>1.046.028</b>	<b>1.055.803</b>

## Aufwendungen

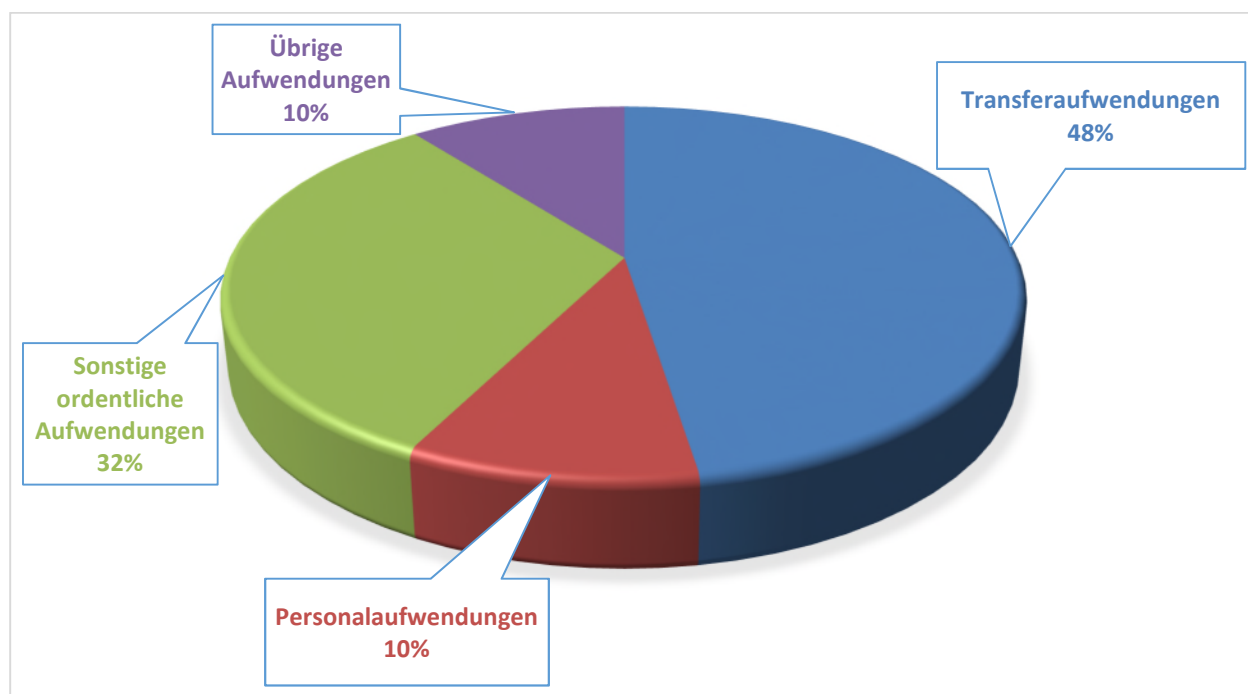


Abb.: Anteil Aufwandsarten im Haushaltsplan 2022

Den größten Teil der Aufwendungen der Region Hannover stellen die Transferaufwendungen (48 %) dar, die sämtliche Aufwendungen ohne eine direkte Gegenleistung umfassen, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte oder auch Sozialleistungen. 32 % 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 2022 sind im QB Personal Erträge in Höhe von 29,3 Mio. € angesetzt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für aktives Personal und die Personalrückstellungen in Höhe von 248,8 Mio. €. Daraus resultiert für das Haushaltsjahr 2022 ein Zuschussbedarf in Höhe von 219,5 Mio. €.

Rahmenbedingungen für die Planung des Budgets 2022 ff.:

- Personalstamm – Stand April 2021
- 105,95 haushaltswirksame Stellenplananmeldungen in 2022
- kein weiterer Personalaufwuchs für die mittelfristige Finanzplanung
- Erhöhung der Entgelte für Tarifbeschäftigte um:
  - 1,8 % zum 01.04.2021
  - Ab 2023 wird ebenfalls mit jeweils + 1,8 % für das Jahr geplant.
- Erhöhung der Beamtenbesoldung um:
  - 1,8 % zum 01.03.2021
  - Ab 2023 wird mit ebenfalls jeweils + 1,8 % für das Jahr geplant.
- Bei unbezahlten Fehlzeiten, zu denen ein Enddatum nach dem 31.12.2022 vorliegt, werden keine Personalaufwendungen geplant.

## Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen fallen unter die übrigen Aufwendungen. Der Ergebnishaushalt berücksichtigt Zinsaufwendungen in Höhe von 1,0 Mio. € für die notwendigen Liquiditätskredite und 14,1 Mio. € für die Investitionskredite. Im Jahr 2021 konnten Neukreditaufnahmen und Umschuldungen zu deutlich niedrigeren Zinssätzen als geplant abgeschlossen werden. Bei der Planung 2022 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 2022 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren wie folgt dar:

in Mio. €	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen	2.241,2	2.259,2	2.423,2
Auszahlungen	2.054,9	2.303,3	2.430,3
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186,3</b>	<b>-44,1</b>	<b>-7,1</b>
Einzahlungen für Investitionen	20,7	53,4	64,8
Davon für KfK	0,3	12,7	21,9
Auszahlungen für Investitionen	168,9	308,5	378,4
Davon Kreditvergabe KfK	57,4	150,0	150,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-148,2</b>	<b>-255,1</b>	<b>-313,6</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57,7	267,8	335,6
Davon Kreditaufnahme KfK	57,4	150,0	150,0
Davon Kreditaufnahme für eigene Investitionen	0,3	117,8	185,6
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34,2	50,5	58,4
Davon für KfK	0,4	12,7	21,9
Davon für eigene Kredite	33,8	45,7	40,4
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23,5</b>	<b>217,3</b>	<b>277,2</b>
<b>Cashflow</b>	<b>61,6</b>	<b>-81,9</b>	<b>-43,6</b>

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt -7,1 Mio. €, während sich für den Saldo der Erträge und Aufwendungen ein Ergebnis von -72,8 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 2022 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 185,6 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 21,9 Mio. € in den Einzahlungen für Investitionen bzw. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit enthalten.

Im Finanzhaushalt sind **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** in Höhe v. 64,8 Mio. € (insbesondere Zuwendungen für Investitionstätigkeit) eingeplant.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 378,4 Mio. € und verteilen sich auf folgende Positionen:

Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	9,7 Mio. €
Baumaßnahmen	61,7 Mio. €
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	23,8 Mio. €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40,1 Mio. €
Aktivierbare Zuwendungen	93,2 Mio. €
Sonstige Investitionstätigkeiten (Kredite für Kommunen)	150,0 Mio. €

Um 2022 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 185,6 Mio. € wird im Folgenden aufgeschlüsselt. Hinzu kommen 128,1 Mio. € Kredite für Kommunen.

<b>Investitions-Gruppen</b> <b>in Mio. €</b>	Neue Maß- nahmen (Eigenmittel)	Neue Maß- nahmen mit Förder- möglichkeit	Fortsetzungs- maßnahmen (Eigenmittel)	Fortsetzungs- maßnahmen mit Förder- möglichkeit	<b>Gesamt</b>
Maßnahmen auf- grund gesetzlicher Verpflichtungen	48,2	2,0	70,9	0,2	<b>121,3</b>
Inventar- beschaffung	10,0	0,3	-	-	<b>10,3</b>
Sonstige Maßnahmen	31,7	2,7	13,9	5,6	<b>53,0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>89,9</b>	<b>5,0</b>	<b>84,8</b>	<b>5,8</b>	<b>185,6</b>

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.

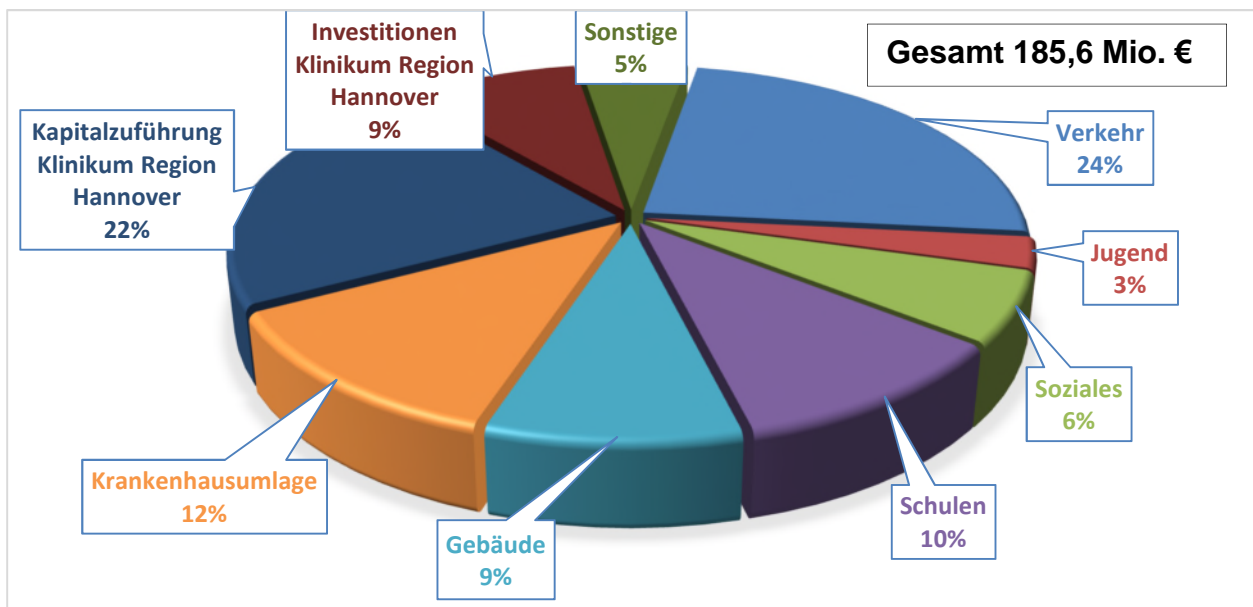


Abb.: Netto-Investitionen 2022

## 2.6 Liquidität der Regionalkasse

### 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 Haushaltssatzung 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, sind seit der Finanzplanung 2021 wieder Fehlbeiträge zu verzeichnen. Diese Unterdeckungen führen zu steigendem Bedarf an Liquiditätskrediten. 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, ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft sowie seit 2021 die steuern lenken bauen Projektsteuerung Region Hannover GmbH- 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 im Konzernprivileg durch die Region Hannover gedeckt.

Im Gegenzug sind jedoch für etwaige hohe Kontoguthaben sogenannte „Verwahrungsgelte“ 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. Inzwischen sind sieben regionsangehörige Kommunen in das Verfahren einbezogen. Einerseits können die beteiligten Kommunen an von der Region Hannover erzielbaren günstigeren Zinssätzen partizipieren, andererseits dienen die ausgegebenen Liquiditätskredite auch der Region Hannover zur Optimierung der am Kreditmarkt erzielbaren Negativzinsen und der Vermeidung von Verwarentgelten.

## **Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2021**

Im Jahr 2021 war die Aufnahme von Liquiditätskrediten unter Einbeziehung der aus dem Cash-Management den Beteiligungsunternehmen und den regionsangehörigen Kommunen zur Verfügung gestellten Liquiditätskredite an 128 Tagen erforderlich. Ohne die Auszahlungen aus dem Cash-Management und den Liquiditätskrediten für Kommunen wären Liquiditätsverstärkungsmittel lediglich an 3 Tagen erforderlich gewesen.

Durch die im Laufe des Jahres 2021 als gut zu bezeichnende Liquiditätssituation der Regionalkasse konnte unterjährig eine Deckung der im Rahmen von Investitionen anfallenden Auszahlungen durch Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gewährleistet werden. Auf eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung konnte im Jahr 2021 mithin verzichtet werden.

Die höchste Inanspruchnahme des aufgenommenen Liquiditätskredites hat 100,5 Mio. € am 26.02.2021 betragen.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite betrug 350,0 Mio. €, was 15,49 % der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit entsprach. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite war somit genehmigungsfrei.

## **Entwicklung im Haushaltsjahr 2022**

Nach den positiven Entwicklungen der Liquiditätssituation in den Vorjahren wird sich der Bedarf an Liquiditätsverstärkungsmitteln im Haushaltsjahr 2022 erhöhen. Die Liquiditätsplanung für das Jahr 2022 geht davon aus, dass liquide Überschüsse nur noch in wenigen Zeiträumen erzielbar sein werden. Auf Grund der derzeitigen Zinssituation werden jedoch durch aufgenommene Liquiditätskredite einerseits Zinseinnahmen generiert (Negativzinsen) und andererseits Verwarentgelte vermieden. Für das Haushaltsjahr 2022 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 ergeben:

<b>Datum</b>	<b>Planung</b>
19.03.2022	-121,2 Mio. €
19.06.2022	-117,4 Mio. €
19.09.2022	-78,8 Mio. €
19.12.2022	-179,9 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 Regionkasse in der Haushaltssatzung eingestellt wurden, ist der Höchstbetrag der zulässigen Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2022 auf 400 Mio. € festzusetzen. Dieser Betrag deckt ebenfalls zusätzlichen kurzfristigen Liquiditätsbedarf für ggf. erforderlich werdende Maßnahmen im Rahmen der Pandemie COVID 19.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites entspricht 16,51 % der Einzahlungen im Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit und liegt damit unverändert im genehmigungsfreien Bereich.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite seit 2019 stellt sich wie folgt dar:

<b>Entwicklung der Liquiditätskredite 2019 – 2022</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>In Tsd. €</b>	<b>In Tsd. €</b>	<b>In Tsd. €</b>	<b>In Tsd. €</b>
Bestand 01.01.	81.800	0	0	
Bestand 31.12.	0	0	46.900	188.574
Durchschnitt	28.314	8.452	9.412	66.312
Maximum	128.200	69.800	100.500	197.043
Minimum	0	0	0	0

### **3. Mittelfristige Planung bis 2025**

Es ist davon auszugehen, dass sich die angespannte Ergebnissituation des Jahres 2022 in den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung, besonders im Hinblick auf die Jahre 2024 und 2025, in Wellenzyklen erholen wird. Unterstellt wird dabei weiterhin, dass die pandemiebedingten Geschehnisse des Jahres 2020 und 2021 eine einmalige gesamtwirtschaftliche Störung darstellen. Wesentliche Treiber der Ergebnisverbesserungen sind insbesondere ab 2024 stark steigende Steuereinnahmen und die daraus resultierende Regionsumlage sowie steigende Fahrgeldeinnahmen in den Verkehrsbetrieben. Bei Letzteren wird ein Erreichen des Vor-Corona-Niveaus ebenso für 2024 erwartet.

Der Krieg in der Ukraine wird jedoch auch die Folgejahre maßgeblich beeinflussen und birgt finanzielle Risiken auch für die mittelfristige Finanzplanung der Region Hannover.

Insgesamt wird aber zunächst weiterhin von einer gesamtwirtschaftlichen Störung ausgegangen, deren finanzielle Auswirkungen für den gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum spürbar bleiben, die finanziellen Entwicklungen jedoch erwartungsgemäß von wellenförmigen, aber stetigen Erholungseffekten gekennzeichnet sein werden.

Die mit dem Bundesteilhabegesetz eingeführten Abrechnungsmethoden im SGB IX und XII werden im Haushaltsjahr 2023 zu Verwerfungen im kommunalen Finanzausgleich führen. Durch die zeitlich versetzte Abrechnungssystematik sinken die anrechenbaren Soziallasten der Region Hannover zwischen dem Finanzausgleich 2021 und 2023 um über 120 Mio. €. Hierdurch wird die vom Bund erhöhte Erstattung der Kosten der Unterkunft sowie die Entlastung über die Fachgesetze SGB IX und SGB XII in 2023 vollständig nivelliert werden.

Das Investitionsniveau liegt weiterhin bei deutlich 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.

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 zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf die Erwirtschaftung jährlicher Überschüsse im Ergebnishaushalt angewiesen.

Aus dem **Finanzhaushalt** 2022 ergibt sich folgende zu erwartende Entwicklung:

in Mio.€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo aus eigener Investitionstätigkeit	91,2	117,8	185,6	173,3	181,0	165,1
Kredite an Kommunen	57,1	137,3	128,1	127,8	122,8	117,8

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

### Ergebnishaushalt

in Mio.€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	45,3	-102,9	-72,8	-101,5	-55,0	-24,1

In Vor-Corona-Finanzplanungen wurde weitgehend von ausgeglichenen Haushalten ausgegangen, unter den entsprechend veränderten Rahmenbedingungen stellt sich das Bild deutlich negativer dar. In 2023 wird von an das Vorjahr anschließenden Erholungseffekten und Reduzierungen, gerade auf der Aufwandsseite, ausgegangen (Zuschüsse Verkehrsbeteiligungen für ausgefallene Fahrgeldeinnahmen, Auslaufen der WohnBauPrämie). Die Ergebniserholung ab 2024 ist insbesondere auf starke Anstiege auf der Ertragsseite (Regionsumlage) zurückzuführen.

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 1,8% für die Beschäftigten sowie für die Beamtinnen und Beamten berücksichtigt.

### Regionsumlage

in Mio.€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	722*	776	780	796	845	890

\*Teilrückzahlung der Regionsumlage 2020 ist berücksichtigt.

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

### Übriges Ressourcenaufkommen

in Mio.€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	290	245	253	216	220	228
davon Kreisschlüsselzuweisungen	246	215	227	203	219	228

Beim übrigen Ressourcenaufkommen ergibt sich die dynamische Entwicklung insbesondere aus den Kreisschlüsselzuweisungen. Dabei sind bei den Steigerungsraten die Annahmen analog zur Regionsumlage unterstellt. Der sinkende Ansatz für 2023 hängt zum einen mit der Neugliederung der Sozialhilfe und der zusammen, die zu einer geringeren Sozialbelastung im kommunalen Finanzausgleich führt. Auch die erhöhte Bundeserstattung bei den Kosten der Unterkunft führt zu einer Verringerung des Zuweisungsbetrags. Zum anderen wird das schrittweise Abschmelzen des § 5 AG SGB II-Zuschusses von 2022 bis 2024 sichtbar.

Das wird zudem in den Jahren 2022 bis 2024 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-309*	-205	-223	-198	-210	-218

\*Produkte der Eingliederungshilfe sind in 2020 miteingerechnet.

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 wurde 2021 schließlich haushalterisch umgesetzt.

Die Trennung des Fachbereichs Soziales führte ab 2021 zu einer deutlichen Senkung des Zuschussbedarfes. Dieser Rückgang setzt sich in den nächsten beiden Jahren fort, weil sich ab 2022 die gegenseitige Beteiligungsquote zwischen Land und örtlichen Trägern ändert, die WohnBauPrämie in Höhe von 20 Mio. € ab 2023 aus der Haushaltsplanung entfällt und die Zahl der KdU-Bedarfsgemeinschaften kontinuierlich sinkt.

### Fachbereich Jugend

in Mio.€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-211*	-208	-224	-233	-248	-259

\*Produkte der Eingliederungshilfe sind in 2020 miteingerechnet.

Die Steigerung im Ansatz von 2021 auf 2022 liegt vor allem an den Hilfen zur Erziehung. Zum einen fällt ein Teil der zuvor geplanten Erträge aus Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer weg. Zum anderen ist hier mit einer stetigen Steigerung der Fallzahlen und –kosten sowohl im ambulanten als auch stationären Bereich zu rechnen. Zudem wird mit steigenden Aufwendungen im Jugendhilfekostenausgleich für die Kommunen mit eigenem Jugendamt gerechnet. Dieser ist mit ca. 50 % des ausgewiesenen Betrages maßgeblich für das Ergebnis des Fachbereiches Jugend ausschlaggebend.

### Fachbereich Teilhabe

in Mio. €	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-	-128	-113	-116	-119	-122

Steigende Fallkosten der Eingliederungshilfe, insbesondere im Bereich der Schulbegleitung, führen grundsätzlich zu einem Zuwachs des Zuschussbedarfes. Ab 2022 ändert sich die gegenseitige Beteiligungsquote zwischen Land und örtlichen Trägern, so dass hier einmalig der Zuschussbedarf sinkt.

## Fachbereich Verkehr

in Mio.€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-177	-264	-237	-258	-234	-229
davon SoPo und Abschreibungen	-21	-21	-21	-24	-27	-29

Das hohe Niveau in 2022 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-74	-84	-86	-82	-81	-83

Die Veränderungen werden überwiegend durch Sanierungen, Planungsaufwendungen für Baumaßnahmen und die Digitalisierung der Schulen bestimmt.

## Zinsergebnis

in Mio.€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-12	-16	-15	-18	-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 Neuaufnahmen der Investitionskredite ist für alle Jahre ein Zinsaufwand von 2 % unterstellt worden. Die Liquiditätskredite sind bei anwachsendem Mittelbedarf mit steigenden Zinsen kalkuliert worden.



## Kreditbereich

Aufgrund der notwendigen Kreditfinanzierung der umfangreichen Investitionen kann ein Anstieg der Investitionskredite im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 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 Ergebnissituationen in den Folgejahren deutlich ansteigt. Die Gesamtverschuldung erfährt sowohl aufgrund des großen Investitionsbedarfs als auch wegen der verstärkten Nachfrage nach Liquidität ab 2023 eine spürbare Dynamisierung.

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

<b>Entwicklung der Schulden im Rahmen der mittelfristigen Planung</b>						
Darstellung gem. § 6 Nr. 1e KomHKVO						
<b>Stand per 31.12. in Mio. €</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Geldschulden gesamt</b>	537	551	764	1000	1195	1372
Liquiditätskredite	0	47	179	270	340	384
eigene Investitionsdarlehen	537	504	585	730	855	988
Investitionsdarlehen für Kommunen	57	123	251	379	501	619
<b>Erläuterung:</b> Die Darstellung berücksichtigt bei den Investitionskrediten, dass die Kreditermächtigung des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich erst im Folgejahr in Anspruch genommen wird.						

Durch die weiterhin restriktive Bewirtschaftung besteht für das Haushaltsjahr 2022 sowie die Mittelfristplanung 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 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Geldschulden gesamt unter Berücksichtigung der Bewirtschaftung</b>	537	551	734	940	1105	1252

(Ohne Kredite an Kommunen)

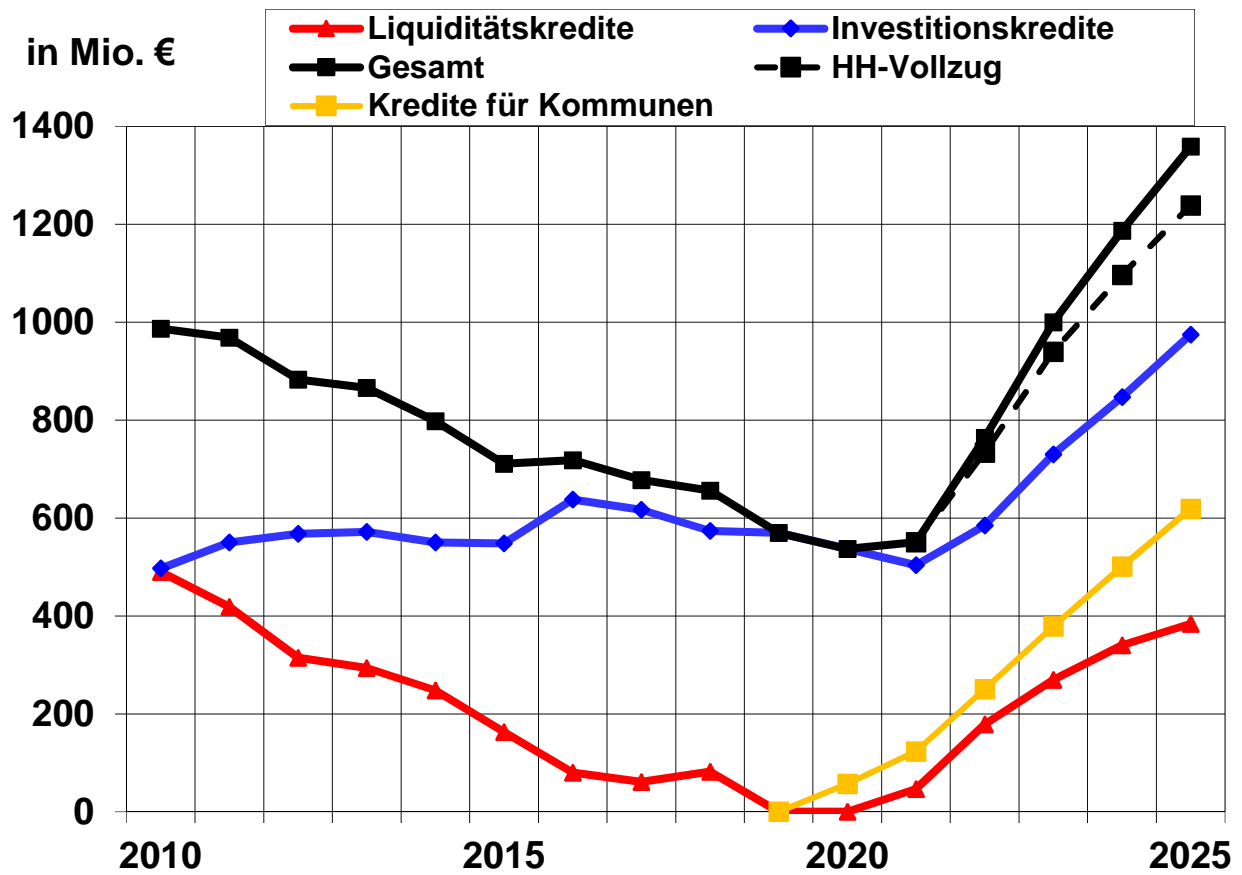


Abb.: Entwicklung der Schulden im Rahmen der mittelfristigen Planung

## 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 2022 wurden neun Handlungsschwerpunkte vereinbart, wobei für die Umsetzung der Handlungsschwerpunkte grundsätzlich ein mittelfristiger Zeithorizont angenommen werden kann. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dieses eine Reduzierung, die wesentlich auf 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 2022 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 die regionsangehörigen Städte und Gemeinden.

Team Gremien und Repräsentation: Die Aufgaben der Gremienbetreuung werden im Jahr 2022 in der Beratung und Unterstützung der Regionsabgeordneten sowie der Fraktions- und Gruppengeschäftsstellen einerseits als auch gegenüber Kolleginnen und Kollegen verwaltungsintern andererseits bestehen. Die politische Bildung wird weiterhin insbesondere Schülerinnen und Schülern Strukturen und Aufgaben der Region Hannover erklären. Zur Repräsentation gehören neben der Partnerschaftsbetreuung in Israel, Polen, China und die der Oblast Wologda (Russland) auch der interkommunale Erfahrungsaustausch mit dem Landkreis München sowie die Ehrungs- und Ordensangelegenheiten.

Team Beteiligungsmanagement: Die Aktivitäten der Beteiligungsunternehmen sollen im Jahr 2022 weiter auf die „Strategischen Ziele der Region Hannover“ ausgerichtet werden. Eine wichtige Aufgabe ist die Vorbereitung der Organsitzungen der Gesellschaften und die Unterstützung der von der Region Hannover entsandten Vertreterinnen und Vertreter.

Gedenkstätte Ahlem: Es wird die vordringliche Aufgabe der Gedenkstätte Ahlem sein, der hohen Nachfrage nach ihren Bildungsangeboten bedarfsgerechter nachzukommen, indem die pädagogische Arbeit der Gedenkstätte verstärkt wird. Die konzeptionelle Weiterentwicklung der Dauerausstellung sowie neuer Vertiefungsbereiche wird die Arbeit der Gedenkstätte prägen. Daueraufgaben bleiben die Forschungsarbeit, die Entwicklung weiterer pädagogischer Angebote, der Aufbau einer Sammlung inklusive Videoarchivs, die Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Sonderausstellungen und Fachtagungen sowie die Kooperation mit Bildungseinrichtungen, Gedenkstätten und Universitäten. Darüber hinaus wird der Bereich der Publikationen der Gedenkstätte Ahlem erweitert.

Stabsstelle Krankenhäuser: Die Region Hannover gewährleistet mit ihren zehn Allgemein- und Fachkrankenhäusern unter dem Dach der Klinikum Region Hannover GmbH (KRH GmbH) die Krankenhausversorgung in der Landeshauptstadt Hannover und dem Umland.

Nach der notwendigen Konsolidierungsphase und der Umsetzung der Medizinstrategie KRH 2020 konnte die KRH GmbH in 2016 erstmals seit 2011 ein positives Jahresergebnis erwirtschaften. Durch die sich verschärfenden gesetzlichen Rahmenbedingungen, konnte die positive Entwicklung ab dem Jahr 2019 nicht mehr gehalten werden. Zusätzlich erschwerte die durch das Coronavirus SARS-COV-2 verursachte Pandemie und ihre Bewältigung ab 2020 den laufenden erfolgreichen Konsolidierungsprozess des KRH. Für die kommenden Jahre ist daher die größte Herausforderung, die Konsolidierungsziele zu erreichen und gleichzeitig die vor diesem Hintergrund erforderliche zeitlich konsequent zu priorisierende 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 aber 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 2022 steht die Landtagswahl im Mittelpunkt der Tätigkeiten. 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. Ein Volksbegehren bzw. eine -initiative werden von hier 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 entgegenge wirkt 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.

Beispielhafte Darstellung der Maßnahmen, die diese Zielerreichung gewährleisten sollen:

- Außendarstellung der Region Hannover als attraktive Arbeitgeberin auf diversen Job- und Ausbildungsmessen
- Modernisierung des Einstellungsverfahrens (Onlinebewerbungen) und Auswahl neuer Ausschreibungsplattformen unter anderem mit Unterstützung einer externen Agentur. Einsatz weiterer Marketingmaßnahmen um ausreichendes Personal zu gewinnen und frühzeitig an die Region zu binden.
- Hochwertige Ausbildung von (Führungs-)Nachwuchskräften und Qualifizierung für die nachgefragten Aufgabenfelder. Deutliche Steigerung der Anzahl an Ausbildungsplätzen. Verstärkte Ausbildung in verwaltungsfremden Berufen.

- Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen zur Weiterqualifizierung von Fachkräften
- Maßnahmen zur Beseitigung von Gefährdungen am Arbeitsplatz und für die Gefährdungsanalyse am Arbeitsplatz (Umfrage COPSOQ), sowie daraus folgernd Coaching, Gesundheitszirkel und Führungskräfte- Workshops.
- Entwicklung von Konzepten und sich daraus konkret ergebenden Angeboten zu gesundheitsfördernden Maßnahmen in psychischer und physischer Hinsicht.
- Umfassende Personalentwicklungs- und Fortbildungsangebote zur kontinuierlichen Entwicklung und Weiterqualifizierung von engagiertem und motiviertem Bestandspersonal.
- Im Bereich „Neues Lernen“ sollen künftig, gerade durch berufsgruppenspezifische Angebote, z.B. durch den Aufbau eines Lern-Management-Systems, Web-Based-Trainings, neue Möglichkeiten geschaffen und an der Zukunft ausgerichtet werden.
- Förderung agiler Verwaltungskultur im Rahmen des Programms Moderne Verwaltung 4.0 (MV 4). Der Service Personal und Organisation gibt hierzu Impulse, stellt den Bereichen einen Werkzeugkasten zur Verfügung und berät bei den möglichen Umsetzungsmöglichkeiten in den einzelnen Organisationseinheiten.

### **Team Kommunikation**

Das Team Kommunikation verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit der Regionsverwaltung. Im Team sind die Pressestelle, die Internetredaktion, die interne Kommunikation, das zentrale Veranstaltungsmanagement sowie die Bereiche Hörregion und Umweltkommunikation angesiedelt.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Beantwortung von Medienanfragen, die Erstellung von Pressemitteilungen sowie die Organisation und Begleitung von Pressekonferenzen. Der Regionsentdeckertag ist die größte Veranstaltung, die Team Kommunikation realisiert. Ein Team aus vier Internetredakteurinnen und -redakteuren erstellt und pflegt zudem die Inhalte der Region Hannover auf [www.hannover.de](http://www.hannover.de). Weitere Arbeitsfelder sind die Redaktion der Mitarbeiterzeitschrift TeamTime, die Pflege des Intranets sowie die Veröffentlichung von Broschüren und Flyern. Darüber hinaus ist die Region Hannover mit eigenen Auftritten auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube präsent.



Das Vernetzungsprojekt Hörregion, angesiedelt im Team Kommunikation, wird im Jahr 2022 fortgeführt. Wesentliche Schwerpunkte liegen in den Bereichen Standortmarketing, Hörgesundheit, Teilhabeförderung und Bildung. Zielsetzungen im Jahr 2022 sind die Entwicklung des sogenannten „International Center for Music & Sounds“, der weitere Ausbau der Barrierefreiheit für Hörbeeinträchtigte, ein Schulprojekt zur Vermittlung akustischer Phänomene sowie ein internationales Symposium.

### **Rechnungsprüfungsamt**

Das Rechnungsprüfungsamt wird im Haushaltsjahr 2022 schwerpunktmäßig die Prüfungen der Jahresabschlüsse der Region, der Kommunen ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt und bei weiteren sonstigen juristischen Personen durchführen. Die Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgen nach dem „risikoorientierten Prüfungsansatz“, dabei werden zur Unterstützung spezielle Prüfungsprogramme eingesetzt. Neben den Prüfungen der Jahresabschlüsse erfolgen die Prüfungen der Gesamtabchlüsse, der Kassen, der Vergaben vor Auftragserteilung und der technischen Bereiche.

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

### **Gleichstellung von Frauen und Männern 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 Öffentlichkeitsarbeit, 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 Belange 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 Existenzsicherung von Frauen, die Gesundheit von Mädchen und Frauen sowie die Arbeit

gegen Gewalt. Zu letzterem zählt bspw. die Umsetzung des Konzepts zur Weiterentwicklung von Beratung, Schutz und Hilfen für gewaltbetroffene Frauen in der Region Hannover, an dem die Gleichstellungsbeauftragte beteiligt ist. Im Team Gleichstellung wurde zur Sicherung und zum Ausbau der frauen- und gleichstellungspolitischen Infrastruktur ein Frauenberatungskonzept erarbeitet und von der Politik beschlossen. Die damit verbundene Neuausrichtung der Förderstruktur der Frauenberatungsstellen wird gemeinsam mit den Kommunen in der Region Hannover fortgeführt.

Um 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/Kinderschutz“, den „Runden Tisch Frauen- und Mädchengesundheit“, das Netzwerk Frauenberatung 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 eingeführte Chorförderung und das in 2021 beschlossene Förderprogramm „Tandem für Bildende Kunst“.

Einen weiteren Teil der Arbeit des Teams Kultur stellen die Unterhaltung des Archivs der Region Hannover und die damit verbundene regionsgeschichtliche Arbeit dar. Im Jahr 2021 wurde 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 Europa-Programm der Region und den darin verankerten Leistungen „Information und Beratung“ sowie „Stärkung des europäischen Profils der Region“. Wir sind Ansprechpartner für die Regionsverwaltung, die Konzerntöchter der Region, die regionsangehörigen Kommunen und ihre Gesellschaften sowie Vereine und Verbände mit Sitz im Regionsgebiet.

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 auch eine Unterstützung bei

der Antragstellung, Projektabwicklung und Verwendungsnachweisführung angeboten. Damit wird die Stabsstelle zum Servicezentrum Fundraising und Förderungsmanagement innerhalb der Regionsverwaltung auf das alle Service- und Fachbereiche zurückgreifen können. Die Stabsstelle unterstützt damit direkt den Handlungsschwerpunkt neun „Regionshaushalt zukunftsfähig gestalten“. Sie hilft den anderen FB und SB durch Einwerbung von Fördermitteln ihre Handlungsschwerpunkte umzusetzen.

Thematischer Schwerpunkt bei den EU-Fördermitteln ist die aktuelle 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 Interessierte rechtzeitig über Fördermöglichkeiten informiert werden, die ihnen eine langfristige Haushalts- und Investitionsplanung ermöglichen. Die Corona-Krise kann finanzielle Handlungsspielräume in den nächsten Jahren enger werden lassen. Die intensive Nutzung von Fördermitteln hilft finanzielle Handlungsspielräume zu erhalten und Projekte mit nur geringem Eigenmitteleinsatz dennoch umzusetzen und den öffentlichen Haushalt zu entlasten.

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). Sie bieten Plattformen für die FB und SB für den Erfahrungsaustausch zu allen aktuellen kommunalen Fragestellungen. Gleichzeitig werden sie für die notwendige Lobbyarbeit in Richtung auf europäische Institutionen genutzt. 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. 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 Bürgerbüro wird für die kommenden Jahre die Planung und Umsetzung des modernen, neuen Bürgerbüros aufgrund der Baumaßnahmen in der Akazienstraße im Fokus stehen.

Das Digitalisierungsprojekt stellt das Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten vor besondere Herausforderungen. Durch die Aufgabenvielfalt des Teams und die sich daraus ergebenden unterschiedlichsten Strukturen, Umfänge und Inhalte der vorhandenen Papierakten ist eine individuelle Aufbereitung für die Digitalisierung der Aktenbestände erforderlich. Ein vorübergehender zusätzlicher Personalbedarf für die Umsetzung des Digitalisierungsprojektes, insbesondere für die Aufbereitung und das Einscannen der ca. 34.000 Papierakten, geht damit einher. Die elektronische Aktenbearbeitung wird die Dienstleistungsqualität stärken und die internen Arbeitsabläufe verbessern und somit zur Erreichung des Ziels der Modernen Verwaltung (MV4) beitragen.

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 wurde 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. Pandemiebedingt mussten zum Schutz der Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden zahlreiche organisatorische, technische und infrastrukturelle Maßnahmen ergriffen werden, um den Dienstbetrieb aufrechterhalten zu können. Diese haben einen entsprechenden Mehraufwand ausgelöst haben und weiterhin auslösen.

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 Team Kfz-Zulassungsangelegenheiten 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 weiteren Digitalisierung des Zulassungsverfahrens (i-KFZ) werden weitere, entlastende Effekte auf den Publikumsverkehr in den 18 Zulassungsstellen erwartet. Nach Ablauf des Supports für die bisherige Fachanwendung sollen durch die Beschaffung einer neuen EDV-Fachanwendung gleichzeitig die bestehenden Prozesse optimiert und kundenorientierter angeboten werden können.

Die Arbeit des Teams Zentrale Ordnungswidrigkeiten zielt durch zeitnahe und konsequente Ahndung von Verkehrsverstößen (Alkohol-, Drogen-, Unfall und Geschwindigkeitsverstöße) auf eine Erhöhung der Verkehrssicherheit und eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden ab. Voraussichtlich Ende 2021 wird ein neuer Bußgeldkatalog in Kraft getreten sein, mit dem zahlreiche Tatbestände von einer Verwarnung zu einem



Bußgeldtatbestand verschärft werden. Neben Verkehrsordnungswidrigkeiten werden im Team 32.10 inzwischen auch Ordnungswidrigkeiten aus anderen Fachbereichen der Region Hannover geahndet.

Die Digitalisierung wird fortgesetzt und nach der erfolgreichen Einführung von e-payment werden schrittweise weitere Digitalisierungsangebote folgen (Online-Anhörung, Digitalisierung Fahrtenbuchauflagen, Online-Firmenzugang, etc.).

Mit der Bildung des Teams Bevölkerungsschutz wird die Zielsetzung verfolgt, so umfassend wie möglich auf Risiken und Krisen jeglicher Art vorbereitet zu sein. Dazu zählen u.a. Pandemien, Folgen des Klimawandels wie Waldbrände oder Hochwasser, wie auch hybride Gefahren. Das Hochwasser, eine Jahrhundertflut, hat diese Reformbedarfe noch einmal verstärkt offengelegt und weitere drängende Aufgaben in den Fokus gerückt, etwa den Aufbau einer Multikanal-Warninfrastruktur. Die Neuausrichtung soll dazu beitragen, die Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes an die neuen, aktuellen und künftigen Risiken und Bedrohungen für den Bevölkerungsschutz anzupassen und handlungsfähiger zu werden.

Der gesamte Bereich des kommunalen Feuerwehrwesens wird ehrenamtlich betrieben. Das Team unterstützt die Arbeit durch den Betrieb einer Leitstelle, durch das an den drei Feuerwehrtechnischen Zentralen (FTZ) vorgehaltene Dienstleistungsangebot inkl. einer zentralen Funkwerkstatt sowie einem bedarfsorientierten Ausbildungsangebot, durch die Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen sowie durch Beratung und Planung.

Der für einen Neubau der FTZ Ronnenberg erforderliche Raumbedarf wurde ermittelt und die Realisierungsmöglichkeiten am vorhandenen Standort über eine Machbarkeitsstudie geprüft. Die Planungen weisen eine zukunftsfähige Raumplanung von 14.100 m<sup>2</sup> Nettogrundfläche aus, die einen Grundstücksflächenbedarf von rund 25.000 m<sup>2</sup> erfordert. Die Realisierung soll in mehreren Bauabschnitten erfolgen, die alte FTZ bleibt während der Bauzeit in Betrieb.

Die anstehenden Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten für die Regionsfeuerwehr werden durch das Förderprogramm zur Anschaffung von Mannschaftstransportwagen in den Kommunen ergänzt. Die weitere Entwicklung soll im Rahmen der Regionsfeuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanung abgebildet werden.

Die aktuellen und künftigen Planungen zur Notfallversorgung stehen teilweise noch unter dem Eindruck der COVID-19-Pandemie und werden sich insbesondere auf die rettungsdienstliche Versorgung und Vorhaltung auswirken. Diese sind vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, des Fachkräftemangels des gesamten Gesundheits- und

Pflegebereichs und damit auch des Rettungsdienstes 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.

Die letzte Aktualisierung der rettungsdienstlichen Bedarfsplanung wird zum 01.12.2021 umgesetzt. Neu wird dabei u.a. auch der Einsatz von Notfallkrankwagen (NKTW) sein, die mit der Novellierung des niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes zusätzlich als geeignete Rettungsmittel für den Rettungsdienst eingesetzt werden können. Der Einsatz von NKTW der Landeshauptstadt Hannover im Umland der Region wird dabei sowohl in ländlichen als auch in städtischen Bereichen des Versorgungsbereichs erprobt. Die sich aus dem Bedarfsplan ergebene Aufstockung der Notfallkapazitäten ist umgesetzt und wird stetig bedarfsgerecht adaptiert.

Mit Beschluss vom 10.11.2020 (BDs 3615) hat die Regionsversammlung die Einführung einer einheitlichen medizinischen Geräterichtlinie beschlossen. Diese Einführung führt Zug um Zug innerhalb der nächsten Jahre zu einer Standardisierung der medizinischen Geräte im Rettungsdienstbereich in der Region Hannover, sodass künftig zusätzlich auch die Einsatzkräfte von Region und Landeshauptstadt Hannover nach einheitlichen Standards versorgungsbereichsübergreifend eine schnittstellenfreie Patientenversorgung sowie Qualitätsverbesserung der Patientenversorgung u.a. auch im Rahmen von Großschadenslagen erreichen können.

Als Teil einer ganzheitlichen Notfallversorgungskette wird ein System einer Erst-Helfer-App in 2022 starten, bei der über die Regionsleitstelle die flächendeckende, schnelle medizinische Erstversorgung von lebensbedrohlichen Notfällen im behandlungsfreien Intervall bis zur Ankunft der Rettungswagen durch qualifizierte Ersthelfer unterstützt werden soll.

Die gemeinsame Regionsleitstelle wird operativ von der Feuerwehr Hannover betrieben und gemeinsam durch die Region und die Landeshauptstadt Hannover finanziert. Um der besonderen Verantwortung der Regionsleitstelle als Teil der kritischen Infrastruktur für den gesamten Versorgungsbereich gerecht zu werden, soll durch eine Begutachtung der Personal- und Organisationsstruktur zusätzlich der Grundstein für eine innovative und zukunftsfähige „Gesundheitsleitstelle“ der Region Hannover - insbesondere vor dem Hintergrund der ständig steigenden Anforderungen der Bevölkerung an die Gesundheitsversorgung - geschaffen werden.

Bis zum Abschluss der Begutachtung werden die Planstellen der Disponentinnen und Disponenten der Regionsleitstelle insbesondere aufgrund des ständig weiter ansteigenden Einsatzaufkommens sukzessive von 83 Planstellen bis Juli 2022 auf 96 Planstellen aufgestockt. Mit der geplanten, aktuell noch nicht terminierten Inbetriebnahme der Regionsleitstelle am Weidendamm in 2022, sind erhöhte Aufwendungen bei den Sach- und Personalkosten zu erwarten. Die Mehrkosten werden dabei im Verhältnis des tatsächlichen Einsatzaufkommens zwischen den beiden Trägerinnen Landeshauptstadt Hannover und Region Hannover aufgeteilt.

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. Es wird angestrebt, Ende 2021 das sogenannte MANV-Modul im System IVENA für Großschadenslagen bei einem Massenansturm von Verletzten gemeinsam mit den Kliniken in Betrieb zu nehmen, das die zielführende Kommunikation für die Zuweisung von Patienten in die Kliniken unter Berücksichtigung der jeweiligen verfügbaren Klinik-Kapazitäten ermöglicht.

Das Land Niedersachsen nutzt das System u.a. dabei auch für die verpflichtende und flächendeckende Dokumentation der Kliniken der jeweiligen Notfallversorgungskapazitäten im Rahmen der COVID-Lage. Die gedeckelte und bis 2022 befristete Förderung des Systems durch das Land, wird durch einen jährlichen Eigenanteil der Region Hannover aufgestockt, um das bewährte System in der Region weiterhin aufrecht zu erhalten.

Nicht nur die hauptamtlichen Einheiten des Zivil- und Katastrophenschutzes haben mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen, sondern auch die vorwiegend ehrenamtlich organisierten Kräfte der Feuerwehren und Hilfsorganisationen. Mit der interessengerechten Ausrichtung der Aus- und Fortbildung u.a. durch digitale Angebote (z.B. e-Learning), Übungen und der verstärkten Kopplung der operativen Kräfte von Haupt- und Ehrenamt gilt es, das Ehrenamt weiter zu stärken.

### **Fachbereich Gesundheitsmanagement**

Der Fachbereich Gesundheitsmanagement 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 aktuelle immer noch anhaltende Corona-Pandemie hat den Fachbereich Gesundheitsmanagement vor sehr große Herausforderungen gestellt. Dies wird auch auf die nächsten Jahre, insbesondere das Jahr 2022 immanente Auswirkungen haben. Das betrifft vor allem umfassende, vielfältige, organisatorische und inhaltlich-fachliche Anforderungen, die in sehr kurzer Zeit geklärt und umgesetzt werden mussten und weiterhin müssen. Dies ist nur durch den sehr engagierten Einsatz vieler Kolleginnen und Kollegen, sowohl aus dem Fachbereich als auch aus der sonstigen Verwaltung, möglich. Die im Rahmen der Pandemiebekämpfung gemachten Erfahrungen haben deutlich gezeigt, dass die dauerhafte Implementierung geeigneter, agiler Strukturen notwendig ist, um der aktuellen Krise aber auch künftigen vergleichbaren Herausforderungen gut begegnen zu können.

Der Fachbereich „Gesundheitsmanagement“ wird sich auch zukünftig permanent neuen Herausforderungen anpassen müssen.

Die erfolgreiche Bekämpfung und Eindämmung der Pandemie wird für den Fachbereich Gesundheitsmanagement auch im Jahr 2022 weiterhin im Fokus stehen. Die größte Aufgabe wird im Jahr 2022 darin liegen eine gute Balance zwischen der Bekämpfung und Eindämmung der Pandemie als weiterhin große Anforderung sowie der Bewältigung der weiteren originären Aufgaben des Fachbereichs zu finden und dabei unter gezieltem Einsatz der Ressourcen die Bedürfnisse aller Anspruchsgruppen möglichst gut einzubeziehen.

Weitere Schwerpunkte in 2022 werden sein:

- Weitere Umstrukturierungen des Fachbereichs zur Anpassung an die derzeitige Situation und zukünftigen Anforderungen
- Fortschreitende Digitalisierung zur Hebung von Potenzialen mit dem Ziel vorhandene Ressourcen schwerpunktmäßig in hochwertiger Arbeit einzusetzen

- Umsetzung und Verbesserung des Infektionsschutzes auch im postpandemischen Umfeld
- Ausweitung präventiver Ansätze in der öffentlichen Gesundheitsvorsorge
- 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 Gesundheitsmanagement gegründete MRSA-Netzwerk
- planmäßige Kontrolle der Einhaltung des Tierschutzes und des Einsatzes von Tierarzneimitteln in den landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen
- Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für das Tierwohl auf dem Schlachthof in Gleidingen
- Intensivierung von Prüfungen in Erzeuger- und Herstellerbetrieben, bei Einführern und Großhändlern von Lebensmitteln, um den gesundheitlichen Verbraucherschutz umfassend zu stärken
- Umsetzung der Gesundheitlichen Beratung gem. § 10 Prostituiertenschutzgesetz
- Weitere Beteiligung an dem Landesprojekt „Gesundheitsregionen Niedersachsen“ um in Kooperation mit regionalen Netzwerkpartnerinnen und -partnern innovative Projekte für die Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region Hannover zu entwickeln
- Fortführung des Gesundheitsförderungsprojektes 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 (2019 bis 2023)

## **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, Jugend und Teilhabe. 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 Einwohnerinnen und Einwohnern gleichermaßen gut zugängliche Unterstützungsangebote und Hilfen zu sorgen. Schwerpunkte liegen in 2022 in der Erstveröffentlichung und dem weiteren Ausbau eines Sozialmonitorings als neuem Bestandteil und als zukünftiger Grundlage der Sozialberichterstattung, der Unterstützung der Fachteams im Dezernat II u.a. bei der Weiterentwicklung der Psychiatrieberichterstattung, dem Aufbau einer Pflegeberichterstattung und -planung sowie der Etablierung eines datenbasierten Modells zur Planung und Steuerung präventiver Leistungen in der Jugendhilfe.

## **Beauftragte 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 Bundessteuergesetzes dafür ein, dass Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen beseitigt und verhindert werden. In diesem Zusammenhang unterstützt die Beauftragte auch weiterhin mit verschiedenen Maßnahmen und auf unterschiedlichen Ebenen das Ziel, die Mobilität von Menschen mit Behinderungen durch die Nutzung des ÖPNV zu steigern.

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

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



Zum 01.02.2021 wurde die Stabsstelle Inklusion aufgelöst und die Aufgaben in die Stabsstelle Beauftragte für Menschen mit Behinderung überführt. Die Stabsstelle ist seitdem verantwortlich für die Erstellung und Fortschreibung des kommunalen Aktionsplans „Inklusive Region Hannover“. Dieser soll Anstöße und Impulse auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft geben. Dabei konzentriert sich der Aktionsplan schwerpunktmäßig auf Themen, die im Verantwortungsbereich der Region Hannover liegen und somit direkt durch diese veränder- und beeinflussbar sind. Nach der Veröffentlichung des ersten Evaluationsberichtes in 2021 soll der Plan unter Beteiligung der Zivilgesellschaft in 2022 weiterentwickelt und fortgeschrieben werden. Eine geeignete Bearbeitungsstruktur ist hierfür gemeinsam mit der Politik festzulegen.

Weiterhin sind Informationsmaterialien zu neuen Projekten, Regelungen und Verfahrensweisen im Bereich der Inklusion auszuwerten und den Fach- und Servicebereichen der Region für Auskünfte und Beratungen zur Verfügung zu stellen. Darüber wird aus der Stabsstelle heraus ein verwaltungsinterner den Fachaustausch zum Aufgabenschwerpunkt der Inklusion organisiert, bei dem alle Fachbereiche vertreten sind.

### **Fachbereich Soziales**

Im Fachbereich Soziales werden vielfältige Leistungen, Hilfen und Angebote für verschiedenste Personengruppen im sozialen Kontext erbracht und weiterentwickelt. Die zehn Teams des Fachbereichs tragen durch ihre Arbeit somit wesentlich zu mehr Chancengleichheit und sozialem Ausgleich in der Region Hannover bei. So werden im Fachbereich Soziales für über 110.000 leistungsberechtigte Menschen im Rahmen des Sozialgesetzbuches (SGB) II und für rund 22.000 ältere oder erwerbsgeminderte Personen nach dem SGB XII Grundsicherungsleistungen finanziert. In vier Pflegestützpunkten beraten und informieren Mitarbeiterinnen ältere Menschen und deren Angehörige zu den Themen Älter werden und Pflege.

Kinder aus einkommensschwachen Haushalten erhalten Unterstützung zur Teilhabe an Bildung und am gemeinschaftlichen Leben über das von Fachbereich und Jobcenter administrierte Bildungs- und Teilhabepaket. Ferner entwickelt der Fachbereich gemeinsam mit weiteren Akteuren Hilfs- und Unterstützungsangebote für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und arbeitet mit Hilfe mehrerer Förderprogramme aktiv darauf hin, dass bezahlbarer Wohnraum in der Region erhalten bleibt und neue preisgünstige Wohnungen entstehen.

### Unterstützung von Arbeitsuchenden im Rahmen des SGB II

Die Übernahme der Unterkunftskosten für leistungsberechtigte Menschen nach dem SGB II stellt den aufwandsseitig größten Einzelposten im Haushalt der Region Hannover dar. Für über 110.000 leistungsberechtigte Personen, die in rund 59.000 Bedarfsgemeinschaften zusammenleben, finanziert die Region Hannover die Miet- und Unterkunftskosten.

Die soziale und berufliche Integration von Langzeitarbeitslosen und langzeitleistungsbeziehenden Menschen im Bezug des SGB II ist auch im Jahr 2022 ein Schwerpunkt der Region Hannover. Weiterhin stehen Alleinerziehenden und älteren Arbeitslosen sowie Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen und Behinderungen und Menschen mit Fluchthintergrund bzw. eingewanderte Menschen im Fokus. Vorrangiges Ziel bleibt für alle Personen die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Seit 2020 werden im Rahmen des kommunalen Passiv-Aktiv-Tausch eingesparte Mittel für die Bedarfe der Unterkunft durch die soziale Teilhabe für die Zielgruppe zur ergänzenden Finanzierung von zusätzlichen Beschäftigungsmöglichkeiten und besonderen Unterstützungsmaßnahmen eingesetzt.

### 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, wurde die Pflegeberatung durch die Einrichtung eines vierten Senioren- und Pflegestützpunktes im Umland der Region gestärkt. 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.

### Hilfen für Menschen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 ff. SGB XII)

Im Zuge ihrer Gestaltungs- und Umsetzungsverantwortung für die Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten verfolgt die Region weiterhin den Anspruch, aktiv wirksame Hilfen und Angebote für die Leistungsberechtigten sicherzustellen und den gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen.

Die Vielfältigkeit der Zielgruppen des Rechtskreises - junge Erwachsene, alleinstehende Frauen und Männer, Paare, Alleinerziehende, Familien mit Kindern, Menschen mit Behinderungen, mit psychischen und körperlichen Erkrankungen, mit Suchterkrankungen,

ältere und pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund – macht deutlich, dass die Hilfe nach §§ 67 ff. SGB XII, insbesondere die Wohnungsnotfallhilfe, ein Bestandteil sozialintegrativer Hilfen in jeder Stadt und Gemeinde sein sollte.

Der Bildung regionaler und teilregionaler Netzwerke wird daher künftig eine noch stärkere Bedeutung zukommen. Niederschwellige Hilfen sind insgesamt notwendig, um wohnungslose und sozial - meist auch wirtschaftlich - destabilisierte Menschen zu erreichen und zu bestärken und dadurch einen Ausschluss aus dem Hilfesystem zu verhindern oder den Anschluss an das Hilfesystem wiederherzustellen.

### Bau und Erhalt bezahlbaren Wohnraums (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 % im preisgünstigen Segment. Bislang konnten in der Region Hannover rund 10.000 neue Wohneinheiten geschaffen werden.

Im Rahmen des 2021 überarbeiteten Wohnraumförderprogramms werden u. a. Neubau sowie Änderung und Erweiterung zur Schaffung von Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen gefördert. Zur Sicherung preisgebundenen Mietwohnraums für Haushalte mit besonderen Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt wird darüber hinaus der Erwerb von Belegungsrechten im Wohnungsbestand gefördert. Darüber hinaus stellt die Region Hannover für die pauschale Förderung neu entstandener Wohneinheiten in Höhe von bis zu 20 Mio. € jährlich für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Verfügung (WohnBauPrämie).

### Rechtliche Betreuung als Teil sozialstaatlicher Rechtsfürsorge

Im Fachbereich Soziales ist eine der größten Betreuungsbehörden im Bundesgebiet angesiedelt. Rund 21.000 Betreuungen werden dort regionsweit pro Jahr gezählt, circa 7.000 neue Betreuungsverfahren kommen jährlich hinzu. Knapp 300 freiberufliche Betreuerinnen und Betreuer sind im Fachbereich gelistet. Durch das Team Betreuungsangelegenheiten werden ehrenamtliche und berufliche Betreuerinnen und Betreuer gewonnen, weitergebildet und begleitet. Es unterstützt die Betreuungsgerichte, wirkt an gerichtlichen Verfahren mit, informiert zu Vorsorgevollmachten und fördert und kooperiert

mit sieben Betreuungsvereinen in der Region Hannover. Zum 1.1.2023 wird ein geändertes Betreuungsrecht in Kraft treten, wodurch die Rechte der Betroffenen gestärkt, Ehrenamtliche mehr unterstützt und die Berufsbetreuung besser strukturiert werden sollen. In der Folge wird der Aufgabenumfang in der Betreuungsbehörde weiter zunehmen.

## **Fachbereich Jugend**

Die Corona-Pandemie hat die Mitarbeitenden des Fachbereiches sowie freier Träger vor große Herausforderungen gestellt und deutlich gemacht, dass insbesondere die strukturellen Angebote in den Bereichen des Sozialen Dienstes, der Familien- und Erziehungsberatung, der Frühen Hilfen und der Jugendberufshilfe gestärkt und ausgebaut werden müssen, um in Krisenzeiten passgenaue Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Verfügung stellen zu können. Unter der Überschrift „Aufholen nach Corona“ gilt es nun, junge Menschen und ihre Familien entsprechend gut zu unterstützen und zu fördern und die eingetretenen Folgen der Pandemie zu mildern. Dies wird in den betroffenen Leistungsbereichen auch zu Erweiterungen, Intensivierungen und Verstärkungen von Angeboten führen.

Im Folgenden werden weitere ausgewählte Themen beschrieben, welche für den Fachbereich Jugend mit wesentlichen Auswirkungen sowohl auf die fachliche Arbeit als auch auf den finanziellen und personellen Ressourcenbedarf verbunden sein werden. Dazu zählen das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, welches weitreichende Änderungen im SGB VIII mit sich bringt, die Rechtsänderungen in der Kindertagesbetreuung und im Betreuungsrecht sowie die Weiterentwicklungen im Bereich der Frühen Hilfen.

### Kinder- und Jugendstärkungsgesetz

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) ist am 10.06.2021 in Kraft getreten. Damit wird die größte Gesetzesnovelle seit Inkrafttreten des SGB VIII zum 01.01.1991 ausgelöst. Zahlreiche Vorschriften wurden neu hinzugefügt oder verändert. 2028 soll, sofern ein entsprechendes Bundesgesetz vorher verabschiedet wird, mit der sogenannten „Stufe 3“ die Umsetzung der inklusiven Jugendhilfestruktur abgeschlossen werden. Ziel des Gesetzes ist, mit einer modernen Kinder- und Jugendhilfe vor allem diejenigen Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen zu stärken, die besonderen Unterstützungsbedarf haben. Die Änderungen haben Einfluss auf alle Arbeitsbereiche des Fachbereichs

Jugend und teilweise auch auf den Fachbereich Teilhabe. Die beiden Fachbereiche setzen sich intensiv mit den Reforminhalten auseinander und arbeiten gemeinsam strukturiert an den erforderlichen Anpassungsbedarfen.

Die vielfältigen Änderungen im SGB VIII mit steigenden Anforderungen an Beratung, Koordinierung und Vernetzung werden auch nach Einschätzung der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände erhebliche Auswirkungen auf die Fallzahlen und die Personalbemessung in der Jugendhilfe haben. Dazu kommen neue, komplexere Anforderungen auf die Fachkräfte und damit auch auf die Aus- und Fortbildung zu. Die gesetzlichen Veränderungen werden ausschließlich Mehrbedarfe nach sich ziehen.

### Aktuelle und zukünftige Herausforderungen in der Kindertagesbetreuung

Im Bereich der Kindertagesbetreuung sind auch weiterhin erhebliche finanzielle Anstrengungen erforderlich. Durch den starken Ausbau der Kita-Plätze gelingt es langsam, die Betreuungsquote Ü 3 auf einem bedarfsgerechten Niveau zu stabilisieren. Der erhöhte Mitteleinsatz durch eine gestiegene Förderung je Platz und zahlreiche neue Bauvorhaben wird noch mehrere Jahre weiter andauern. Gleichzeitig setzt sich der Krippenausbau auf unabsehbare Zeit fort. Problematisch ist die unklare Perspektive der Landesförderung. Bislang hat das Land bezüglich des Auslaufens der Richtlinie RAT V im Jahr 2022 keine verbindlichen Zusagen gemacht. Dies kann zu einem Ausfallrisiko für die Region führen. Deutliche fachliche Akzente setzt die Region bei Angeboten zur Kompensation von Corona-Folgen – so durch die neue Richtlinie für zusätzliche Sprachförderangebote in besonders belasteten Kitas.

Zum 01.08.2021 ist das neue NKitaG in Kraft getreten. Wesentliche Auswirkungen des Gesetzes sind wegen der noch ausstehenden Durchführungsverordnung (DVO) noch nicht abschließend zu bewerten. Der aktuell vorgelegte Entwurf der DVO ist in wesentlichen Teilen für die Kommunen finanziell und fachlich sehr problematisch. Zu Recht beklagen die kommunalen Spitzenverbände massive Eingriffe in den eigenen Wirkungskreis ohne ausreichende finanzielle Kompensation. Im Bereich der Kindertagespflege ist einerseits nun die Landesfinanzierung dauerhaft verbindlich geregelt, andererseits bedeuten die Regelungen im Detail gleichzeitig Mehraufwendungen für die Region und die Kommunen sowie schmerzhaft Verluste im Bereich der Refinanzierung der Fachberatung.

Mit dem Beschluss des NKitaG und der geplanten Einführung der dritten Fachkraft wird eine Neuregelung der Finanzhilfe angegangen werden müssen. Ein entsprechender Ent-

schließungsantrag der Regierungsfractionen im Landtag ist erfolgt. Die derzeitige Landes-Finanzhilfe wird einhellig von den Kommunen als nicht ausreichend angesehen. Hinzu kommt, dass sich das Land nicht verbindlich und nicht ausreichend an den investiven Kosten des Ausbaus der Kindertagesbetreuung beteiligt. Verschärft wird diese Situation durch zahlreiche Einzelregelungen des NKiTaG, die für die Kommunen Mehraufwände mit sich bringen. Diese Situation bedeutet ein massives Konfliktpotential und eine erhebliche Belastung für alle Planungen und Überlegungen zur fachlichen und quantitativen Entwicklung der Kindertagesbetreuung.

Schließlich intendiert die Bundesregierung mit dem Gesetz zur ganz täglichen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG) die Schaffung eines Rechtsanspruches für Kinder im Grundschulalter. Diese Ausweitung von Rechtsansprüchen könnte erhebliche Kostenfolgen sowohl bezüglich des Ausbaus als auch bei den Betriebskosten haben.

### Gesetzesreform zum Betreuungsrecht

Zum 01.01.2023 tritt das reformierte Betreuungsrecht in Kraft. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Gesetzesreform ist im Bereich der Vormundschaften die sogenannte Subjektstellung des Mündels und das Recht des Mündels auf die für das Mündel am besten geeignete Vormundin bzw. den für das Mündel am besten geeigneten Vormund.

Ein zentrales Anliegen der Reform ist in diesem Zusammenhang die Stärkung bzw. die Vorrangigkeit der ehrenamtlichen Einzelvormundschaft. Das Jugendamt soll dem Familiengericht begründen, welche Vormundin, welcher Vormund am besten geeignet ist und darlegen, welche Maßnahmen es zur Ermittlung der am besten geeigneten Vormundin, des am besten geeigneten Vormunds unternommen hat bzw. darlegen, warum eine ehrenamtlich tätige Einzelvormundin, ein ehrenamtlich tätiger Einzelvormund nicht gefunden werden konnte.

Dieser gesetzliche Auftrag wird in der Praxis zu einer erheblichen Mehrbelastung der Jugendämter in personeller, organisatorischer und finanzieller Hinsicht führen. Hierzu wird der Fachbereich Jugend ein Konzept zur Anwerbung, Qualifizierung und Begleitung ehrenamtlicher Einzelvormundinnen und Einzelvormünder entwickeln und umsetzen müssen. Darüber hinaus muss der Fachbereich weiterhin personell mit nach § 55 SGB VIII beauftragten Mitarbeitenden so ausgestattet sein, dass gegebenenfalls die am besten geeignete Vormundin, der am besten geeignete Vormund unter diesen Mitarbeitenden benannt werden kann.

### Verstetigung und Weiterentwicklung des flächendeckenden Hausbesuchsprogramms

In der frühen Phase der Elternschaft sind insbesondere Familien, bei denen bereits psychosoziale Belastungen vorliegen, mit der neuen Situation oftmals überfordert. Durch aufsuchende und bedarfsorientierte Alltagsunterstützung können Familien in ihrer Elternkompetenz gestärkt, über Angebote der Frühen Hilfen niedrigschwellig informiert und Unterstützungsangebote passgenau vermittelt werden. Die Region Hannover hat aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Projekt „Bin Da! Gemeinsam durch das erste Lebensjahr“ des Diakonieverbandes Hannover-Land die flächendeckende Verstetigung von Hausbesuchsprogrammen beschlossen und verfolgt dabei in Zusammenarbeit mit verschiedenen Angebotsträgern einen schrittweisen, bedarfsorientierten Ausbau in drei Ausbaustufen.

In Stufe 1 wurde das Hausbesuchsprogramm bereits in fünf Kommunen stabilisiert und verstetigt. Parallel dazu wurde die nächste Ausbaustufe vorbereitet und eine Konzeptentwicklung mit verschiedenen Trägern angestoßen. Im Haushaltsjahr 2022 wird Stufe 2 umgesetzt und das Hausbesuchsprogramm von fünf auf acht Kommunen ausgeweitet. Flankierend dazu wird in acht weiteren Kommunen die dritte Ausbaustufe vorbereitet, um 2023 in allen 16 Kommunen in Jugendhilfeträgerschaft der Region Hannover ein Hausbesuchsprogramm anbieten zu können.

### **Fachbereich Teilhabe**

Der Fachbereich Teilhabe ist das Ergebnis einer organisatorisch-strukturellen Neuorientierung. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Sicherung eines selbstbestimmten Lebens und der umfassenden gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und psychisch erkrankten Menschen. Ziel der Arbeit ist es, zu einer inklusiven Gesellschaft maßgeblich beizutragen.

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. Die im Fachbereich weiter zu konkretisierenden rechtskreisübergreifenden Verfahren und Standards stellen dabei sicher, dass möglichst inklusive Lösungen entwickelt und umgesetzt werden können.

## 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 Bundesteilhabegesetzes (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.

Durch die Eingliederungshilfe wird für Menschen mit Behinderungen die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gefördert und einer Benachteiligung entgegengewirkt.

Schwerpunkte setzt die Eingliederungshilfe in folgenden Bereichen:

- Leistungen für vorschulische heilpädagogische Leistungen und Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Für Kinder und Jugendliche mit Behinderung ist es besonders wichtig, die Eingliederungshilfe frühzeitig und zielgerichtet zu gewähren, da diese Maßnahmen zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung der Persönlichkeit noch im besonderen Maße beitragen und vor allem in diesem Altersbereich drohende Behinderungen noch verhindert werden können.

Durch diese Leistungen werden beispielsweise Kinder und Jugendliche von der häuslichen Frühförderung über verschiedene Formen der heilpädagogischen Hilfe in Kindertagesstätten über verschiedene Hilfen bei der Schulbildung begleitet und gefördert. Ziel ist die Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben.

Neben den angeführten fachlichen Herausforderungen durch die Schulassistenz umfasst die Hilfe zur Schulbildung auch weitere vielfältige Leistungen, um Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen die Teilhabe an Bildung zu ermöglichen.

Durch Leistungen wie Begleitung beim Schulweg, Hilfsmittel zur besseren Teilnahme an Unterricht, Hilfen für Auszubildende oder Studierende werden die Möglichkeiten ausgeschöpft, um die jeweilige Zielgruppe inklusiv an Bildung teilhaben zu lassen.

Durch die Umsetzung des sogenannten „Pool-Modells“ können die Leistungen im Bereich der Schulassistenz besser gebündelt und effizienter erbracht werden.



Im Hinblick auf die Folgen im Zusammenhang mit Corona ist die Abfederung der gesundheitlichen und psychosozialen Folgen der Pandemie für die verschiedenen Zielgruppen des Fachbereiches im Haushaltsjahr aufmerksam in den Blick zu nehmen.

- Leistungen für die Teilhabe am Arbeitsleben:

Die Leistungen für die Teilhabe am Arbeitsleben werden erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen.

Schwerpunkt sind die Leistungen zur Beschäftigung, die insbesondere Leistungen im Arbeitsbereich der anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen umfassen. Neben diesen Leistungen ist es im Sinne einer inklusiven Gesellschaft das Ziel, die Anzahl der Budgets für Arbeit stetig zu steigern, um die Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt kontinuierlich zu verbessern. Mit diesem Instrument wird die Aufnahme von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen unterstützt.

- Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Die Leistungen zur Sozialen Teilhabe dienen der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Je nach den persönlichen Bedarfen ist es möglich, zielgerichtete Hilfen in verschiedenen Lebenslagen einzusetzen.

Ziel ist es dabei, Menschen mit Behinderungen ein möglichst eigenverantwortliches Leben zu ermöglichen. Hierzu gehört, dass Leistungen erbracht werden, um der Zielgruppe beispielsweise ein möglichst selbstbestimmtes Wohnen zu ermöglichen. Dies kann der behinderungsgerechte Umbau einer Wohnung sein, die regelmäßige oder dauerhafte Betreuung durch Assistenzkräfte (früher als „ambulant betreutes Wohnen“ bezeichnet) in einer Wohnung oder Wohngruppe oder die fachliche Betreuung durch Assistenzkräfte in einer besonderen Wohnform über Tag und Nacht. Dabei entscheiden die Leistungsberechtigten über die konkrete Ausgestaltung hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme.

Besondere Leistungen, die durch das BTHG konkretisiert worden sind, werden künftig eine neue Rolle spielen. Beispielsweise werden Leistungen für Mütter und Väter mit Behinderungen es ermöglichen, dass sie ihre Rolle bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder gleichberechtigt wahrnehmen können und Leistungen für Ausübung eines Ehrenamtes werden die notwendige Unterstützung geben, damit auch

Menschen mit Behinderungen sich in den ehrenamtlichen Strukturen einbinden können.

### 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.

## **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. In diesem Rahmen werden auch die Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung bearbeitet.

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.

Als Eckstein eines zukunftsorientierten und vorausschauenden Kompensationsmanagements erfolgt der Aufbau eines fachbereichsübergreifenden Regionsökopools.

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 Altstandorteprogramm im Bodenschutz. Sowohl die Altstandorte als auch die Altablagerungen werden weiter auf der Grundlage des Altlastenverdachtsflächenkatasters systematisch abgearbeitet. Im Gewässerschutz gewinnen Fragen des Grundwassermanagements zunehmend an Bedeutung.

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 fortgesetzt.

## **Fachbereich Planung und Raumordnung**

Im Fachbereich betreffen haushaltsrelevante Etatposten insbesondere das Produkt Regionalplanung – in dem teamübergreifende Aufgaben der Regionalentwicklung des gesamten Fachbereiches integriert sind – sowie die Produkte 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. Des Weiteren ist nach der Änderung des Landesraumordnungsprogramms ein raumordnerisches Konzept zur Ermittlung geeigneter Flächen für die Freiflächen-Photovoltaik in Verbindung mit der Klimaschutzleitstelle zu erarbeiten.

Im Bereich der Regionalentwicklung stehen der Handlungsschwerpunkt „WohnBauInitiative Region Hannover“, die Stärkung der Innenentwicklung (Umstrukturierung der Innenstädte und Ortskerne) sowie der demographische Wandel – wie z. B. der Erhalt der wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung im Fokus.

Im Rahmen der WoBI fallen Aufwendungen 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 der Region beitragen. Sie übernimmt daher 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. Die Entwicklung der Naherholungsschwerpunkte Steinhuder Meer und Deister bilden zurzeit räumliche Arbeitsschwerpunkte. Darüber hinaus sind Aufwendungen für die Erstellung von Informationsmaterial und Marketingmaßnahmen für die Naherholungsangebote erforderlich.

Des Weiteren schlägt sich die Produktverantwortung für den Zoo Hannover im Fachbereich haushaltsrelevant nieder.

### **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.

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 und der Einrichtung eines Bauportals 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 17 Förderschulen und für 12 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 in den Schuljahren des Haushaltsjahres

2022 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 seit Beginn der Pandemie 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. Die mögliche Refinanzierung des Aufwandes durch Fördermittel des Bundes bzw. des Landes wird ausgeschöpft. Dennoch hat sich der mit den notwendigen Maßnahmen unmittelbar und mittelbar verbundene Folgeaufwand (Ausstattung, Verbrauchsmaterialien, Energieaufwand) 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 projiziert.

Auf Verbandsebene wird mit dem Land verhandelt, welcher Folgeaufwand, insbesondere auch durch die zusätzlichen Förderprogramme in 2022 zur Ausstattung mit mobilen Endgeräten von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften 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.

In 2022 erfolgt auch die Umsetzung von Förderprojekten im Rahmen des „Masterplans Digitalisierung“ an einigen BBS-Standorten. Die Anna-Siemsen-Schule wird in Kooperation mit der BBS ME im Projekt „Robonatives- Mensch-Roboter-Kollaboration“ die Einführung von digitalen Pflege-Assistenzsystemen entwickeln, die Multi-Media-BBS, die

BBS Cora Berliner und die BBS Burgdorf werden für den Aufbau von Distanzlernzentren gefördert.

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 sich im Jahr 2022 weiterhin mit einer wachsenden Nachfrage nach Beschulungsangeboten auseinandersetzen müssen. Trotz steigender Inklusionsquoten in der Region Hannover führt das noch stärkere Anwachsen von festgestellten Förderbedarfen bei Schülerinnen und Schülern zu einer weiteren Verknappung des Beschulungsangebots. Im Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ wird im Jahr 2022 erstmals die zum 01.08.2021 übernommene Anne-Frank-Schule in Seelze als regionseigene Förderschule geplant. Dieser Standort soll mittelfristig auf eine Kapazität von 70 Schülerinnen und Schüler ausgebaut werden, um insbesondere den Beschulungsbedarf aus der Landeshauptstadt Hannover decken zu können. Für eine der hannoverschen Förderschulen, die Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule wird die Kapazität in 2022 vorübergehend durch vier zusätzliche, mobile Unterrichtseinheiten auf dem Schulgelände erweitert. Perspektivisch soll angesichts des baulichen Zustands der Schule ein neuer Schulstandort erschlossen werden. Der Neubau der Schule am Wasserwerk in Burgdorf wird voraussichtlich in 2022 durch den zu beauftragenden Generalübernehmer beginnen. Einige Förderschulen werden mit ihren Klassen weiterhin auf benachbarte Schulen ausweichen müssen, um die Anmeldungen bewältigen zu können. Darüber hinaus ist die Kooperationsvereinbarung mit dem Stephansstift durch eine Aufstockung des Beschulungskontingents im Schwerpunkt Geistige Entwicklung zu Beginn des Schuljahres 2021/22 ausgeweitet worden.

Durch das Gesetz zur ganz täglichen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagförderungsgesetz – GaFöG) ergibt sich ab 2026 aufwachsend ein Rechtsanspruch für Kinder in den Primarstufen der Förderschulen ab Klasse 1. Für die Region Hannover entwickelt sich daraus ein Handlungsschwerpunkt in der Standortplanung insbesondere bei den vier Förderschulen im Schwerpunkt Sprache. An allen Standorten wird aktuell kein Ganztagsangebot vorgehalten. Die Planungen für Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen an den Standorten in Langenhagen, Pattensen und Lehrte müssen in diesem Zusammenhang zeitlich neu justiert und in 2022 konkretisiert werden. Gleiches gilt für die

Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten am Standort der Albert-Liebmann-Schule in Hannover.

Im Produkt Berufsbildende Schulen wird im Haushaltsjahr 2022 insbesondere das Ende 2019 beschlossenen BBS-Konzeptes abgebildet. Im Rahmen eines durch das Regionale Landesamt für Schule und Bildung begleiteten Innovationsprojektes entstehen mit der BBS Cora Berliner und der BBS Hannah Arendt zwei Berufsbildende Schulen, die die Ausbildungsangebote in den Schwerpunkten Wirtschaft und Verwaltung von ehemals vier Schulen zusammenfassen. Langfristiges Ziel ist die zentrale Verortung beider Schulen in Hannover.

Am BBS-Campus Waterlooplatz wird 2022 die Mitte 2023 vorgesehene Fertigstellung des Werkstattgebäudes für die BBS 3 vorbereitet. Dieses Gebäude eröffnet die Option, das vorhandene Werkstattgebäude anschließend abreißen und dort den Neubau für die BBS 3 realisieren zu können. Entwurfsplanungen dafür werden in 2022 erstellt.

Die Fusion der Justus-von-Liebig-Schule ist ein weiteres, zentrales Projekt im Produkt Berufsbildende Schulen, für das die Planungen im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen werden. Ziel ist die Zentralisierung aller schulischen Angebote am Hauptstandort in Hannover-Ahlem und die Aufgabe von Außenstellen für diese Schule, die anschließend zu anderen schulischen Zwecken nachgenutzt werden könnten.

Darüber hinaus laufen an einigen BBS-Standorten wie Neustadt, Burgdorf oder der Anna-Siemsen-Schule umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, die elektro- und brandschutztechnische Anforderungen an Schulgebäude sicherstellen müssen und darüber hinaus mit der Verbesserung der digitalen Infrastruktur verknüpft werden.

Im Produkt Berufsbildende Schulen sind 2022 auch Veränderungen in zwei Neubauprojekten von Sporthallen zu erwarten: Die Sporthalle an der Alice-Salomon-Schule in Kleefeld soll nach Verzögerungen im Bauablauf in Betrieb genommen werden und die Sporthalle für die BBS in Springe befindet sich in der Bauphase mit dem Ziel einer Fertigstellung in 2023.

Aufgrund der starken Nachfrage nach Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Sozialpädagogik werden innerhalb der Regionsverwaltung unterschiedliche Ansätze verfolgt, um den betreffenden Berufsschulen (Alice-Salomon-Schule, BBS Neustadt, BBS

Springe, Anna-Siemsen-Schule) zusätzliche, räumliche Kapazitäten bereit zu stellen. Während sich für die BBS Neustadt für 2022 bereits eine Standortoption in Langenhagen konkret abzeichnet und die BBS Springe ihre eigenen Standortkapazitäten im Gebäudebestand noch weiter optimieren kann, sind für die hannoverschen Schulstandorte noch unterschiedliche Möglichkeiten in der Diskussion mit den jeweiligen Schulleitungen. Sofern es zu konkreten Kapazitätserweiterungen kommt, werden Haushaltsmittel kurzfristig bereitgestellt.

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 Schulfahrkarten verursacht. Durch die GVH-Tarifstrukturreform berechtigt die Schulfahrkarte jetzt ganzjährig in allen Tarifzonen zu 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 und 2021 durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie (Beherbergungsverbote, Verbote von Klassenfahrten) eingebrochen. In Erwartung einer Lockerung der Reisebeschränkungen wurden die Planungen für 2022 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 im Sommer 2021 in Betrieb genommene 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. Neben dem Verleih von Audio- und Videogeräten stehen den Schulen im Regionsgebiet digitale Medien in großem Umfang zum Download zur Verfügung.

### **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 wie bspw. Lernfabriken, den Aufbau weiterer externer Beratungs- und Netzwerkpartner sowie neuer Workshopreihen 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 der Aufbau eines Technologietransferzentrums am Campus Maschinenbau 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 in den Bereichen Fachkräfterekrutierung, Fachkräftesicherung, Digitales Lernen und Inklusion fortgeführt. 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, wie bspw. das RegioLab. Darüber hinaus wird gezielt auf die Erhöhung des Erwerbspersonenpotenzials fokussiert. Hervorzuheben sind in diesem Kontext die Beratungs- und Netzwerkaktivitäten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit der Koordinierungsstelle Frau und Beruf und das Projekt „Welcome to Region Hannover“. 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 2022 folgende Schwerpunkte und Herausforderungen im Vordergrund:

Während der Corona-Pandemie sind die Fahrgastzahlen in 2020 zeitweise um bis zu 80 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Nutzerzahlen im ÖPNV und damit die Fahrgeldeinnahmen steigen seit 2021 wieder an, das Vor-Corona Niveau wird aber voraussichtlich erst mittelfristig wieder erreicht werden können.

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

Als ein Meilenstein für den öffentlichen Verkehr im Umland startete im Juni 2021 das Modellprojekt Sprinti zur Einführung von On-Demand-Verkehren in der Region Hannover in den Kommunen Sehnde, Springe und Wedemark.



In Ergänzung zum 10-Punkte-Programm wird zum Jahreswechsel 2021/2022 der neue Verkehrsentwicklungsplan – Aktionsprogramm Verkehrswende vorgelegt. Dieser ist das Aktions- und Handlungsprogramm für die Verkehrswende bis 2035 und trifft, wie schon sein Vorgängerplan 2011, Aussagen über die Handlungsfelder zur Verminderung der verkehrsbedingten CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub> spielt auch die Luftreinhaltung und der damit verbundene NO<sub>x</sub>-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. Konkret in der Umsetzung befinden sich die Projekte Harri P&R und LED.

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.

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 die Umsetzung 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, Naturschutz und nukleare Sicherheit 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 2022 anstehende Neuausschreibungen CarSharing, movidu, Evaluationen sowie Beteiligungen an Erhebungen 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 Seniorennetzkarte.

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**

Aufgabenschwerpunkt des Service Gebäude für das Jahr 2022 ist die Umsetzung weiterer Projekte aus dem Masterplan für die Standortentwicklung der Verwaltungsgebäude am Campus Hildesheimer Straße. Dabei handelt es sich um die Projekte Sanierung Höltystraße, Umbau und Sanierung der Theaterwerkstätten, Neubau für die Ausländerstelle mit Kundenzone Akazienstraße, sowie um die Erweiterung des Casinos. Die Berücksichtigung veränderter arbeitsorganisatorischer Konzepte, Steigerung der Flächeneffizienz, Sicherstellung der ökologischen und ökonomischen Verantwortung liegen den Campus Projekten als besondere Zielstellungen zugrunde.

Eine Weiterentwicklung der Liegenschaftsstrategie insbesondere unter Einbeziehung der im Umland liegenden Verwaltungsstandorte der Region ist beabsichtigt.

Im Berufsschulbereich ist der Planungsbeginn für den Neubau der Justus von Liebig Schule in Ahlem als besonderer Schwerpunkt anzusehen.

Am Campus Waterlooplatz stehen die Bauprojekte zur Umsetzung des Berufsschulkonzeptes im Vordergrund. Das bereits begonnene Projekt Werkstattgebäude wird fortgesetzt. Mit den Planungen für die Anbauten an die BBS 2 und die BBS ME wird begonnen und erste Planungsschritte für den Neubau der BBS 3 eingeleitet.

Große mehrjährige Sanierungsmaßnahmen in den Berufsschulen in Burgdorf und Neustadt werden fortgesetzt. Des Weiteren werden die Sporthallen-Neubauten für die Alice-Salomon-Schule und die BBS Springe zum Abschluss gebracht.

Im Bereich der Förderschulen stehen der Neubau für die Schule am Wasserwerk in Burgdorf sowie die Planungen für den Neubau der Gutzmannschule, sowie für die Projekte Calenberger Schule und Anne-Frank-Schule auf dem Programm.

Der Planungsbeginn für den Neubau der FTZ Ronnenberg und die Umsetzung der Erweiterung und Umbau Mensa im Gailhof sind als Schwerpunkte im Bereich der außerschulischen Liegenschaften zu nennen.

Maßnahmen zur Digitalisierung werden in allen Schulen gem. Digitalisierungskonzept des Fachbereichs Schulen umgesetzt.

Neben den großen Sanierungsmaßnahmen werden im Rahmen der Bauunterhaltung in allen Gebäuden kleinere energetische Maßnahmen, Sanierungen zur Gewährleistung der Gebäudesicherheit, Verbesserung der Barrierefreiheit und der technischen Gebäudeinfrastruktur durchgeführt.

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 vertragstechnischer 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 2019 wurde im Dezember 2020 von der Regionsversammlung beschlossen. Der Gesamtabschluss 2016 wurde im September 2021 von der Regionsversammlung beschlossen. Die nachfolgenden Gesamtabschlüsse befinden sich in der Vorbereitung.

Zur Optimierung der Steuerung bei der Planung und Umsetzung größerer Bauunterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen wird 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 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. Elemente und Funktionen im Strategischen Steuerungssystem

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.

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

Für das Ergebnis 2020 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 gestartet ist bzw. im Jahr 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 die Produktziele und Kennzahlen 2022 erarbeitet. Aufgrund der Ausgliederung des Fachbereichs Teilhabe aus dem Fachbereich Soziales, verbunden mit der Haushaltsplanung der neuen Produkte im Fachbereich Teilhabe, ist es erst nach dem Jahresabschluss 2021 möglich wirkungsorientierte Produktziele und Kennzahlen zu bilden. Die Darstellung wird erst ab dem Haushaltsplan 2023 möglich sein.

Die Verwaltung wurde mit der Einführung einer Business Intelligence (BI) Datenbanklösung beauftragt. Hiermit kann perspektivisch ein modernes EDV-gestütztes Controlling-System aufgebaut werden.



Für das Jahr 2022 wird angestrebt, das derzeitige Finanzberichtswesen zu überarbeiten und dieses in Teilen um wirkungsorientierte 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	Produkte	Handlungsschwerpunkte	Zielvereinbarungen	KLR / internes Controlling
Zeitlicher Horizont	langfristig	lang-/mittelfristig	mittelfristig	mittel-/kurzfristig	kurzfristig
Beschreibung	Leitbild, gibt grundsätzliche Orientierung und Richtung vor	gibt an, was mit den Produkten / Aufgaben grundsätzlich erreicht werden soll, wie sie umgesetzt werden sollen	Programm der Verwaltung, auch zur Erfüllung politischer Vorgaben, Schwerpunktsetzung des Handelns und der Aufmerksamkeit, Führungsinstrument	Vereinbarung zwischen Führungskräften über die Umsetzung definierter Prioritäten, Führungsinstrument	Fortlaufender, unterjähriger Controllingprozess der Leistungen und des Ressourceneinsatzes, Monitoring der Entwicklungen
Funktion	Allgemeingültiger Handlungsrahmen und Orientierung für gesamtes Verwaltungshandeln, Legitimation und Außendarstellung	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 Zielvereinbarungsprozess	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 Produktbeschreibung, definierte Aufgaben, Produktziele	durch Problem- und Aktivitätenbeschreibung	durch SMARTe Zielformulierung, Maßnahme bzw. Aktivitätennennung	durch Ziele und detaillierte Leistungsbeschreibung
Kennzahlen	keine	Basis und Verhältniszahlen, ggf. wirkungsorientiert	einige zentrale Kennzahlen, ggf. wirkungsorientiert	Ziel- und/oder maßnahmenbezogene Kennzahlen, ggf. wirkungsorientiert	Leistungs- und Finanzkennzahlen
Verantwortlich	Regionspräsident, Dezernentinnen/ Dezernenten	THH-Verantwortliche, Produktverantwortliche	Regionspräsident, Dezernentinnen/ Dezernenten	Dezernate, Fachbereiche, Teamleitungen	Dezentrale Controllingbereiche
Unterstützung durch:	01 / osb	20, dezentrale Controllingbereiche	Dezernate, 01, Dezernatsbüros	01	20

Der Regionspräsident



Steffen Krach

Hannover, 30.03.2022

## 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. Dies gilt entsprechend auch für Verpflichtungsermächtigungen.
- 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. Dies gilt entsprechend auch für Verpflichtungsermächtigungen.

### 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)			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2019	1.968.309			
2020	2.345.896	580.000		
2021	57.503.500	43.740.000	20.400.000	
2022		79.770.700	52.847.000	34.792.800
<b>Insgesamt</b>	<b>61.817.705</b>	<b>124.090.700</b>	<b>73.247.000</b>	<b>34.792.800</b>
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  01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres  01.01.2022
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	<b>536.638</b>	<b>503.548</b>
1.3 Verbindlichkeiten aus Kreditvergabe an Kommunen	<b>57.010</b>	<b>123.144</b>
1.4 Liquiditätskrediten	<b>0</b>	<b>46.900</b>
1.5 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	<b>4.210</b>	<b>3.400</b>
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>79.177</b>	<b>16.960</b>
4. Transferverbindlichkeiten	<b>28.011</b>	<b>20.306</b>
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<b>2.346</b>	<b>2.585</b>
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>707.392</b>	<b>716.843</b>

<b>Darlehen des ehemaligen Landkreises Hannover</b>	
Stand per Regionsgründung am 31.10.2001	<b>282 Mio. €</b>
Stand per 31.10.2021	<b>73 Mio. €</b>
seit Regionsgründung getilgt	<b>209 Mio. €</b>



## Veröffentlichung der Bilanz der Region Hannover zum 31.12.2020

<b>Aktiva</b>	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	<b>Passiva</b>	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	522.592.312,59	535.190.148,59	1. Nettoposition	340.407.826,49	395.368.972,68
2. Sachvermögen	652.361.064,80	658.967.149,51	1.1 Basis-Reinvermögen	152.656.662,31	166.292.307,61
3. Finanzvermögen	363.435.492,04	426.131.421,71	1.2 Rücklagen	1.007.319,98	3.830.129,45
4. Liquide Mittel	6.203.438,35	91.416.900,75	1.3 Jahresergebnis	-90.135.625,33	-52.240.779,63
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	40.935.779,60	56.157.798,92	1.4 Sonderposten	276.879.469,53	277.487.315,25
			2. Schulden	639.791.441,86	707.392.562,95
			2.1 Geldschulden	570.114.666,94	593.648.208,67
			davon		
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	570.114.666,94	593.648.208,67
			2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.835.897,11	4.209.692,57
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.509.140,42	79.176.745,24
			2.4 Transferverbindlichkeiten	14.116.708,22	28.011.492,17
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.215.029,17	2.346.424,30
			3. Rückstellungen	601.933.215,67	659.354.352,78
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	3.395.603,36	5.747.531,07
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.585.528.087,38</b>	<b>1.767.863.419,48</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.585.528.087,38</b>	<b>1.767.863.419,48</b>

Unterschrift

gez. Hauke Jagau

Hannover, den März 2021

Regionspräsident

## Bilanz der Region Hannover zum 31.12.2020

<b>Aktiva</b>	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	<b>Passiva</b>	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	522.592.312,59	535.190.148,59	1. Nettoposition	340.407.826,49	395.368.972,68
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	152.656.662,31	166.292.307,61
1.2 Lizenzen	150.118,76	136.217,64	1.1.1 Reinvermögen	301.498.004,22	298.721.396,08
1.3 Ähnliche Rechte	13.079,37	137.653,21	1.1.2 Solifreibetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-148.841.341,91	-132.429.088,47
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	484.853.332,05	494.410.478,66	1.2 Rücklagen	1.007.319,98	3.830.129,45
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	37.575.782,41	40.505.799,08	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	652.361.064,80	658.967.149,51	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen			1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	727.512,55	3.550.322,02
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.307.202,94	22.483.311,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	279.807,43	279.807,43
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238.917.958,10	252.525.373,11	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	331.668.886,25	318.439.366,46	1.3 Jahresergebnis	-90.135.625,33	-52.240.779,63
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	14.950.756,87	13.684.160,97	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-106.547.878,77	-106.547.878,77
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	268.169,24	275.457,24	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	16.412.253,44 (0)	54.307.099,14 (0)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.530.547,20	4.453.693,81	1.4 Sonderposten	276.879.469,53	277.487.315,25
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	13.041.400,45	13.642.983,70	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	264.752.620,96	264.546.170,04
2.8 Vorräte	149.534,62	4.216.869,33	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.526.609,13	29.245.933,89	1.4.3 Gebührenaussgleich	150.000,00	150.000,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.580.257,38	8.787.773,52
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	4.396.591,19	4.003.371,69

<b>Aktiva</b>	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	<b>Passiva</b>	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
3. Finanzvermögen	363.435.492,04	426.131.421,71	2. Schulden	639.791.441,86	707.392.562,95
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	95.951.210,16	120.679.552,69	2.1 Geldschulden	570.114.666,94	593.648.208,67
3.2 Beteiligungen	100.784.192,15	100.779.823,28	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	279.807,43	279.807,43	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	570.114.666,94	593.648.208,67
3.4 Ausleihungen	21.107.309,64	77.615.762,70	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	67.802.656,24	70.028.549,21	2.1.4 Sonstige Geldschulden	4.835.897,11	4.209.692,57
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.246.160,84	6.835.718,31	2.2. Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	49.509.140,42	79.176.745,24
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	26.181.335,56	5.201.933,97	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.116.708,22	28.011.492,17
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	43.082.820,02	44.710.274,12	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	6.203.438,35	91.416.900,75	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	7.205.468,99	25.836.691,11
4. Liquide Mittel	40.935.779,60	56.157.798,92	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	6.700.767,23	1.986.646,47
5. Aktive Rechnungsabgrenzung			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schulden-diensthilfen	202.000,00	186.958,83
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	8.472,00	1.195,76
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.215.029,17	2.346.424,30
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	658.029,17	2.148.020,47
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.886.244,05
			2.5.1 Durchlaufende Posten	658.029,17	261.776,42
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	557.000,00	198.403,83
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	601.933.215,67	659.354.352,78
			3. Rückstellungen	337.372.546,00	351.808.587,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		

<b>Aktiva</b>	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	<b>Passiva</b>	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	292.350.560,00	303.544.941,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	45.021.986,00	48.263.646,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	9.637.911,86	13.523.085,04
			3.3 Rückstellungen für unterlassene In- standhaltung	51.767.607,35	61.715.277,48
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfallde- ponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.347.942,14	1.343.543,86
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Fi- nanzausgleichs und von Steuerschuld- verhältnissen		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften, Gewährleis- tungen und anhängigen Gerichtsverfah- ren	985.464,64	968.190,05
			3.8 Andere Rückstellungen	200.821.743,68	229.995.669,35
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	3.395.603,36	5.747.531,07
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.585.528.087,38</b>	<b>1.767.863.419,48</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.585.528.087,38</b>	<b>1.767.863.419,48</b>

Unterschrift	gez. Hauke Jagau
Hannover, den . März 2021	Regionspräsident

Vermerke unterhalb der Bilanz

<b>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:</b> insbesondere	-Euro-
Haushaltsreste Ergebnisrechnung	0,00
Haushaltsreste Einzahlungen Finanzrechnung	21.399.900,00
Haushaltsreste Auszahlungen Finanzrechnung	185.984.974,72
Bürgschaften	313.442.597,87
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge*	15.788.205,73
* ohne Stundungen im Rahmen von Vollstreckungen	739.212,62



2.

# Gesamthaushaltsplan



# Gesamtergebnishaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.789.389	31.828.200	23.403.000	10.428.000	228.000	228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381.510.136	1.385.197.300	1.425.936.300	1.386.442.100	1.453.607.800	1.510.070.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	17.707.361	19.309.400	21.137.000	22.733.100	24.839.000	23.641.000
04	04. + sonstige Transfererträge	18.305.294	21.799.200	22.474.700	22.683.900	22.900.400	23.123.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	64.809.694	74.374.600	71.564.400	72.106.300	72.507.100	73.204.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.610.779	3.653.300	12.709.700	12.430.000	12.412.800	12.325.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.253.873	705.191.500	841.368.300	751.428.900	771.352.900	802.206.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.267.036	10.862.100	12.392.800	15.811.700	18.897.200	21.378.600
09	09. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	401.413	1.060.400	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	8.115.897	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	27.544.355	11.835.300	18.160.100	16.662.000	17.366.000	17.194.100
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.271.315.227</b>	<b>2.265.111.300</b>	<b>2.450.177.300</b>	<b>2.311.757.000</b>	<b>2.395.142.200</b>	<b>2.484.401.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-211.707.524	-221.938.700	-236.946.600	-241.121.100	-246.996.100	-253.240.400
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-13.979.869	-14.355.900	-14.909.000	-15.311.600	-15.722.600	-16.218.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-101.336.642	-63.406.100	-162.513.700	-70.631.300	-70.218.600	-70.281.300
17	16. - Abschreibungen	-74.026.904	-77.755.600	-78.614.200	-82.857.100	-88.005.800	-90.693.900
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.926.299	-22.792.200	-23.342.200	-29.668.200	-35.205.200	-40.842.200
19	18. - Transferaufwendungen	-871.503.990	-1.301.740.000	-1.198.379.600	-1.182.240.100	-1.199.047.600	-1.234.746.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-941.522.446	-666.069.400	-808.251.300	-791.430.200	-794.935.500	-802.471.600
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.226.003.674</b>	<b>-2.368.057.900</b>	<b>-2.522.956.600</b>	<b>-2.413.259.600</b>	<b>-2.450.131.400</b>	<b>-2.508.494.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.311.553</b>	<b>-102.946.600</b>	<b>-72.779.300</b>	<b>-101.502.600</b>	<b>-54.989.200</b>	<b>-24.092.700</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	21.659.209	18.000.000	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-12.663.663	-18.000.000	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.995.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>54.307.099</b>	<b>-102.946.600</b>	<b>-72.779.300</b>	<b>-101.502.600</b>	<b>-54.989.200</b>	<b>-24.092.700</b>
30	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	238.976.968	184.669.869	287.616.469	360.395.769	461.898.369	516.887.569

## **Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt**

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

### **Ordentliche Erträge**

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

### **Ordentliche Aufwendungen**

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

17	Abschreibungen	Wertmäßige Erfassung der Abnutzung von Immateriellem Vermögen (geleistete Investitionszuwendungen, DV-Software), 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	<b>außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.781.106	31.828.200	23.403.000	10.428.000	228.000	228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.411.663.740	1.385.197.300	1.425.936.300	1.386.442.100	1.453.607.800	1.510.070.500
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	13.811.515	21.799.200	22.474.700	22.683.900	22.900.400	23.123.200
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	65.180.033	74.374.600	71.564.400	72.106.300	72.507.100	73.204.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.755.420	3.653.300	12.709.700	12.430.000	12.412.800	12.325.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.847.917	705.191.500	841.368.300	751.428.900	771.352.900	802.206.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.298.519	10.862.100	12.392.800	15.811.700	18.897.200	21.378.600
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	8.816.502	26.325.400	13.351.800	9.587.000	9.406.200	9.229.200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>2.241.154.752</b>	<b>2.259.231.600</b>	<b>2.423.201.000</b>	<b>2.280.917.900</b>	<b>2.361.312.400</b>	<b>2.451.764.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-202.982.261	-217.120.400	-232.663.800	-236.708.500	-242.449.600	-248.555.800
13	12. - Versorgungsauszahlungen	-3.749.062	-3.548.300	-3.948.900	-4.003.200	-4.054.900	-4.180.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-83.036.495	-73.331.300	-163.744.700	-70.631.300	-70.218.600	-70.281.300
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.270.912	-23.517.200	-23.342.200	-29.668.200	-35.205.200	-40.842.200
16	15. - Transferauszahlungen	-816.119.889	-1.301.740.000	-1.198.379.600	-1.182.240.100	-1.199.047.600	-1.234.746.100
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-936.722.729	-684.077.400	-808.260.100	-791.439.000	-794.944.300	-802.480.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.054.881.348</b>	<b>-2.303.334.600</b>	<b>-2.430.339.300</b>	<b>-2.314.690.300</b>	<b>-2.345.920.200</b>	<b>-2.401.086.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.273.404</b>	<b>-44.103.000</b>	<b>-7.138.300</b>	<b>-33.772.400</b>	<b>15.392.200</b>	<b>50.678.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.831.051	39.995.600	42.153.400	37.427.200	44.854.500	35.417.600
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	169.625	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.347.155	743.100	0	0	0	0
25	23. + sonstige Investitionstätigkeit	333.600	12.695.100	22.664.200	22.948.700	27.958.200	32.980.400
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>20.681.432</b>	<b>53.433.800</b>	<b>64.817.600</b>	<b>60.375.900</b>	<b>72.812.700</b>	<b>68.398.000</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.279.008	-7.600.000	-9.652.000	-4.850.000	-15.975.900	-20.860.200
29	26. - Baumaßnahmen	-23.836.913	-46.913.500	-61.731.200	-96.687.300	-103.691.100	-75.952.600
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.956.165	-5.955.800	-23.791.700	-14.734.700	-5.789.900	-4.192.900
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-30.071.889	-50.000	-40.060.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-47.373.108	-93.693.100	-93.196.800	-95.088.300	-101.088.700	-100.192.400
33	30. - sonstige Investitionstätigkeit	-57.400.000	-154.300.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-168.917.082</b>	<b>-308.512.400</b>	<b>-378.431.700</b>	<b>-361.420.300</b>	<b>-376.605.600</b>	<b>-351.258.100</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148.235.651</b>	<b>-255.078.600</b>	<b>-313.614.100</b>	<b>-301.044.400</b>	<b>-303.792.900</b>	<b>-282.860.100</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>38.037.754</b>	<b>-299.181.600</b>	<b>-320.752.400</b>	<b>-334.816.800</b>	<b>-288.400.700</b>	<b>-232.181.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
38	34. + Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	57.740.000	267.773.700	335.554.100	323.264.400	331.012.900	315.080.100
39	35. - Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-34.206.458	-50.489.100	-58.394.000	-62.314.000	-75.514.000	-80.564.000
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23.533.542</b>	<b>217.284.600</b>	<b>277.160.100</b>	<b>260.950.400</b>	<b>255.498.900</b>	<b>234.516.100</b>
<b>48</b>	<b>37. = Finanzmittelveränderung (33+36)</b>	<b>61.571.296</b>	<b>-81.897.000</b>	<b>-43.592.300</b>	<b>-73.866.400</b>	<b>-32.901.800</b>	<b>2.334.500</b>





Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermachtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
0-00-002 8207000	Erwerb von Vermögensgegenständen 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	-2.738 2.738	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.738 2.738	
0-01-006 8104000	Krankenhausumlage 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	-20.147.920 20.147.920	-22.500.000 22.500.000	-22.500.000 22.500.000	0 0	-22.500.000 22.500.000	-22.500.000 22.500.000	-22.500.000 22.500.000	-125.531.990 125.531.990	
0-01-007 8301000	Kapitalzuführung Klinikum Region Hannover GmbH 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-30.000.000 30.000.000	0 0	-40.000.000 40.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-45.000.000 45.000.000	
0-01-008 8104000	Zuweisungen für Investitionen 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	-1.854.196 7.187.404	-6.103.300 14.270.000	-2.273.600 2.273.600	0 0	-1.410.000 1.410.000	0 0	0 0	-12.860.156 23.615.776	
8106000 9104010	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	655.941 -5.989.149	0 -8.166.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	655.941 -11.087.198	
0-01-010 8207000	Erwerb Vermögensgegenstände 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	-4.360 4.360	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-4.360 4.360	
0-01-012 8202000 8209000	Gedenkstätte Ahlem 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-9.507 -1.555 11.062	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-212.523 365.826 154.622	
0-01-013 8302000	Dividenden aus Beteiligungen 3.2 Beteiligungen	-6 6	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-41 41	
0-01-014 8104000	Investitionszuschuss Versorgungskonzept Ost Lehrte 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0 0	-2.000.000 2.000.000	0 0	0 0	-5.500.000 5.500.000	-5.500.000 5.500.000	-1.000.000 1.000.000	0 0	
0-01-015 8104000	Investitionszuschuss OP Sanierung Laatzen 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0 0	0 413.400	-413.400 413.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
0-01-016 8104000	Investitionszuschuss 2. Bauabschnitt Gehrden 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0 0	-3.000.000 3.000.000	-8.000.000 8.000.000	0 0	-6.400.000 6.400.000	-1.600.000 1.600.000	0 0	0 0	
0-01-018 8207000	Erwerb von Vermögensgegenständen 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	-2.351 2.351	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-4.289 4.289	
0-01-019 8104000 8201000	Investitionszuschuss Versorgungskonzept Ost GBW 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse 2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	-183.122 0 183.122	-1.500.000 1.500.000 0	-1.500.000 1.500.000 0	0 0 0	-2.000.000 2.000.000 0	-10.000.000 10.000.000 0	-10.000.000 10.000.000 0	-376.192 0 376.192	

## Investitionsprogramm

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermachtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss
0-01-020 8104000	Augenklinik NOR 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0 0	-2.298.300 2.298.300	0 0	0 0	-2.298.300 2.298.300	-6.483.700 6.483.700	-9.772.400 9.772.400	0 0
0-01-022 8104000	Trinkwasserhygiene und Brandschutz 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0 0	0 0	-1.318.000 1.318.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0-01-026 8104000	Brandschutz NOR und Kaltwassertracking 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0 0	0 0	-100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0-01-029 8104000	Human Resources IT-Systeme 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0 0	0 0	-50.000 50.000	0 0	-840.000 840.000	0 0	0 0	0 0
0-01-030 8104000	Schmerztherapie LEH 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0 0	0 0	-20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0-01-031 8104000	Infrastruktur SIL 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0 0	0 0	-500.000 500.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0-01-032 8104000	Neubau KJP Wunstorf 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0 0	0 0	-1.500.000 1.500.000	0 0	-250.000 250.000	0 0	0 0	0 0
0-01-033 8104000	Brandmeldeanlage LEH 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0 0	0 0	-125.000 125.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0-01-034 8104000	IT-Infrastruktur Zentralbereich 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0 0	0 0	-300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0-11-002 8207000	Erwerb von Vermögensgegenständen 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	-15.687 48.650	-45.000 45.000	-45.000 45.000	0 0	-45.000 45.000	-45.000 45.000	-45.000 45.000	-59.080 154.882
9104010 9205011	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-32.963 -197	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-94.082 -197
0-11-003 8309000	Versorgungsrücklage NVK 3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	-71.883 71.883	-50.000 50.000	-60.000 60.000	0 0	-60.000 60.000	-60.000 60.000	-60.000 60.000	-5.361.632 5.721.018
0-13-003 8207000	Erwerb von Vermögensgegenständen 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0 0	0 0	-6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-109.895 46.065
0-14-003 8207000	Erwerb von Vermögensgegenständen 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	-1.780 1.780	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.815 1.815

## Investitionsprogramm

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermachtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss
0-30-002 8207000	Erwerb von Vermögensgegenständen 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	-3.439 3.439	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-3.439 3.439
0-41-010 8205000	Erwerb von Kunstgegenständen 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-7.288 7.288	-13.000 13.000	-13.000 13.000	0 0	-13.000 13.000	-13.000 13.000	-13.000 13.000	-81.052 142.018
0-41-012 8207000	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	-4.006 4.006	-2.000 2.000	-2.000 2.000	0 0	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-83.327 104.160
0-41-013 8207000	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	-15.426 15.426	-8.000 8.000	-8.000 8.000	0 0	-8.000 8.000	-8.000 8.000	-8.000 8.000	-48.044 48.044
8306000	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.906	0	0	0	0	0	0	4.040
1-32-100 8207000	Erwerb von Vermögensgegenständen FB 32 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0 0	0 0	-10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1-32-221 8207000	Erwerb von Vermögensgegenständen Ausländerbehörde 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 50.000	0 0	0 0	-2.556 2.556
1-32-271 8207000	Erwerb von Vermögensgegenständen Owi 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0 0	0 0	-5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1-32-600 9104010 9104050	Feuerschutzsteuer 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	302.420 0 -302.420	241.100 -241.100 0	295.300 -295.300 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.562.723 555 -1.562.723
1-32-601 8207000	Erwerb von Vermögensgegenständen Brandschutz 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	-52.718 52.718	-130.000 130.000	-136.000 136.000	0 0	-130.000 130.000	-130.000 130.000	-130.000 130.000	-301.406 54.676
1-32-602 8104000	Investitionszuweisungen an Gemeinden 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0 0	0 0	-140.000 140.000	0 0	-140.000 140.000	-180.000 180.000	0 0	0 50.000
1-32-607 8207000	Ausstattungsgegenstände FTZ Neustadt 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	-1.059.681 0	-25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.064.276 4.595
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.059.681	0	0	0	0	0	0	1.059.681
1-32-608 8207000	Ertüchtigung FTZ Funkkommunikation 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	-3.015 3.015	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-6.357 3.015
1-32-612	Schlauchwagen	0	-400.000	-350.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermachtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	0	400.000	350.000	0	0	0	0	0	
1-32-613	Logistikcontainer	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	160.000	0	0	0	0	0	0	
1-32-614	Anhänger für Wechselladerfahrzeug (WLF)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
1-32-615	Motorräder für Brandschutz	0	-43.000	0	0	0	0	0	0	
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	0	43.000	0	0	0	0	0	0	
1-32-616	Satellitenkommunikation	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
1-32-617	Zubehör Sandsackfüllung	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
1-32-622	MTWs	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	0	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0	
1-32-623	Werkstattsoftware FTZ	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	
8102000	1.2 Lizenzen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	
1-32-624	Gerätewagen Atemschutz Ersatzbeschaffung	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	0	250.000	0	0	0	0	0	0	
1-32-625	Gabelstapler FTZ Neustadt	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
1-32-626	Gabelstapler FTZ Ronnenberg	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
1-32-627	Atemschutzprüfstand	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
1-32-628	Gestellw. Reinigung Atemschutzmasken FTZ Burgdorf	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
1-32-629	Koow RFB Standort Ronnenberg	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
1-32-630	Smartboards FTZ Ausbildungsstätten (RegA)	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	12.000	0	0	0	0	0	0	

## Investitionsprogramm

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss
1-32-631 8202000	Grundstückskauf FTZ Ronnenberg 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstückgl. Rechte	0 0	0 0	-245.000 245.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1-32-632 8104000	Zuschuss Regionsjugendfeuerwehr 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0 0	0 0	-5.000 5.000	0 0	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	0 0
1-32-703 8207000	Funktechnik 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	9.320 -180	-26.000 26.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	62.297 25.005
9104010 9104050	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-3.900 -3.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-76.213 -9.751
1-32-705 8207000	Funkwerkstatt 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0 0	0 0	-31.500 31.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1-32-801 8207000	Erwerb von Vermögensgegenständen Katastrophen 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	-5.864 5.864	-25.000 25.000	-15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-28.332 9.316
1-32-802 8104000	Zuschuss Hilfsorganisation 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	-60.000 60.000	-60.000 60.000	-60.000 60.000	0 0	-60.000 60.000	-60.000 60.000	-60.000 60.000	-240.000 240.000
8207000 8209000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.078 -13.078	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13.078 -13.078
1-32-803 8209000	Fahrzeuge Technische Einsatzleitung TEL 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-12.760 12.760	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-17.738 17.738
1-32-804 8207000	Hochwasserschutzsystem 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	-220.400 220.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-346.148 189.457
1-32-805 8207000	Flüchtlinge 2022 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0 0	0 0	0 2.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
1-53-008 8207000	Erwerb von Vermögensgegenständen 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	-5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-45.895 45.895
2-40-085 8202000 9104010 9104050	Neubau Förderzentrum auf der Bult 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstückgl. Rechte 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-1.130.294 1.180.294 -137.500 87.500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-20.000.966 20.118.181 -142.500 0

## Investitionsprogramm

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss
2-40-090	Neubau einer Mehrzweckhalle BBS Neustadt	-643	0	0	0	0	0	0	-4.686.545
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	643	0	0	0	0	0	0	4.594.278
2-40-091	BBS AL-SAL-S, Kirchröder Str., 2-Feld- Sporthalle	-1.473.435	0	0	0	0	0	0	-4.503.867
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.473.435	0	0	0	0	0	0	4.487.044
2-40-092	Energ. Sanierung und Brandschutz Gebäude II BBS 2	-84.719	0	0	0	0	0	0	-4.872.173
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	84.719	0	0	0	0	0	0	4.871.502
2-40-093	BBS ME, Gustav-Bratke-Allee, Energ. Sanierung	-359.001	0	0	0	0	0	0	-9.384.069
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	9.002.427	0	0	0	0	0	0	9.364.839
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-8.643.426	0	0	0	0	0	0	18.326
2-40-323	BBS Handel, Sanierung 2. Bauabschnitt	-5.968	0	0	0	0	0	0	-5.344.737
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	5.968	0	0	0	0	0	0	4.555.995
2-50-004	Erwerb Vermögensgegenstände	-7.188	0	0	0	0	0	0	-59.109
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	7.188	0	0	0	0	0	0	20.994
2-50-008	Wohnraumbförderung	-5.446.594	-8.825.000	0	0	0	0	0	-19.735.357
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	1.806.742	8.825.000	0	0	0	0	0	6.796.250
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	3.639.852	0	0	0	0	0	0	9.175.568
2-50-011	Erwerb Vermögensgegenstände	-8.887	0	0	0	0	0	0	-10.243
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.887	0	0	0	0	0	0	-7.979
2-50-013	Barsinghausen Einsteinstir Neubau einer Unterkunft	-3.871	0	0	0	0	0	0	-4.696.559
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	3.871	0	0	0	0	0	0	4.544.447
2-50-014	Burgdorf 1, Neubau einer Unterkunft	-4.250	0	0	0	0	0	0	-7.045.901
8204000	2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.250	0	0	0	0	0	0	7.027.292
2-50-016	Barsinghausen Rottkampweg, Neubau einer Unterkunft	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.955.299
8204000	2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.000	0	0	0	0	0	0	4.058.837
2-50-020	Bürgerbusverein WedeBlene e.V., Zuschuss Fahrzeug	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
2-50-021	Belegrechtserwerb	-127.730	-2.800.000	-2.491.000	0	-2.491.000	-2.491.000	-2.491.000	-4.281.923
8103000	1.3 Ähnliche Rechte	127.730	2.800.000	2.491.000	0	2.491.000	2.491.000	2.491.000	4.281.923
2-50-022	Kontaktladen Mecki	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermachtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
2-50-023	Rollstuhlfahrrad	-7.390	0	0	0	0	0	0	-7.390
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	7.390	0	0	0	0	0	0	7.390
2-50-024	4. Frauenhaus	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	0	0	70.000	0	0	0	0	0
2-50-025	Wohnraumförderung	0	0	-7.000.000	-5.000.000	-7.000.000	-9.000.000	-10.000.000	-974.567
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	0	0	7.000.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000	10.000.000	3.712.624
	(Verpf.-Ermächt.)					(-2.000.000)	(-2.000.000)	(-1.000.000)	
2-50-026	Investitionen Flüchtlingshilfe Ukraine	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
2-50-027	Herrichtung KRH Springe	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
2-51-008	Erwerb von Vermögensgegenständen Gailhof	-79.929	-20.000	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600	-198.018
8102000	1.2 Lizenzen	14.496	0	0	0	0	0	0	14.496
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	65.432	20.000	28.600	0	28.600	28.600	28.600	165.151
8306000	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	421	0	0	0	0	0	0	1.512
2-51-011	Erwerb von Vermögensgegenständen Waldhof	-2.160	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-253.316
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	17.346	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	208.627
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.186	0	0	0	0	0	0	-17.251
2-51-022	Erwerb von Vermögensgegenständen 51.15	-1.478	0	0	0	0	0	0	-61.408
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	1.478	0	0	0	0	0	0	61.824
2-51-027	Waldhof - BHKW	-162.189	0	0	0	0	0	0	-225.689
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	162.189	0	0	0	0	0	0	162.189
2-51-031	Erwerb von Vermögensgegenständen FBB	-6.033	0	0	0	0	0	0	-21.122
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	6.033	0	0	0	0	0	0	21.122
2-51-034	Waldhof - UAM Liegenschaft Wunstorf	-26.680	0	0	0	0	0	0	-3.464.671
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	26.680	0	0	0	0	0	0	3.682.130
2-51-036	Kitauförderung 51.17	-2.532.470	-5.000.000	0	0	0	0	0	-7.036.220

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	2.532.470	5.000.000	0	0	0	0	0	6.956.886	
2-51-039	Förderung nach RIT	0	0	0	0	0	0	0	0	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	0	1.767.000	0	0	0	0	0	0	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-1.767.000	0	0	0	0	0	0	
2-51-040	Erwerb von Vermögensgegenständen 51.17	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	6.000	0	0	0	0	0	0	
2-51-041	Erwerb von Vermögensgegenständen 51.03	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
2-51-042	Waldhof - BHKW Wunstorf	0	556.700	0	0	0	0	0	-260.026	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-556.700	0	0	0	0	0	0	
2-51-043	Gailhof Erweiterung und Umbau Mensa	0	0	0	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	
2-51-046	Ladestationen E-Autos	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	0	28.000	0	0	0	0	0	
2-51-048	Einrichtung Glasfaseranschluss	0	0	-6.300	0	0	0	0	0	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	0	6.300	0	0	0	0	0	
2-51-049	Anschaffung Lizenzen Haus- u Seminarmanager 513661	0	0	-6.200	0	0	0	0	0	
8102000	1.2 Lizenzen	0	0	6.200	0	0	0	0	0	
2-51-050	Anschaffung Lizenzen Haus- u Seminarmanager 513633	0	0	-5.800	0	0	0	0	0	
8102000	1.2 Lizenzen	0	0	5.800	0	0	0	0	0	
2-51-051	Anschaffung Lizenzen Haus- u Seminarmanager 513621	0	0	-12.800	0	0	0	0	0	
8102000	1.2 Lizenzen	0	0	12.800	0	0	0	0	0	
2-51-053	Kitauforderung 51.17	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-775.037	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	775.037	
2-51-054	Erwerb von Vermögensgegenständen 51.17	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	
2-51-055	Förderung nach IKiGa	0	0	0	0	0	0	0	73.203	



Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermachtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	0	0	1.763.000	0	0	0	0	0	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-1.763.000	0	0	0	0	-73.203	
2-52-002	Erwerb Vermögensgegenstände	0	0	-69.500	0	-29.500	-29.500	-29.500	4.569	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	0	69.500	0	29.500	29.500	29.500	37.442	
3-36-025	Ersatzzahlung Naturschutz	249.642	0	0	0	0	0	0	3.988.176	
8201000	2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	5.747	0	0	0	0	0	0	1.333.802	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.170	0	0	0	0	0	0	-273.072	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-289.560	0	0	0	0	0	0	-4.144.392	
3-36-101	Beschaffung Naturschutz und Landschaftspflege	-2.250	0	0	0	0	0	0	-53.099	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	2.250	0	0	0	0	0	0	22.199	
3-36-110	Grunderwerb Naturschutz und Landschaftspflege	15.428	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-451.750	
8201000	2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	484.747	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.263.546	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	-500.174	0	0	0	0	0	0	-551.706	
3-36-114	Wiedervermässung Totes Moor	-1.745.961	-3.350.000	-3.350.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-9.388.174	
8201000	2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	2.194.791	3.350.000	3.350.000	0	100.000	100.000	100.000	10.082.883	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	24.754	0	0	0	0	0	0	413.754	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	48	0	0	0	0	0	0	98.820	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-26.365	0	0	0	0	0	0	0	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-462.409	0	0	0	0	0	0	-387.364	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	28.797	0	0	0	0	0	0	-416.512	
3-36-115	Flächenpool für NSG-Ausweisung	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-241.200	
8201000	2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	407.475	
3-36-135	Förderung der Biodiversität	128.037	-100.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-814.734	
8201000	2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	5.573	100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.812.926	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-133.610	0	0	0	0	0	0	-994.368	
3-36-151	Sanierung Bohlenweg / Aussichtstürme Bissend Moor	-5.775	0	0	0	0	0	0	-105.024	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.775	0	0	0	0	0	0	52.381	
3-36-201	Beschaffung Naturpark Steinhuder Meer	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	-35.791	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	0	0	40.000	40.000	0	0	10.402	
	(Verpf.-Ermächt)				(-40.000)	(-40.000)	0	0	0	

## Investitionsprogramm

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss
3-36-202	Beschaffung Landschaftspflegehof	-2.202	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-244.352
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	94.431	0	0	0	0	0	0	224.486
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	18.694
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-92.229	0	0	0	0	0	0	0
3-36-241	Beschilderung Naturpark	5.812	0	0	0	0	0	0	-22.578
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-5.812	0	0	0	0	0	0	1.484
3-36-260	Naturparkplan, Umsetzung der Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	16.722	0	0	0	0	0	0	16.722
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-16.722	0	0	0	0	0	0	-16.722
3-36-276	Infrastrukturmaßnahmen Naturpark	-18.494	-80.000	-180.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-781.301
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	33.073	0	0	0	0	0	0	606.606
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-14.579	80.000	180.000	0	80.000	80.000	80.000	193.690
3-36-501	Beschaffung Gewässerschutz	0	0	0	0	0	-40.000	0	-71.241
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	0	0	0	0	0	40.000	0	33.907
3-36-506	Beschaffung Labor	-4.434	-40.000	-40.000	-70.000	-140.000	-10.000	-10.000	-188.696
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	4.434	40.000	40.000	70.000	140.000	10.000	10.000	148.865
	(Verpf.-Ermächt.)					(-70.000)	0	0	
3-36-533	Fördermaßnahmen Gewässerrenaturierung	-6.260	0	0	0	0	0	0	-330.644
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	6.260	0	0	0	0	0	0	382.865
3-36-601	Beschaffung Immissionsschutz	-9.976	0	0	0	0	-20.000	0	-8.955
8102000	1.2 Lizenzen	9.976	0	0	0	0	0	0	9.976
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	20.000	0	179
3-36-711	Hannoversche Moorgeest	-127.800	-127.800	-127.800	0	0	0	0	-873.000
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	0	127.800	127.800	0	0	0	0	0
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	127.800	0	0	0	0	0	0	873.000
3-61-002	Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.635	0	0	0	0	0	0	-4.635
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	4.635	0	0	0	0	0	0	4.963
3-61-007	Zuschüsse an Kommunen	-36.991	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.395.604
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	36.991	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.274.741
3-61-008	Zuschüsse an übrige Bereiche	-113.084	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-558.560

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermachtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	113.084	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	447.440	
3-61-009	Gartenregion	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-998.349	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	
3-61-010	Informationssystem Freizeitwegenetz	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-164.560	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	43.418	
3-61-019	Ausbau Freizeitwegenetz	-99.366	-150.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-626.198	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	153.481	150.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	501.805	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	-102.274	0	0	0	0	0	0	0	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	63.159	0	0	0	0	0	0	135.813	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	
3-61-022	Zuschuss für Ausbau Stadteilpark Linden – Süd	-135.000	0	0	0	0	0	0	-230.000	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	
3-61-023	Investitionszuschüsse Masterplan 2025+	-1.629.804	0	0	0	-7.984.000	-3.855.000	0	-11.531.918	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	4.130.000	0	0	0	0	0	0	8.301.113	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	-2.500.196	0	0	0	7.984.000	3.855.000	0	3.230.804	
3-61-025	Kofinanzierungsfonds	-43.050	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-237.259	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	43.050	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	183.095	
3-61-026	Zuwendung Schauhaus Berggarten	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	
3-61-029	Förderung von Maßnahmen der Innenentwicklung	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	
3-96-005	Investive Förderung Klimaschutz	-64.500	-35.000	0	0	0	0	0	-317.595	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	64.500	35.000	0	0	0	0	0	317.195	
3-96-006	Aplus-Modernisierung-Raum für Zukunft	-5.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	
3-96-007	Station Naturae Klinikum Region Hannover	0	0	-230.000	0	-656.000	0	0	0	

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	0	0	230.000	0	656.000	0	0	0	
4-40-024	Schulübergreifende Beschaffungen Kolleg+Abendgymna	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	
4-40-025	Schulübergreifende Beschaffungen Förderschulen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-34.695	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	30.000	30.000	0	0	0	0	24.695	
4-40-026	Schulübergreifende Beschaffungen Berufsschulen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	5.715	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	50.000	50.000	0	0	0	0	246.087	
4-40-032	SLH Nieblum, Sanierung und Umbau	-255.565	0	0	0	0	0	0	-2.342.536	
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	255.565	0	0	0	0	0	0	2.250.650	
8306000	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	47.394	0	0	0	0	0	0	226.861	
4-40-037	BBS Hannah-Arendt-Schule, Aufzug	-14.948	0	0	0	0	0	0	-570.187	
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	14.948	0	0	0	0	0	0	570.187	
4-40-047	BBS AL-SAL-S. Herrenhäuser Str.; Aufzug/WC-Anlage	-538.884	0	0	0	0	0	0	-1.460.767	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	538.884	0	0	0	0	0	0	1.460.767	
4-40-050	BBS Burgdorf BBS Konzept+ Zwgst.für FÖS Wasserwerk	-384.795	0	0	0	0	0	0	-6.557.279	
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	6.675.345	0	0	0	0	0	0	6.557.279	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-6.290.550	0	0	0	0	0	0	0	
4-40-053	Neubau Werkstattgebäude BES, Umsetzung BBS-Konzept	-3.221.800	0	-5.790.000	-7.250.000	-7.250.000	0	0	-9.129.176	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	0	790.000	0	0	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Verpf.-Ermächt)	3.221.800	0	5.000.000	7.250.000	7.250.000	0	0	9.129.176	
4-40-057	Sonderfonds Ausstattung Umsetzung BBS Konzept	-82.004	-50.000	0	0	0	0	0	-794.912	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	82.004	50.000	0	0	0	0	0	828.659	
4-40-061	SLH Riepenburg, Neubau Mehrzweckgebäude	-1.081.999	0	0	0	0	0	0	-2.355.174	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.081.999	0	0	0	0	0	0	0	
8306000	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	198.909	0	0	0	0	0	0	298.940	

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
4-40-064	BBS 11 u. BBS Handel, Gestaltung Außenflächen	-8.070	0	0	0	0	0	0	-562.669	
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	8.070	0	0	0	0	0	0	562.669	
4-40-069	BBS Springe, Neubau Sporthalle	-556.030	-6.300.000	-1.529.000	0	0	0	0	-1.918.512	
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	115.340	0	0	0	0	0	0	115.340	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	440.690	6.300.000	1.499.000	0	0	0	0	1.803.172	
4-40-070	BBS 2, Einbau Aufzüge	-26.949	0	0	0	0	0	0	-554.815	
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	26.949	0	0	0	0	0	0	554.815	
4-40-071	BBS 14; Einbau Photovoltaikanlage	-104	0	0	0	0	0	0	-4.160	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	104	0	0	0	0	0	0	4.160	
4-40-073	BBS ME, Dach- u. Fassadensanierung/PV-Anlage	-293.780	285.400	0	0	0	0	0	-1.470.580	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	293.780	0	0	0	0	0	0	0	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-285.400	0	0	0	0	0	0	
4-40-075	BBS Burgdorf, Vor dem Celler Tor, Sofortmaßnahmen	-448.879	-1.236.500	-591.900	0	0	0	0	-2.258.480	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	448.879	1.236.500	581.900	0	0	0	0	2.258.480	
4-40-076	FÖS A-L-S. Klimaschutzprojekt, Erneuerung Heizung	-429.256	0	0	0	0	0	0	-558.511	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	520.218	0	0	0	0	0	0	649.473	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-90.962	0	0	0	0	0	0	-90.962	
4-40-077	FÖS A-L-S. Fassaden- u. Fenstererneuerung	-213.865	0	0	0	0	0	0	-610.793	
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	571.730	0	0	0	0	0	0	609.950	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-357.865	0	0	0	0	0	0	842	
4-40-078	FÖS Schule am Wasserwerk, Interimslösung Uetze	-18.462	0	0	0	0	0	0	-1.490.047	
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	18.462	0	0	0	0	0	0	2.036.624	
4-40-080	SLH Torfhaus, Sanierung der Heizzentrale	-16.348	0	0	0	0	0	0	-559.734	
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	16.348	0	0	0	0	0	0	556.916	
8306000	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.037	0	0	0	0	0	0	59.321	
4-40-081	BBS Burgdorf, Berliner Ring, Dachsanierung 1. BA	-2.344.630	0	-41.100	-157.400	-161.400	0	0	-1.128.192	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Verpf.-Ermächt)	2.344.630	0	41.100	157.400	161.400	0	0	0	

## Investitionsprogramm

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss
4-40-082	BBS Burgdorf, Berliner Ring, Brandschutz	-2.423.933	-2.405.000	7.620.000	0	0	0	0	-3.535.390
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.423.933	2.405.000	600.000	0	0	0	0	3.532.967
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-8.220.000	0	0	0	0	0
4-40-083	Hannover-Kolleg, Austausch Fenster	-220.990	0	0	0	0	0	0	-477.173
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	447.342	0	0	0	0	0	0	477.173
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-226.352	0	0	0	0	0	0	0
4-40-084	Hannover-Kolleg, Austausch Heizungsanlage	-7.408	-433.000	0	0	0	0	0	-349.181
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.408	433.000	0	0	0	0	0	349.181
4-40-085	FÖS Franz-Mersi-Schule, Austausch Fenster	-213.299	0	0	0	0	0	0	-38.283
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	213.299	0	0	0	0	0	0	0
4-40-092	BBS 11 u. Handel, Außenflächen; 2. u. 3. BA	-217.555	0	0	0	0	0	0	-1.025.149
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	217.555	0	0	0	0	0	0	1.025.149
4-40-096	SLH Torfhaus, Neubau Betriebsgebäude/Sanierung	-179	-357.000	-3.600.000	0	-500.000	0	0	-218.685
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	179	357.000	3.600.000	0	500.000	0	0	218.685
8306000	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	34	0	0	0	0	0	0	34
4-40-098	FÖS Calenberger Schule, Einbau eines Aufzuges	-137.510	0	0	0	0	0	0	-198.321
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	137.510	0	0	0	0	0	0	-842
4-40-101	Erwerb Vermögensgegenstände FB 40 (Finnhütte)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.128
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-1.128
4-40-102	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 2	-53.669	-60.000	-55.300	0	-55.300	-55.300	-55.300	-1.040.858
8102000	1.2 Lizenzen	1.594	0	0	0	0	0	0	6.620
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	94.349	60.000	55.300	0	55.300	55.300	55.300	1.073.962
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-42.274	0	0	0	0	0	0	0
4-40-103	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 3	-69.765	-52.200	-71.800	0	-71.800	-71.800	-71.800	-833.712
8102000	1.2 Lizenzen	2.142	0	0	0	0	0	0	45.254
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	73.227	52.200	71.800	0	71.800	71.800	71.800	927.437
9104060	1.4.6 Sonstige Sonderposten	-5.604	0	0	0	0	0	0	-85.329
4-40-105	Erwerb Vermögensgegenstände BBS ME	-407.658	-419.400	-126.300	0	-126.300	-126.300	-126.300	-2.225.478
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	468.774	419.400	126.300	0	126.300	126.300	126.300	2.461.175
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-12.739	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
9104060	1.4.6 Sonstige Sonderposten	-48.651	0	0	0	0	0	0	-110.405	
4-40-107	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 7	-38.563	-20.500	-50.600	0	-50.600	-50.600	-50.600	-848.814	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	38.563	20.500	50.600	0	50.600	50.600	50.600	826.593	
4-40-110	Erwerb Vermögensgegenstände Hannover-Kolleg	-12.911	0	0	0	0	0	0	-167.455	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	12.911	0	0	0	0	0	0	161.602	
4-40-111	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 11	-25.778	0	0	0	0	0	0	-209.404	
8102000	1.2 Lizenzen	5.681	0	0	0	0	0	0	17.021	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	20.097	0	0	0	0	0	0	192.171	
4-40-112	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Handel (Cora B.)	-5.598	-15.000	-62.600	0	-62.600	-62.600	-62.600	-772.424	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	5.598	15.000	62.600	0	62.600	62.600	62.600	720.579	
4-40-114	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 14	-46.366	-80.000	-58.200	0	-58.200	-58.200	-58.200	-593.220	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	46.366	80.000	58.200	0	58.200	58.200	58.200	538.769	
4-40-115	Erwerb Vermögensgegenstände BBS JVL	-52.845	-67.800	0	0	-67.100	-67.100	-67.100	-614.370	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	52.845	67.800	0	0	67.100	67.100	67.100	593.185	
4-40-116	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Burgdorf	-37.899	-47.700	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600	-1.651.658	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	37.899	47.700	30.600	0	30.600	30.600	30.600	2.150.494	
4-40-117	Erwerb Vermögensgegenstände BBS NRÜ	-118.170	-157.500	-202.600	0	-202.600	-202.600	-202.600	-2.324.288	
8102000	1.2 Lizenzen	9.380	0	0	0	0	0	0	68.777	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	108.790	157.500	202.600	0	202.600	202.600	202.600	1.772.077	
4-40-118	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Springe	-80.429	-72.200	-139.400	0	-139.400	-139.400	-139.400	-1.331.147	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	80.429	72.200	139.400	0	139.400	139.400	139.400	1.322.392	
4-40-119	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Hannah-Arendt (11)	-13.726	-37.400	0	0	0	0	0	-451.153	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	14.243	37.400	0	0	0	0	0	419.026	
4-40-121	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Alice-Salomon	-46.279	-112.900	-55.100	0	-55.100	-55.100	-55.100	-963.134	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	45.762	112.900	55.100	0	55.100	55.100	55.100	943.358	

## Investitionsprogramm

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss
4-40-123	Erwerb Vermögensgegenstände MultiMedia BBS	-201.606	-161.800	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500	-1.313.395
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	201.606	161.800	57.500	0	57.500	57.500	57.500	1.296.534
4-40-130	Erwerb Vermögensgegenstände Schule am Wasserwerk	-4.296	-9.800	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-173.980
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	1.800	0	0	0	0	0	0	20.840
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	2.496	9.800	9.500	0	9.500	9.500	9.500	152.564
4-40-131	Erwerb Vermögensgegenstände ILMASI- Schule	-5.196	-7.800	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600	-221.043
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	5.196	7.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600	216.341
4-40-132	Erwerb Vermögensgegenstände Heinrich-E- Stötzner-S.	-1.237	-9.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-118.992
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	1.237	9.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200	119.695
4-40-133	Erwerb Vermögensgegenstände Wilhelm- Schade-Schule	-9.408	-30.200	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	-194.232
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	9.408	30.200	10.800	0	10.800	10.800	10.800	203.011
4-40-134	Erwerb Vermögensgegenstände Schule Auf der Bult	-20.606	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-108.407
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	20.606	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	106.588
4-40-135	Erwerb Vermögensgegenstände Albert- Liebmann-Schule	-45.205	-17.300	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-281.275
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	45.205	17.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500	265.005
4-40-136	Erwerb Vermögensgegenstände Hartwig- Claußen-Schule	-9.143	-11.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-175.917
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	9.143	11.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	175.252
4-40-137	Erwerb Vermögensgegenstände Franz- Merstl-Schule	-21.732	-3.600	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900	-248.331
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	21.732	3.600	9.900	0	9.900	9.900	9.900	243.110
4-40-138	Erwerb Vermögensgegenstände Eberhard- Schomburg-S.	-6.788	-5.500	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-84.120
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	6.788	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600	95.743
4-40-139	Erwerb Vermögensgegenstände Gutzmannschule	-4.979	-13.100	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	-222.236



Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermachtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	4.979	13.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600	203.533	
4-40-140	Erwerb Vermögensgegenstände Calenberger Schule	0	-500	0	0	0	0	0	-90.275	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	500	0	0	0	0	0	88.805	
4-40-141	Erwerb Vermögensgegenstände Selma- Lagerlöf-Schule	-4.013	-8.500	0	0	0	0	0	11.457	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	4.013	8.500	0	0	0	0	0	85.750	
4-40-142	Erwerb Vermögensgegenstände S. Im Großen Freien	0	-6.300	0	0	0	0	0	-161.663	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	6.300	0	0	0	0	0	158.458	
4-40-143	Erwerb Vermögensgegenstände Janusz- Korzak-Schule	-6.751	-5.500	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-78.154	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	6.751	5.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700	70.839	
4-40-144	Erwerb Vermögensgegenstände S. Unter den Eichen	-1.693	-6.600	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	-110.393	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	1.693	6.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400	122.425	
4-40-145	Erwerb Vermögensgegenstände Paul-Moor- Schule	-3.668	-6.100	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	-76.092	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	5.645	6.100	6.700	0	6.700	6.700	6.700	81.351	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.977	0	0	0	0	0	0	0	
4-40-146	Erwerb Vermögensgegenstände Anne- Frank-Schule	0	0	-55.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	0	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	0	55.700	0	5.700	5.700	5.700	0	
4-40-150	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Torfhaus	0	-15.000	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700	-88.450	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	15.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700	203.496	
4-40-151	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Nieblum	-24.001	-12.000	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300	-48.087	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	24.001	12.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300	48.129	
8306000	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.660	0	0	0	0	0	0	5.056	
4-40-152	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Riepenburg	-8.010	-15.000	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700	-100.708	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	2.481	15.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700	91.116	

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.529	0	0	0	0	0	0	0	
8306000	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.363	0	0	0	0	0	0	1.363	
4-40-153	Erwerb Vermögensgegenstände Medienzentrum	-17.726	-24.800	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800	-402.276	
8102000	1.2 Lizenzen	1.262	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	169.519	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	16.464	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	310.539	
4-40-154	Erwerb Vermögensgegenstände vhs Hannover Land	0	-55.000	0	0	0	0	0	-167.617	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	0	55.000	0	0	0	0	0	167.617	
4-40-160	Sanierung Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	-11.252	0	0	0	0	0	0	-12.157	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.252	0	0	0	0	0	0	12.157	
4-40-161	Digitalpakt Schulen	-290.812	0	597.600	0	0	0	0	-378.870	
8102000	1.2 Lizenzen	1.309	0	0	0	0	0	0	89	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	289.503	0	4.091.400	0	0	0	0	1.365.115	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	3.890.000	0	0	0	0	0	189.291	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-3.890.000	-4.689.000	0	0	0	0	-1.175.626	
4-40-162	BBS 2, Einbau Photovoltaikanlage	-13.580	-104.000	0	0	0	0	0	-83.532	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.580	104.000	0	0	0	0	0	83.532	
4-40-164	BBS Neustadt; Digitalisierung	0	0	0	0	0	0	0	-454.277	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	179.000	0	0	0	0	0	454.277	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-179.000	0	0	0	0	0	0	
4-40-165	FÖS Schule am Wasserwerk, Neubau	0	-1.600.000	0	-35.100.000	-5.165.300	-16.552.100	-13.382.600	-67.148	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Verpf.-Ermächt.)	0	1.600.000	0	35.100.000	5.165.300	16.552.100	13.382.600	67.148	
4-40-167	BBS AL-SAL-S. Herrenhäuser Str., Digitalisierung	0	0	0	-344.900	-344.900	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	344.900	344.900	0	0	0	
4-40-168	BBS AL-SAL-S. Kirchröder Str., Digitalisierung	0	0	0	-213.100	-213.100	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	213.100	213.100	0	0	0	
4-40-171	Sofortausstattungsprogramm d. Bundes u. d. Länder	-1.192.261	0	0	0	0	0	0	-1.250.975	
8102000	1.2 Lizenzen	30.074	0	0	0	0	0	0	34.427	

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermachtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	1.061.460	0	0	0	0	0	0	3.212.484	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.728	0	0	0	0	0	0	0	
4-40-172	Medienentwicklungsplan (MEP)	0	0	-7.066.900	0	-8.150.800	-15.000	-15.000	-9.104	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	0	7.066.900	0	8.150.800	15.000	15.000	9.104	
4-40-180	FÖS Albert-Liebmann-Schule, Einbau PV-Anlage	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	75.000	0	0	0	0	0	0	
4-40-181	FÖS Schule auf der Bult, Einbau Photovoltaikanlage	0	-145.000	0	0	0	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	145.000	0	0	0	0	0	0	
4-40-184	BBS 2 Anbau, Umsetzung BBS Konzept	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-923.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	3.000.000	3.000.000	923.000	0	0	
4-40-185	BBS me Anbau, Umsetzung BBS Konzept	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-832.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	2.000.000	2.000.000	832.000	0	0	
4-40-186	FÖS Calenberger (Außenst. Laatzen) Containieranlage	0	0	-6.395.000	0	0	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	6.395.000	0	0	0	0	0	
4-40-187	Beschaffung von Luftreinigern für Förderschulen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	0	500.000	0	0	0	0	0	
4-40-330	SLH Riepenburg, Neubau Haus SLH-Leitung	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	300.000	0	0	0	0	0	0	
4-40-995	Grundstückkäufe und -verkäufe FÖS	-943.344	-1.500.000	-800.000	0	0	0	0	-5.105.329	
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	943.344	1.500.000	800.000	0	0	0	0	5.105.329	
4-80-012	Erwerb von Vermögensgegenständen	-69.599	0	0	0	0	0	0	-110.767	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	7.666	0	0	0	0	0	0	22.928	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	61.933	0	0	0	0	0	0	0	
4-80-021	Investive Projekte der HRG	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-550.000	
8304000	3.4 Ausleihungen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	550.000	
4-80-024	Breitbandausbau in der Region Hannover	0	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0	-87.885	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	8.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-6.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	

## Investitionsprogramm

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss
4-80-026	Erwerb von Vermögensgegenständen	-108.808	0	0	0	0	0	0	-108.786
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	48.425	0	0	0	0	0	0	0
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.383	0	0	0	0	0	0	0
4-80-027	LoRaWAN	0	-150.000	126.000	0	0	0	0	0
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	0	150.000	50.000	0	0	0	0	0
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-176.000	0	0	0	0	0
4-80-028	Roberta Regiozentrum	0	0	-26.000	0	0	0	0	0
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	0	0	26.000	0	0	0	0	0
4-86-006	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-650.000	-265.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-184.852
8102000	1.2 Lizenzen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	0	1.200.000	500.000	0	0	0	0	25.746
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	146.137
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-570.000	-250.000	0	0	0	0	0
4-86-014	Erwerb von Vermögensgegenständen	-63.677	-608.000	-312.000	0	-203.000	-480.000	-63.000	-1.284.100
8102000	1.2 Lizenzen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	28.816	458.000	312.000	0	203.000	480.000	63.000	1.245.615
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	3.193	0	0	0	0	0	0	86.950
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.668	0	0	0	0	0	0	31.668
4-86-016	Erwerb von Vermögensgegenständen	231	-548.000	-430.000	0	0	0	0	-2.082.413
8102000	1.2 Lizenzen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	32.545	398.000	430.000	0	0	0	0	1.951.396
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	9.602	0	0	0	0	0	0	232.913
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	150.000	0	0	0	0	0	0	0
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-192.040	0	0	0	0	0	0	0
4-86-018	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-17.500	-32.500	0	0	0	0	-77.209
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	0	35.000	65.000	0	0	0	0	0
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-17.500	-32.500	0	0	0	0	0
4-86-080	Gebäude SM Ronnenberg	0	0	-507.000	-27.136.100	0	-11.125.900	-16.010.200	-1.136.246
8201000	2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte (Verpf.-Ermächt.)	0	0	507.000	27.136.100	0	11.125.900	16.010.200	0
4-86-112	K 329, Bokeioh-Mesmerode, Ausbau FB	-285.378	0	0	0	0	(-11.125.900)	(-16.010.200)	-2.136.953
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	285.378	0	0	0	0	0	0	3.371.753

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
4-86-135	K 102, Scherenbostel-Wiechendorf, Neubau RW	0	-660.000	-180.000	0	0	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	1.100.000	600.000	0	0	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-440.000	-420.000	0	0	0	0	0	
4-86-140	K 204, Alferde, Neubau der Hallerbachbrücke	-176.478	0	0	0	0	0	0	-1.008.639	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	271.246	0	0	0	0	0	0	1.733.408	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-249.769	0	0	0	0	0	0	-529.769	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
4-86-143	K 315, Scharrel, Neubau Brücke über "Neue Aufer"	-67.406	0	0	0	0	0	0	-461.759	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	148.371	0	0	0	0	0	0	148.371	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	-28.991	0	0	0	0	0	0	665.362	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-51.974	0	0	0	0	0	0	-351.974	
4-86-145	K 347, Neustadt, Neubau Brücken über "Totes Moor"	0	0	0	-750.000	-375.000	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	750.000	750.000	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten (Verpf.-Ermächt)	0	0	0	0	-375.000	0	0	0	
4-86-146	K 206, Alferde, Neubau der Mühlenbachbrücke	68.355	0	0	0	0	0	0	-386.719	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	-55.860	0	0	0	0	0	0	467.381	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-12.496	0	0	0	0	0	0	-212.496	
4-86-150	K 127, Benrode, Neubau der Ersebrücke	0	-450.000	0	0	0	-350.000	0	-980	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	900.000	0	0	0	700.000	0	980	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-450.000	0	0	0	-350.000	0	0	
4-86-152	K 112, OD Altwarmbüchen Ausbau FB + RW	0	0	0	-5.000.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten (Verpf.-Ermächt)	0	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	0	0	
4-86-153	K 112, OD Heesfel-Burgdorf, Ausbau FB + Radweg	0	-520.000	-150.000	-2.000.000	-600.000	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	1.300.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten (Verpf.-Ermächt)	0	-780.000	-350.000	0	-1.400.000	0	0	0	

# Investitionsprogramm

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermachtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss
4-86-155	K 221, Hemmingen, Ersatzneubau RW-Brücke	0	0	-75.000	0	0	0	0	-325
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	250.000	0	0	0	0	325
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-175.000	0	0	0	0	0
4-86-156	K 222, Wilkenburg-Harkenbl., Ersatzneub. RW-Brücke	0	0	-75.000	0	0	0	0	-325
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	250.000	0	0	0	0	325
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-175.000	0	0	0	0	0
4-86-157	K 260, OD Laatzen Abzweig Rethen, Erneuerung RW	0	-300.000	-325.000	0	0	0	0	-1.238
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	600.000	650.000	0	0	0	0	1.238
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-300.000	-325.000	0	0	0	0	0
4-86-158	K 322, Schloß Ricklingen, Erneuerung Brücke Flutrgr	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	700.000	0	0
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
4-86-159	K 335, OD Bordenau, Erneuerung RW	0	-600.000	0	0	0	0	0	-26.717
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	1.200.000	0	0	0	0	0	26.717
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-600.000	0	0	0	0	0	0
4-86-160	K 102 Bissendorf-Scherenb., Verbreiterung Radweg	-146.398	0	0	0	0	0	0	-385.443
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	146.398	0	0	0	0	0	0	0
4-86-161	K 112, OD Kirchhorst, Ausbau FB	0	-720.000	0	0	0	-250.000	-1.500.000	0
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	1.800.000	0	0	0	500.000	3.000.000	0
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-1.080.000	0	0	0	-250.000	-1.500.000	0
4-86-162	K 117 Thönse-Engensen: Erneuerung Radweg	-278.852	0	0	0	0	0	0	-517.856
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	278.852	0	0	0	0	0	0	0
4-86-163	K 203 Hüpede-Oerie: Neubau Brücke Hüpededer Bach	-349.286	0	0	0	0	0	0	-266.375
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	521.975	0	0	0	0	0	0	521.975
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-22.689	0	0	0	0	0	0	0
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-150.000	0	0	0	0	0	0	-255.600
4-86-164	K 221 OD Westerfeld: FB-San. und Erneuerung Radweg	0	0	0	-6.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten (Verpf.-Ermächt)	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
							(-3.000.000)	0	0

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
4-86-166	K 230, Northern-Harenberg: Verbreiterung Radweg	0	0	0	0	0	-660.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-440.000	0	0	
4-86-168	K 347 Neustadt-Mardorf, FB-San. und Ausbau Radweg	0	0	0	0	-500.000	-4.000.000	-2.000.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	1.000.000	8.000.000	4.000.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-500.000	-4.000.000	-2.000.000	0	
4-86-169	K 347 OD Neustadt; FB- u. Radwegsahlerung	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	
4-86-170	K 117, OD Großburgwedel, Ausbau FB	0	0	-500.000	-3.300.000	-1.250.000	-400.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	1.000.000	3.300.000	2.500.000	800.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-500.000	0	-1.250.000	-400.000	0	0	
	(Verpf.-Ermächt.)					(-2.500.000)	(-800.000)	0		
4-86-171	K 119, OD Kleinburgwedel, Ausbau FB	0	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0	-46.386	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	2.000.000	1.800.000	0	0	0	0	46.386	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0	0	
4-86-172	K 133, Neubau Brücke über die Thöse	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	600.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	
4-86-173	K 147, Neubau Brücke über die Bruchriede	0	0	0	-450.000	-225.000	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	
	(Verpf.-Ermächt.)					(-450.000)	0	0		
4-86-174	K 204, Regionsgrenze-Schulenburg, Neubau RW	0	0	0	0	-240.000	-420.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	400.000	700.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-160.000	-280.000	0	0	
4-86-175	K 226, Neubau Brücke über die Arnummer Landwehr	0	-225.000	-225.000	0	0	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-225.000	-225.000	0	0	0	0	0	
4-86-176	K 251, Kirchwehren-Döteberg, Neubau RW	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-910.000	0	0	

## Investitionsprogramm

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss
4-86-177	K 251, Lathwehren-L 390, Neubau RW	0	0	0	0	-180.000	0	0	0
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	600.000	0	0	0
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-420.000	0	0	0
4-86-178	K 315, Frielingen-Otternhagen, Neubau RW	0	0	0	-2.300.000	-600.000	-780.000	0	0
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	2.300.000	1.000.000	1.300.000	0	0
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	0	-400.000	-520.000	0	0
						(-1.000.000)	(-1.300.000)	0	0
4-86-179	K 107/109, OD Eize, Umgestaltung Knotenpunkt	0	0	0	-800.000	-400.000	0	0	0
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	0	-400.000	0	0	0
						(-800.000)	0	0	0
4-86-182	K 114, Neubau der Brücken (BW 114/1 u. 114/2)	0	-350.000	-75.000	0	0	-225.000	0	0
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	700.000	250.000	0	0	450.000	0	0
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-350.000	-175.000	0	0	-225.000	0	0
4-86-183	K 119, Engensen-L 383, Neubau Radweg	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0
4-86-184	K 124, Ersatzneubau der Brücke (BW124/1) über die	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
4-86-185	K 125/131, Schwüblingsen-L 412 (Arpke), Neubau Rad	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	0
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-800.000	0
4-86-186	K 133, Ersatzneubau der Brücke (BW 133/2)	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	900.000	0
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
4-86-187	K 139, OD Lehrte, Ausbau FB	0	0	0	-5.700.000	-1.500.000	-1.350.000	0	0
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	5.700.000	3.000.000	2.700.000	0	0
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	0	-1.500.000	-1.350.000	0	0
						(-3.000.000)	(-2.700.000)	0	0
4-86-188	K 148, A 7 bis B 65, Neubau Radweg (ehemals B443)	0	0	0	0	0	0	-900.000	0
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0



Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermachtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	
4-86-189	K 167, Bolzum - Regionsgrenze, Neubau RW	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	650.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	
4-86-190	K 233, OD Ronnenberg, Ausbau FB	0	0	0	0	0	-850.000	-900.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	1.700.000	1.800.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-850.000	-900.000	0	
4-86-191	K 117, OD Ehlershausen Ausbau FB	0	0	0	0	0	0	-1.150.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-1.150.000	0	
4-86-192	K 260, OD Laatzen, Umgest. Knotenpkt. m. d. LW	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	
4-86-193	K 266, Ingeloh (L 410) - Neubau RW	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	450.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	
4-86-194	K 310, Kaltenweide-L 380, Neubau RW	0	0	0	0	0	0	-960.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-640.000	0	
4-86-195	K 322, Ersatzneubau der Brücke (BW322/6)	0	0	0	-700.000	-350.000	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	
4-86-196	K 322, Ersatzneubau der Brücke (BW322/2)	0	0	0	-800.000	-400.000	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	
4-86-198	K 339, Bordenau-Frielingen, Neubau RW	0	0	0	0	0	-450.000	-150.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	900.000	300.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-450.000	-150.000	0	
4-86-199	K 343, Ers.neubau d. Brücke (BW343/1) ü. Leine	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	
4-86-207	K 116, Thönse-Wettmar, Neubau RW	-49.000	0	0	0	0	0	0	-617.910	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	49.000	0	0	0	0	0	0	0	
4-86-217	K 322, Schloß Ricklingen-Horst Radweglückenschluss	63.048	0	0	0	0	0	0	-19.667	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-63.048	0	0	0	0	0	0	-173.048	
4-86-221	K 113, OD Isernhagen Ausbau FB Neubau RW	0	0	-250.000	-6.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-250.000	-104.299	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-100.116	0	500.000	6.500.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten (Verpf.-Ermächt.)	0	0	-250.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-250.000	0	
4-86-224	K 107, OD Wennebostel, Ausbau FB	381.264	0	0	0	0	0	0	12.270	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	446.271	0	0	0	0	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	
9201020	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	-340.000	0	0	0	0	0	0	-340.000	
4-86-225	K 116, OD Neuwarmbüchen-Thönse, Neubau RW/KVP	-204.159	0	0	0	0	0	0	-871.084	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	112.808	0	0	0	0	0	0	1.527.624	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	270.022	0	0	0	0	0	0	-477.868	
4-86-230	K 201, OD Vardegötzen, Ausbau FB	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	600.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	
4-86-232	K 221/226, Devese-Ronnenberg, Neubau RW	-531.035	0	0	0	0	0	0	-1.290.339	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	1.292.031	0	0	0	0	0	0	1.736.677	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-694.742	0	0	0	0	0	0	-85	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	380.000	0	0	0	0	0	0	0	
4-86-233	K 226, OD Ihme-R.-OD Hiddestorf, FB- San./Neubau RW	0	0	-360.000	-1.000.000	-300.000	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten (Verpf.-Ermächt.)	0	0	-840.000	0	-700.000	0	0	0	
4-86-238	K 251, Lathwehren-Ostermunzel, Neubau RW	-5.888	0	0	0	0	0	0	-259.126	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	415.888	0	0	0	0	0	0	416.022	

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-410.000	0	0	0	0	0	0	0	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-271.762	0	0	0	0	0	0	-271.762	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	271.762	0	0	0	0	0	0	0	
4-86-240	K 356, OD Seelze, Ausbau FB/Neubau RW	0	0	0	0	-250.000	-1.100.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	500.000	2.200.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-250.000	-1.100.000	0	0	
4-86-241	K 356, L 390-OD Lohnde, Ausbau FB	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	
4-86-242	K 102, Wiechendorf-Resse, Neubau RW	0	0	-350.000	0	0	0	0	-581.507	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	350.000	0	0	0	0	463.221	
4-86-244	K 136, Evern-Dolgen, Neubau RW	0	0	-100.000	0	0	0	0	-686.056	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
4-86-245	K 143, Blim-Wassel, Neubau RW	0	-560.000	-200.000	0	0	0	0	-33.374	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	800.000	200.000	0	0	0	0	33.374	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	
4-86-246	K 214, Eldagsen-Voiksen, Neubau RW	0	-1.050.000	-600.000	-800.000	-240.000	0	0	-2.808	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	1.500.000	2.000.000	800.000	800.000	0	0	2.808	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-450.000	-1.400.000	0	-560.000	0	0	0	
	(Verpf.-Ermächt.)					(-800.000)	0	0	0	
4-86-247	K 249, Lenthe-Grenze LHH, Ausbau FB	0	0	0	0	0	-150.000	-350.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	300.000	700.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-150.000	-350.000	0	
4-86-249	K 356, OD Seelze, Ausbau FB (Pflasterstrecke)	-69.645	0	0	0	0	0	0	-401.898	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	84.923	0	0	0	0	0	0	417.175	
4-86-250	K 125, OD Schwüblingsen, Ausbau FB	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	
4-86-251	K 240, OD Großgoltern, Ausbau FB und KVP	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	
4-86-253	K 356, OD Gummer, Ausbau Fahrbahn	0	0	-180.000	-2.600.000	-780.000	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-420.000	0	-1.820.000	0	0	0	

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
	(Verpf.-Ermächt)					(-2.600.000)	0	0		
4-86-254	K 356, OD Lohnde (nördlich Kanal), Ausbau Fahrbahn	0	0	0	0	0	-600.000	-700.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	1.200.000	1.400.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-600.000	-700.000	0	
4-86-256	K 356, OD Seele und OD Letter, Ausbau FB	0	-800.000	-600.000	0	-300.000	0	0	-13.376	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	13.376	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-1.200.000	-1.400.000	0	-700.000	0	0	0	
4-86-261	K 118, Großburgwedel – Kleinburgwedel, Ausbau RW	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	500.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	
4-86-262	K 121, Burgdorf – Otze, Ausbau RW	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	
4-86-263	K 123, Steinwedel – L 412, Neubau RW	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	900.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	
4-86-264	K 135, Neubau Brücke (BW 135/2) über Billerbach	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	700.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	
4-86-265	K 214, Neubau der Radwegbrücke (BW 214/2) Haller	0	0	-105.000	0	0	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	350.000	0	0	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-245.000	0	0	0	0	0	
4-86-266	K 214, Neubau der Brücke (BW 214/1) Haller	0	0	0	0	0	-425.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	850.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-425.000	0	0	
4-86-267	K 226, Ronnenberg – Sportplatz, Ausbau RW	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	500.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	
4-86-268	K 230, OD Everlof, nördlich B 65, Ausbau FB	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	900.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermachtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
4-86-270	K 235, B 65 – Empelde, Ausbau RW	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	650.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	
4-86-271	K 251, OD Döteberg, Ausbau FB	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	
4-86-272	K 251, Harenberg – LHH, Ausbau RW	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	800.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	
4-86-273	K 252, Döteberg – Seelze, Neubau RW	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	700.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	
4-86-274	K 260, OD Laatzen, Knotenpunkt Würzburger Straße	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	
4-86-275	K 260, OD Laatzen, Knotenpunkt Zuckerstraße	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	600.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	
4-86-277	K 341, Schloß Ricklingen – L 390, Ausbau RW	0	0	0	0	0	0	-550.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-550.000	0	
4-86-279	K 347, Neubau der Radwegbrücke (BW 347/2)	0	0	0	-350.000	-175.000	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	
4-86-305	Straßenbaumaßnahmen 86.06 (Verschiedene)	223.293	-100.000	0	0	-150.000	0	0	-100.985	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	21.239	0	0	0	0	0	0	21.239	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	96.603	0	0	0	0	0	0	208.558	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	310.092	0	0	0	0	0	0	816.332	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	304.064	100.000	0	0	150.000	0	0	243.529	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-456.958	0	0	0	0	0	0	-1.069.189	

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermachtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
4-86-325	Straßenbaumaßnahmen 86.06 (Fremdmaßnahmen)	-48.619	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-790.265	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	48.130	0	0	0	0	0	0	1.962.066	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	489	0	0	0	0	0	0	223.575	
4-86-335	Ing.-Bauwerke (mit Förderung)	-8.540	0	0	0	0	0	0	-539.183	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	164.364	0	0	0	0	0	0	1.072.109	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-230	0	0	0	0	0	0	10.992	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-155.713	0	0	0	0	0	0	-612.229	
4-86-370	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen	-1.411.455	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.386.516	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	45.169	0	0	0	0	0	0	45.169	
8201000	2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	1.452.190	0	0	0	0	0	0	1.420.118	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	99.610.612	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	101.613.025	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	86.340	0	0	0	0	0	0	91.522	
9102030	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	-33.900	0	0	0	0	0	0	-34.362	
9104050	1.4.5 erf. Anzahlungen auf Sonderposten	-182.175	0	0	0	0	0	0	-182.175	
4-86-375	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-169.769	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-2.589.917	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	29.813	0	0	0	0	0	0	268.354	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	6.457	0	0	0	0	0	0	6.457	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	146.777	0	0	0	0	0	0	2.308.748	
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	11.362	0	0	0	0	0	0	29.497	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-24.641	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	11.207	
4-86-390	Grundstückskauf bei Eigentumsbereinigungen	378	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-201.740	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	-378	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.707.152	
4-86-399	Vorrangnetz Radverkehr	830.000	0	0	0	0	0	0	1.936.622	
9104050	1.4.5 erf. Anzahlungen auf Sonderposten	-1.103.671	0	0	0	0	0	0	-2.210.293	
4-86-403	Busbeschleunigungen Region/Gemeinden	-75.587	-150.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-90.686	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	69.875	0	0	0	0	0	0	127.156	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	-121.830	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	3.427	0	0	0	0	0	0	76.157	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.285	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	7.635	
4-86-501	Haltestellenprogramm	-1.292.731	-3.525.000	-3.275.000	-1.600.000	-3.175.000	-2.725.000	-2.725.000	-6.982.604	

## Investitionsprogramm

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermachtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	2.036.637	0	0	0	0	0	0	10.331.723
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	-11.138	1.175.000	1.175.000	1.100.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	-422.893
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-830.223	3.650.000	3.650.000	500.000	3.850.000	2.950.000	2.950.000	1.639.135
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-594.028	0	0	0	0	0	0	-3.532.805
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten (Verpf.-Ermächt.)	578.694	-1.300.000	-1.550.000	0	-1.850.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.285.469
						(-1.600.000)	0	0	
4-86-603	A-Nord Umsteigeanlage Fasanenkrug	0	0	-200.000	0	0	-1.800.000	-1.300.000	-53.970
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	200.000	0	0	1.800.000	1.300.000	53.970
4-86-604	A-Nord Hbst Bothfelder Kirchweg	0	0	-200.000	0	-500.000	-1.000.000	-300.000	-29.200
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	200.000	0	500.000	1.000.000	300.000	29.200
4-86-606	A-Nord Hbst Stadtfriedhof Bothfeld	0	0	-200.000	0	-400.000	-1.000.000	-200.000	0
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	200.000	0	400.000	1.000.000	200.000	0
4-86-607	A-Nord Anbindung MHH	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-25.000
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	25.000
						(-200.000)	0	0	
4-86-608	A-Nord – P+R Fasanenkrug	0	0	0	0	-100.000	-150.000	-500.000	0
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	0	100.000	150.000	500.000	0
4-86-611	A-Süd Neubaustrecke Hemmingen - Arnum	0	-5.000.000	-4.000.000	0	-2.400.000	-1.200.000	-3.200.000	-19.500.000
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	5.000.000	4.000.000	0	2.400.000	1.200.000	3.200.000	19.500.000
4-86-612	A-Süd – Kehrgleis Wallensteinstraße	0	0	0	0	-200.000	0	-500.000	0
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	0	200.000	0	500.000	0
4-86-620	A-West Spange Lindener Hafenbahn	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	0
4-86-622	A-West Ausbau Badenstedter Straße	0	0	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-1.475.000
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	1.000.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	1.475.000
						(-1.000.000)	(-1.000.000)	(-500.000)	
4-86-623	A-West Ausbau Empelder Straße	-1.300.000	-1.800.000	-700.000	0	-3.500.000	-4.000.000	-2.700.000	-4.108.230
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.300.000	1.800.000	700.000	0	3.500.000	4.000.000	2.700.000	2.508.230
4-86-624	A-West Hbst Am Soltenkampe	0	0	-900.000	0	0	0	0	-2.400.000
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	900.000	0	0	0	0	0
4-86-625	A-Nord Hochbahnsteige in Bothfeld	-500.000	-1.700.000	-1.300.000	0	-1.900.000	0	0	-3.300.000
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	500.000	1.700.000	1.300.000	0	1.900.000	0	0	2.400.000
4-86-626	A-West Ausbau 3-Wagen-Züge	0	0	-700.000	0	-800.000	-200.000	0	-150.085
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	700.000	0	800.000	200.000	0	150.085

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
4-86-627	A-West Hbst Lindener Marktplatz	0	-100.000	0	0	-200.000	-400.000	-3.500.000	0	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	100.000	0	0	200.000	400.000	3.500.000	0	
4-86-628	A-West Hbst Nieschlagstraße	0	-100.000	0	0	-200.000	-200.000	-500.000	0	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	100.000	0	0	200.000	200.000	500.000	0	
4-86-629	A-West Hbst Bernhard-Caspar-Straße	0	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-500.000	0	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	100.000	0	200.000	200.000	500.000	0	
4-86-630	A-West Hbst Am Lindener Hafen	0	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-500.000	0	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	100.000	0	200.000	200.000	500.000	0	
4-86-632	B-Nord Alter Flughafen Wiesenau	0	-200.000	-2.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-200.000	0	-500.000	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen (Verpf.-Ermächt.)	0	200.000	2.100.000	1.000.000	1.000.000	200.000	0	500.000	
4-86-633	B-Nord Langenhagen Pferderennbahn	0	-200.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-2.600.000	-85.060	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	200.000	100.000	0	200.000	200.000	2.600.000	85.060	
4-86-634	B-Nord Berliner Platz	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	-1.800.000	-100.000	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen (Verpf.-Ermächt.)	0	0	100.000	100.000	100.000	400.000	1.800.000	100.000	
4-86-635	B-Nord Hbst Kabelkamp	0	-100.000	-100.000	0	-500.000	-1.300.000	-200.000	-50.000	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	100.000	100.000	0	500.000	1.300.000	200.000	50.000	
4-86-636	B-Nord Kehrgleis Vahrenheide/Kabelkamp	0	-200.000	0	0	-500.000	-500.000	-250.000	-40.515	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	200.000	0	0	500.000	500.000	250.000	40.515	
4-86-637	B-Nord Bahnsteigverlänger. und Bahnstrom Linie 2	0	-200.000	-500.000	0	-500.000	-1.900.000	-1.900.000	0	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	200.000	500.000	0	500.000	1.900.000	1.900.000	0	
4-86-638	B-Nord Hbst Windastraße	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.500.000	-400.000	-48.898	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen (Verpf.-Ermächt.)	0	100.000	200.000	200.000	200.000	1.500.000	400.000	48.898	
4-86-639	B-Nord Hbst Lgh/Angerstraße	0	0	-100.000	0	-200.000	-400.000	-2.100.000	0	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	100.000	0	200.000	400.000	2.100.000	0	
4-86-640	B-Süd Hbst Gleidungen/Thorstraße	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-500.000	0	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	0	100.000	200.000	500.000	0	
4-86-643	B-Süd Hbst Laatzen (Schleife)/Park der Sinné	0	0	-2.250.000	0	0	0	0	-3.003.570	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	2.250.000	0	0	0	0	0	
4-86-644	B-Süd Hbst Rethen Stfd. Nord, Bhf, Ggbg	-600.000	-1.400.000	-3.000.000	0	-1.600.000	-200.000	0	-4.272.378	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	650.000	0	0	0	0	0	0	3.150.000	



## Investitionsprogramm

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	-50.000	1.400.000	3.000.000	0	1.600.000	200.000	0	1.122.378
4-86-645	B-Süd Döhrener Turm (Stadtbahnanteil Bhf. Waldh.)	0	-100.000	-100.000	0	-200.000	-700.000	0	0
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	100.000	100.000	0	200.000	700.000	0	0
4-86-646	B-Süd Gleidingen/Orpheusweg	-100.000	0	-2.000.000	-1.800.000	-1.500.000	-300.000	0	-300.000
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen (Verpf.-Ermächt.)	100.000	0	2.000.000	1.800.000	1.500.000	300.000	0	300.000
4-86-647	B-Süd Park der Sinne	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.000.000	0
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen (Verpf.-Ermächt.)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	0
4-86-649	B-Süd Hbst Gleidingen/Am Leinkamp	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-500.000	0
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	0	100.000	200.000	500.000	0
4-86-651	C-Nord V Bertramstraße - Krepfenstraße	0	0	-500.000	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.918.752
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	500.000	0	200.000	1.000.000	1.000.000	806.800
4-86-652	C-Nord Umsteigeanlage Bahnhof Nordstadt	0	-100.000	-100.000	0	-500.000	-2.100.000	-200.000	-100.000
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	100.000	100.000	0	500.000	2.100.000	200.000	100.000
4-86-653	C-Nord – Bahnsteigverlängerung Haltenhoffstraße	0	0	-100.000	0	-800.000	-200.000	0	0
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	100.000	0	800.000	200.000	0	0
4-86-660	C-West – Umbau Steintorplatz	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
4-86-661	C-West Garbsen Mitte	0	0	-500.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-413.267
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	500.000	0	0	500.000	1.000.000	338.267
4-86-665	C-West Hbst Schaumburgstraße, Hemelingstraße	35.468	0	0	0	0	0	0	-1.364.532
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	-35.468	0	0	0	0	0	0	1.364.532
4-86-666	C-West Umsteigeanlage Stadtbahnendpunkt Stocken	-400.000	-100.000	0	0	0	0	0	-400.000
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	0
4-86-672	C-Ost Hbst Großer Hillen, Saarbrücker Straße	-407.529	0	0	0	0	0	0	-6.587.642
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	407.529	0	0	0	0	0	0	6.637.642
4-86-674	C-Ost Hbst HCC / Stadthalle	-400.000	-800.000	-900.000	-800.000	-800.000	0	0	-2.094.310
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	650.000	0	0	0	0	0	0	2.094.310

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen (Verpf.-Ermächt.)	-250.000	800.000	900.000	800.000	800.000 (-800.000)	0	0	0	
4-86-681	D-West Neu- und Ausbaustrecke City	-2.500.000	0	-2.400.000	0	-2.500.000	-1.200.000	-1.000.000	-22.399.682	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	1.925.000	0	0	0	0	0	0	15.738.000	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	575.000	0	2.400.000	0	2.500.000	1.200.000	1.000.000	6.661.682	
4-86-682	D-Süd Neubaustrecke Kronsberg/Messe- Ost/EXPO-Park	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
4-86-683	D-West Barrierefreier Ausbau	0	-2.300.000	0	0	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.097.055	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	2.300.000	0	0	100.000	1.000.000	2.000.000	797.055	
4-86-684	D-West Humboldtstraße	-700.000	-300.000	-2.300.000	0	0	0	0	-1.650.000	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	880.000	0	0	0	0	0	0	1.650.000	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	-180.000	300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	
4-86-685	D-West Neubaustrecke Wasserstadt und Ahlem/Nord	-50.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	50.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	50.000	
4-86-686	D-Süd Spange von Haltestelle Expopark bis Laatzten	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-48.795	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	48.795	
4-86-691	Stadtbahn-Aufzüge	-500.000	-1.800.000	-2.400.000	0	-1.800.000	-1.800.000	0	-3.557.756	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	500.000	1.800.000	2.400.000	0	1.800.000	1.800.000	0	-705.000	
4-86-692	Brandenschutz Tunnelstationen (u. a. Lister Platz)	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	
4-86-693	D-Süd Hbf./ZOB - Südstadt (Sallstraße)	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-500.000	0	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	500.000	0	
4-86-694	B-Süd – Bahnsteigverlängerung u. Bahnstrom Linie 2	0	0	-500.000	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	500.000	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	
4-86-705	Bike + Ride (Verschiedene)	-198.029	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.630.075	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	377.342	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	259.666	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-460.421	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-71.864	
4-86-713	Park+Ride Allgemein (Verschiedene)	-85.041	0	-50.000	0	-25.000	0	0	-396.600	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	85.041	0	0	0	0	0	0	148.912	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	100.000	100.000	0	50.000	0	0	12.274	

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermachtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-50.000	0	-25.000	0	0	0	
4-86-714	P+R Dollbergen	-10.021	0	0	0	0	0	0	-223.637	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.021	0	0	0	0	0	0	583.592	
4-86-719	P+R Weetzen	0	-84.000	-100.000	0	-350.000	0	0	-161.859	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	140.000	200.000	0	700.000	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-56.000	-100.000	0	-350.000	0	0	0	
4-86-725	P+R Springe	-6.798	-50.000	-450.000	0	-200.000	-50.000	0	-384.326	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	6.798	0	0	0	0	0	0	690.632	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	100.000	900.000	0	400.000	100.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-50.000	-450.000	0	-200.000	-50.000	0	0	
4-86-728	P+R Langenhagen Mitte	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	
4-86-731	Park+Ride Kategorie 1	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-7.735	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	7.735	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	
4-86-732	P+R Eilvese	-1.450	0	0	0	0	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.450	0	0	0	0	0	0	0	
4-86-733	Aktionsprogramm "Handlungskonzept Radverkehr"	-51.115	-490.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-354.333	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	161.265	490.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	5.674	
4-86-734	B+R Premiumbuslinien	-8.951	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-33.951	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.951	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	
4-86-735	B+R Allgemein (Verkehrswendeprogramm)	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	
4-86-736	Parkdeck Wunstorf	0	-180.000	-120.000	0	-120.000	-1.680.000	-180.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	300.000	200.000	0	200.000	2.800.000	300.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-120.000	-80.000	0	-80.000	-1.120.000	-120.000	0	
4-86-737	Parkdeck Altwarmbüchen	0	-180.000	-50.000	0	-300.000	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	300.000	100.000	0	600.000	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-120.000	-50.000	0	-300.000	0	0	0	
4-86-738	Parkhaus Anderten (Endpunkt Stadtbahn)	0	-400.000	-720.000	-400.000	-1.520.000	-2.400.000	-1.200.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	500.000	900.000	400.000	1.900.000	3.000.000	1.500.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-100.000	-180.000	0	-380.000	-600.000	-300.000	0	

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
	(Verpf.-Ermächt)					(-400.000)	0	0	0	
4-86-739	Parkdeck Wettbergen	0	-240.000	-240.000	0	-300.000	-2.400.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	400.000	400.000	0	500.000	4.000.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-160.000	-160.000	0	-200.000	-1.600.000	0	0	
4-86-740	Fahrradturn Bismarckstraße	0	-70.000	0	0	-700.000	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	100.000	0	0	1.000.000	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-30.000	0	0	-300.000	0	0	0	
4-86-741	Fahrradturn Mellendorf	0	-35.000	-350.000	0	0	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	50.000	500.000	0	0	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-15.000	-150.000	0	0	0	0	0	
4-86-742	Fahrradturn Lehrte	0	-70.000	-700.000	0	0	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0	0	
4-86-743	Fahrradturn Sonstige	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	
4-86-744	ZOB Wunstorf	0	0	0	0	-350.000	-600.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	700.000	1.200.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-350.000	-600.000	0	0	
4-86-745	ZOB Pattensen	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	
4-86-746	Mobilpunkt Großburgwedel	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	
	(Verpf.-Ermächt)					(-1.000.000)	0	0	0	
4-86-806	S-Bahn Deisterstrecke	0	-200.000	-200.000	-1.100.000	-200.000	-200.000	-700.000	-2.787.373	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	11.138	0	0	0	0	0	0	2.634.901	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen (Verpf.-Ermächt)	0	200.000	200.000	1.100.000	200.000	200.000	700.000	202.665	
						(-200.000)	(-200.000)	(-700.000)		
4-86-810	Bhf Waldhausen	-369.000	-1.000.000	-200.000	-3.800.000	-700.000	-2.500.000	-3.700.000	-1.333.264	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen (Verpf.-Ermächt)	369.000	1.000.000	200.000	3.800.000	700.000	2.500.000	3.700.000	1.333.264	
						(-700.000)	(-2.500.000)	(-600.000)		
4-86-820	S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen	-131.987	-950.000	-570.000	-3.410.000	-1.740.000	-1.150.000	-1.100.000	-1.610.644	

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen (Verpf.-Ermächt.)	131.987	950.000	570.000	3.410.000	1.740.000 (-1.160.000)	1.150.000 (-1.150.000)	1.100.000 (-1.100.000)	1.301.011	
4-86-914	Fahrradparkhäuser Bhf. Wunstorf mit Photovoltaik	-496.551	0	0	0	0	0	0	-424.990	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	496.551	0	0	0	0	0	0	592.356	
4-86-915	Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	-113.607	0	0	0	0	0	0	-191.905	
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	210.607	0	0	0	0	0	0	257.539	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-36.000	0	0	0	0	0	0	-264.634	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-61.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	
4-86-916	Ausbau Radweg entlang des Mittellandkanals	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
4-86-918	Lastenradförderung	979	-200.000	0	0	0	0	0	-8.185	
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und - zuschüsse	23.295	200.000	0	0	0	0	0	32.459	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-23.295	0	0	0	0	0	0	-24.274	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-979	0	0	0	0	0	0	0	
4-86-919	Infrastruktur Regionales Wasserstoffprogramm	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.000.000	0	0	
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	0	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	
4-86-920	Lastenrad-Abstellanlagen, Forschungsprojekt ALADIN	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	
4-86-921	Förderung Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	
4-86-949	B 188, Burgdorf-Uetze, Neubau RW	0	0	0	0	0	0	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	500.000	2.500.000	0	3.000.000	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-500.000	-2.500.000	0	-3.000.000	0	0	0	
4-86-950	Radschnellweg Hannover-Lehrte	0	0	0	0	-150.000	-600.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	500.000	2.000.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-350.000	-1.400.000	0	0	
4-86-951	Ausbau Wirtschaftswege am Mittellandkanal als RW	0	0	0	0	-450.000	-700.000	-650.000	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	4.500.000	7.000.000	6.500.000	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-4.050.000	-6.300.000	-5.850.000	0	
4-86-970	Open Innovation Call Mobilstationen	0	0	-16.500	0	-16.500	0	0	0	

Investitionsprogramm										
Region Hannover										
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-58.500	0	-58.500	0	0	0	
4-86-971	Ausbau Mobilstation Bahnhof Großburgwedel	0	0	-11.000	0	-49.700	-1.100	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	50.000	0	227.000	5.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-39.000	0	-177.300	-3.900	0	0	
4-86-972	Ausbau P&R mit Sensorik mit Fokus auf Pendlerverk.	0	0	-140.000	0	-81.000	-81.000	0	0	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	640.000	0	370.000	370.000	0	0	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-500.000	0	-289.000	-289.000	0	0	
4-86-999	Regionalisierungsmittel §7	8.193.483	8.056.200	8.160.100	0	8.282.400	8.406.600	8.532.600	86.103.403	
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-8.193.483	0	0	0	0	0	0	-86.103.403	
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	0	-8.056.200	-8.160.100	0	-8.282.400	-8.406.600	-8.532.600	0	
5-17-036	Sanierung Höltystrasse	0	-5.179.000	-10.954.000	-11.000.000	-8.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-500.392	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Verpf.-Ermächt.)	0	5.179.000	10.954.000	11.000.000	8.000.000	2.000.000	1.000.000	500.392	
5-17-037	Energetische Sanierung Bauteil 1A, Casino Z. BA	0	-400.000	-1.380.000	0	0	0	0	-52.379	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	400.000	1.380.000	0	0	0	0	52.379	
5-17-042	Neubau Betriebskantine	-256.988	0	0	0	0	0	0	-4.150.837	
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	256.988	0	0	0	0	0	0	3.866.390	
5-17-045	Bauteil 4, Generalsanierung u. Rückbau Casino	-2.435.845	0	0	0	0	0	0	-7.205.240	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.435.845	0	0	0	0	0	0	256	
5-17-050	Masterplan F11 - Theaterwerkstätten/Parkhaus	0	0	0	-6.200.000	-6.200.000	-9.700.000	-10.400.000	-290.650	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	6.200.000	6.200.000	9.700.000	10.400.000	87.500	
5-17-051	Masterplan F9 - Neubau Akazienstraße	-87.778	0	-2.061.700	-2.170.000	-5.136.600	-370.000	0	-1.303.717	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Verpf.-Ermächt.)	87.778	0	2.061.700	2.170.000	5.136.600	370.000	0	1.303.717	
5-17-052	Hildesheimer Str. 20, Aufzug/Umgestaltung Eingang	-1.042.968	0	0	0	0	0	0	-2.107.692	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.042.968	0	0	0	0	0	0	0	
5-17-053	Hildesheimer Str. 20, Neubau Trafoanlage	0	-700.000	-212.500	0	0	0	0	-306.268	
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	700.000	212.500	0	0	0	0	306.268	
5-17-054	Hildesheimer Str. 20, Neubau Ersatzstromversorgung	0	-100.000	-821.000	0	0	0	0	-80.756	

Investitionsprogramm									
Region Hannover									
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisheriger Mittelabfluss
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	100.000	821.000	0	0	0	0	80.756
5-17-055	Weinstr. 2/3, Neubau Ersatzstromversorgung	0	-250.000	0	0	0	0	0	-4.350
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	250.000	0	0	0	0	0	4.350
5-17-056	Bauteil 2 u. Bauteil 1 EG, energetische Sanierung	0	0	-750.000	-2.600.000	-3.124.000	-500.000	0	0
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Verpf.-Ermächt.)	0	0	750.000	2.600.000	3.124.000 (-2.600.000)	500.000	0	0
5-17-057	Technische Sanierung Bauteil 2 und Bauteil 3	0	0	-500.000	-3.869.000	-3.150.000	-719.000	0	-9.916
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Verpf.-Ermächt.)	0	0	500.000	3.869.000	3.150.000 (-3.150.000)	719.000 (-719.000)	0	9.916
5-17-125	Erwerb von Vermögensgegenstände	189.000	0	0	0	0	0	0	-319.795
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	-189.000	0	0	0	0	0	0	264.408
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	-145.734	0	0	0	0	0	0	166.488
5-18-124	Erwerb von Vermögensgegenstände	-77.338	-170.000	-267.500	0	-113.500	-187.500	-67.500	-246.918
8103000	1.3 Ähnliche Rechte	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	7.130	0	0	0	0	0	0	7.130
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	109.843	0	0	0	0	0	0	111.623
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	1.746.695	170.000	267.500	0	113.500	187.500	67.500	1.875.646
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-92.959	0	0	0	0	0	0	-92.959
5-18-131	Erwerb von Vermögensgegenstände	0	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.203
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	30.559	0	0	0	0	0	0	24.601
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	50.463	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	66.624
8308000	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0	-400	0	0	0	0	0	0
5-20-002	Wohnungsbaudarlehen	1.333.746	743.100	724.200	0	728.700	738.200	760.400	3.063.114
8304000	3.4 Ausleihungen	-1.333.746	-743.100	-724.200	0	-728.700	-738.200	-760.400	-3.041.384
5-20-212	Erwerb Vermögensgegenstände Team 20.12	0	0	-66.000	0	0	0	0	-620
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	0	0	66.000	0	0	0	0	620
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-92.519.243</b>	<b>-117.773.700</b>	<b>-185.554.100</b>	<b>-167.410.500</b>	<b>-173.264.400</b>	<b>-181.012.900</b>	<b>-165.080.100</b>	<b>-743.708.326</b>





## Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
	001111 Verwaltungsleitung	115.600	-3.268.500	-3.152.900	0	0	0
	011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	0	-2.321.100	-2.321.100	0	0	0
	011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	2.300	-3.305.100	-3.302.800	0	0	0
	011114 Ehrungen und Repräsentation	37.500	-857.500	-820.000	0	0	0
	011118 Kommunalaufsicht	0	-496.400	-496.400	0	0	0
	111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	5.196.400	-62.263.900	-57.067.500	0	0	0
	131116 Kommunikation	25.000	-3.190.400	-3.165.400	0	0	0
	141117 Rechnungsprüfung	322.000	-1.296.900	-974.900	0	0	0
	161110 IT-Steuerung	0	-7.712.300	-7.712.300	0	0	0
	171125 Gebäudemanagement	2.167.100	-17.218.300	-15.051.200	0	0	0
	181124 Zentrale Dienste	216.100	-11.019.900	-10.803.800	0	0	0
	181131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	146.000	-1.504.600	-1.358.600	0	0	0
	191119 Gleichstellung	5.800	-1.938.800	-1.933.000	0	0	0
	201127 Finanzservice	538.500	-6.835.500	-6.297.000	0	0	0
	301121 Rechtsangelegenheiten	76.500	-3.496.600	-3.420.100	0	0	0
	301122 Datenschutz	0	-111.900	-111.900	0	0	0
	301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten	55.500	-849.900	-794.400	0	0	0
	321126 Fachbereichs- und Bürgerservice	6.000	-1.339.100	-1.333.100	0	0	0
	931128 Europaarbeit	93.500	-492.600	-399.100	0	0	0
	991123 Personalvertretung	0	-1.093.400	-1.093.400	0	0	0
	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>9.003.800</b>	<b>-130.612.700</b>	<b>-121.608.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
	011211 Statistik	1.429.300	-1.749.400	-320.100	0	0	0
	011212 Wahlen	58.000	-526.100	-468.100	0	0	0
	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>1.487.300</b>	<b>-2.275.500</b>	<b>-788.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
	321221 Abwehr von Gefahren	640.200	-2.234.300	-1.594.100	0	0	0
	321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	710.300	-6.317.300	-5.607.000	0	0	0
	321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	311.000	-649.900	-338.900	0	0	0
	321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	2.600	-142.300	-139.700	0	0	0
	321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten	2.113.000	-2.521.700	-408.700	0	0	0
	321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten	7.571.200	-7.963.200	-392.000	0	0	0
	321227 Ordnungswidrigkeiten	10.441.800	-7.735.900	2.705.900	0	0	0
	501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	0	0	0	0	0
	521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	-324.300	-324.300	0	0	0
	531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	3.730.500	-1.627.800	2.102.700	0	0	0
	531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz	1.526.600	-5.284.200	-3.757.600	0	0	0
	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>27.047.200</b>	<b>-34.800.900</b>	<b>-7.753.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>						
	321261 Brandschutz	1.790.700	-5.403.700	-3.613.000	0	0	0
	<b>Brandschutz</b>	<b>1.790.700</b>	<b>-5.403.700</b>	<b>-3.613.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>127</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
	321271 Rettungsdienst	52.726.300	-55.158.800	-2.432.500	0	0	0
	<b>Rettungsdienst</b>	<b>52.726.300</b>	<b>-55.158.800</b>	<b>-2.432.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
	321281 Zivil- und Katastrophenschutz	5.007.500	-6.243.100	-1.235.600	0	0	0
	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>5.007.500</b>	<b>-6.243.100</b>	<b>-1.235.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
<b>217</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>						
	402171 Kolleg und Abendgymnasium	24.400	-780.700	-756.300	0	0	0
	<b>Gymnasien, Kollegs</b>	<b>24.400</b>	<b>-780.700</b>	<b>-756.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221</b>	<b>Förderschulen</b>						
	402211 Förderschulen	1.513.100	-16.178.000	-14.664.900	0	0	0
	<b>Förderschulen</b>	<b>1.513.100</b>	<b>-16.178.000</b>	<b>-14.664.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231</b>	<b>Berufliche Schulen</b>						
	402311 Berufsbildende Schulen	6.622.700	-32.087.500	-25.464.800	0	0	0
	<b>Berufliche Schulen</b>	<b>6.622.700</b>	<b>-32.087.500</b>	<b>-25.464.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>						
	402411 Schülerbeförderung	215.000	-34.878.300	-34.663.300	0	0	0
	<b>Schülerbeförderung</b>	<b>215.000</b>	<b>-34.878.300</b>	<b>-34.663.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>242</b>	<b>Fördermaßnahmen</b>						
	402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	800.000	-2.281.000	-1.481.000	0	0	0
	<b>Fördermaßnahmen</b>	<b>800.000</b>	<b>-2.281.000</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Dienstleistungen</b>						
	402433 Finanzmanagement	6.700	-4.078.600	-4.071.900	0	0	0
	402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten	830.200	-5.114.900	-4.284.700	0	0	0
	<b>Sonstige schulische Dienstleistungen</b>	<b>836.900</b>	<b>-9.193.500</b>	<b>-8.356.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>252</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>						
	012522 Gedenkstätte Ahlem	3.900	-1.034.000	-1.030.100	0	0	0
	412521 Archiv	85.900	-224.800	-138.900	0	0	0
	412523 Allgemeine Kulturarbeit	86.200	-1.053.400	-967.200	0	0	0
	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>176.000</b>	<b>-2.312.200</b>	<b>-2.136.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>253</b>	<b>Zoologische und Botanische Gärten</b>						
	612531 Zoo Hannover	55.800	-4.582.200	-4.526.400	0	0	0
	<b>Zoologische und Botanische Gärten</b>	<b>55.800</b>	<b>-4.582.200</b>	<b>-4.526.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>261</b>	<b>Theater</b>						
	412612 Kulturförderung	263.100	-1.502.200	-1.239.100	0	0	0
	<b>Theater</b>	<b>263.100</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>						
	503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen des SGB XII	165.275.100	-16.287.700	148.987.400	0	0	0
	503111 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.147.400	-20.763.200	-19.615.800	0	0	0
	503114 Hilfen zur Gesundheit	6.000	-30.561.800	-30.555.800	0	0	0
	503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	187.300	-19.661.000	-19.473.700	0	0	0
	503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	180.630.800	-180.630.800	0	0	0	0
	503117 Zahlungen Quotales System	0	0	0	0	0	0
	503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	11.687.500	-100.105.500	-88.418.000	0	0	0
	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	<b>358.934.100</b>	<b>-368.010.000</b>	<b>-9.075.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3119</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>						
	503119 Verwaltung der Sozialhilfe	1.329.500	-12.639.700	-11.310.200	0	0	0
	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>	<b>1.329.500</b>	<b>-12.639.700</b>	<b>-11.310.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II</b>						
503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	189.933.600	-309.734.000	-119.800.400	0	0	0
503122	Eingliederungsleistungen	0	-2.072.000	-2.072.000	0	0	0
503123	Einmalige Leistungen	0	-5.200.000	-5.200.000	0	0	0
503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	29.560.200	-30.000.000	-439.800	0	0	0
503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	20.054.800	-42.144.300	-22.089.500	0	0	0
	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II</b>	<b>239.548.600</b>	<b>-389.150.300</b>	<b>-149.601.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>313</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>						
503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	48.981.300	-62.848.600	-13.867.300	0	0	0
	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>48.981.300</b>	<b>-62.848.600</b>	<b>-13.867.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>314</b>	<b>Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)</b>						
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	266.698.700	-23.862.200	242.836.500	0	0	0
523141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	-100	-100	0	0	0
523142	Leistungen zur Beschäftigung	5.800	-50.198.700	-50.192.900	0	0	0
523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	58.800	-33.902.100	-33.843.300	0	0	0
523144	Leistungen für Wohnraum	11.600	-1.815.700	-1.804.100	0	0	0
523145	Assistenzleistungen	3.886.200	-142.372.100	-138.485.900	0	0	0
523146	Heilpädagogische Leistungen	372.300	-29.399.500	-29.027.200	0	0	0
523147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	0	-49.653.700	-49.653.700	0	0	0
523148	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen	26.000	-1.701.400	-1.675.400	0	0	0
523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe	200	-21.276.800	-21.276.600	0	0	0
	<b>Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)</b>	<b>271.059.600</b>	<b>-354.182.300</b>	<b>-83.122.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	398.000	-10.207.500	-9.809.500	0	0	0
503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	13.030.000	-16.773.600	-3.743.600	0	0	0
503156	Andere soziale Einrichtungen	120.000	-2.434.900	-2.314.900	0	0	0
523153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	0	-208.800	-208.800	0	0	0
	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>13.548.000</b>	<b>-29.624.800</b>	<b>-16.076.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
<b>321</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>						
	503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0
	523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.373.400	-3.547.200	-173.800	0	0	0
	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>	<b>3.373.400</b>	<b>-3.547.200</b>	<b>-173.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>341</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>						
	513411 Unterhaltsvorschussleistungen	18.695.000	-18.944.500	-249.500	0	0	0
	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	<b>18.695.000</b>	<b>-18.944.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>343</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>						
	503431 Betreuungen	4.000	-476.600	-472.600	0	0	0
	<b>Betreuungsleistungen</b>	<b>4.000</b>	<b>-476.600</b>	<b>-472.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>344</b>	<b>Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>						
	503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	488.000	-488.000	0	0	0	0
	<b>Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>	<b>488.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>345</b>	<b>Landesblindengeld</b>						
	503451 Landesblindengeld	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
	<b>Landesblindengeld</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>347</b>	<b>Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>						
	503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	5.703.200	-5.275.000	428.200	0	0	0
	<b>Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>	<b>5.703.200</b>	<b>-5.275.000</b>	<b>428.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
	503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-303.800	-263.800	0	0	0
	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>40.000</b>	<b>-303.800</b>	<b>-263.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>						
	513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0	0	0	0
	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
	513621 Jugendarbeit und Familienbildung	117.000	-1.233.300	-1.116.300	0	0	0
	<b>Jugendarbeit</b>	<b>117.000</b>	<b>-1.233.300</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
	203636 Elterngeld	691.000	-691.000	0	0	0	0
	513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	9.003.100	-75.426.000	-66.422.900	0	0	0
	513632 Leistungen der Frühen Hilfen	361.000	-1.788.200	-1.427.200	0	0	0
	513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	9.700	-299.800	-290.100	0	0	0
	513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benachteiligten Menschen in Ausbildung und Arbeit	2.123.400	-5.522.900	-3.399.500	0	0	0
	513635 Jugendhilfekostenausgleich	0	-120.353.500	-120.353.500	0	0	0
	513637 Fachbereichsbudget	-55.000	-2.101.700	-2.156.700	0	0	0
	513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige	0	0	0	0	0	0
	513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	-2.447.900	-2.447.900	0	0	0
	523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	920.000	-21.787.200	-20.867.200	0	0	0
	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>13.053.200</b>	<b>-230.418.200</b>	<b>-217.365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
513651	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	13.803.400	-25.457.800	-11.654.400	0	0	0
	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>13.803.400</b>	<b>-25.457.800</b>	<b>-11.654.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	690.600	-2.063.700	-1.373.100	0	0	0
	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>690.600</b>	<b>-2.063.700</b>	<b>-1.373.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>367</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	6.000	-8.730.800	-8.724.800	0	0	0
513676	Waldhof	8.697.900	-8.724.900	-27.000	0	0	0
	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>8.703.900</b>	<b>-17.455.700</b>	<b>-8.751.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>411</b>	<b>Krankenhäuser</b>						
014111	Krankenhausträgerschaft	1.243.100	-23.990.600	-22.747.500	0	0	0
324112	Behelfskrankenhäuser	0	0	0	0	0	0
	<b>Krankenhäuser</b>	<b>1.243.100</b>	<b>-23.990.600</b>	<b>-22.747.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>412</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>						
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	-8.282.300	-8.244.800	0	0	0
	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>	<b>37.500</b>	<b>-8.282.300</b>	<b>-8.244.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>						
514141	Kinder- und Jugendgesundheit	476.500	-4.713.900	-4.237.400	0	0	0
534143	Artsärztlicher Dienst	349.500	-1.182.700	-833.200	0	0	0
534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	92.764.000	-105.959.900	-13.195.900	0	0	0
534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	4.059.400	-2.862.300	1.197.100	0	0	0
	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>97.649.400</b>	<b>-114.718.800</b>	<b>-17.069.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
404211	Sportförderung	0	-634.100	-634.100	0	0	0
504210	Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	0	-250.000	-250.000	0	0	0
	<b>Förderung des Sports</b>	<b>0</b>	<b>-884.100</b>	<b>-884.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten</b>						
615111	Regionalplanung	0	-1.551.700	-1.551.700	0	0	0
615112	Städtebau	402.700	-479.900	-77.200	0	0	0
	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten</b>	<b>402.700</b>	<b>-2.031.600</b>	<b>-1.628.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>						
635211	Bauverfahren	2.661.500	-4.975.000	-2.313.500	0	0	0
635212	Fachaufsicht	25.000	-646.800	-621.800	0	0	0
	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>2.686.500</b>	<b>-5.621.800</b>	<b>-2.935.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>						
205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	56.600	0	56.600	0	0	0
505221	Wohnbau-/raumförderung	67.100	-22.820.300	-22.753.200	0	0	0
	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>123.700</b>	<b>-22.820.300</b>	<b>-22.696.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>						
635231	Denkmalschutz und -pflege	9.700	-333.900	-324.200	0	0	0
	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>9.700</b>	<b>-333.900</b>	<b>-324.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
<b>542</b>	<b>Kreisstraßen</b>						
	865421 Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen	371.900	-1.270.500	-898.600	0	0	0
	865422 Regionales Verkehrsmanagement	140.700	-1.295.300	-1.154.600	0	0	0
	865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur	170.000	-8.941.300	-8.771.300	0	0	0
	865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur	5.507.600	-22.668.200	-17.160.600	0	0	0
	<b>Kreisstraßen</b>	<b>6.190.200</b>	<b>-34.175.300</b>	<b>-27.985.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>						
	865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	5.464.300	-52.135.300	-46.671.000	0	0	0
	865472 Strategische Verkehrsplanung	988.900	-4.978.400	-3.989.500	0	0	0
	865473 Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV	146.916.500	-281.132.700	-134.216.200	0	0	0
	865474 Aufgabenträgermarketing	182.400	-1.301.400	-1.119.000	0	0	0
	865475 Verkehrsverbund	764.200	-24.204.800	-23.440.600	0	0	0
	<b>ÖPNV</b>	<b>154.316.300</b>	<b>-363.752.600</b>	<b>-209.436.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
	615511 Regionale Naherholung	31.800	-2.009.000	-1.977.200	0	0	0
	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>31.800</b>	<b>-2.009.000</b>	<b>-1.977.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>554</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
	365541 Naturschutz und Landschaftspflege	749.200	-5.786.200	-5.037.000	0	0	0
	365542 Naturpark Steinhuder	179.100	-1.514.700	-1.335.600	0	0	0
	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>928.300</b>	<b>-7.300.900</b>	<b>-6.372.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
	365614 Boden- und Grundwasserschutz	166.200	-2.585.300	-2.419.100	0	0	0
	365615 Gewässerschutz	601.000	-4.495.100	-3.894.100	0	0	0
	365616 Immissionsschutz	150.200	-1.092.900	-942.700	0	0	0
	365617 Umweltinformation und -management	48.000	-1.065.400	-1.017.400	0	0	0
	365618 Abfall	41.500	-877.200	-835.700	0	0	0
	965612 Klimaschutz	84.400	-6.574.000	-6.489.600	0	0	0
	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>1.091.300</b>	<b>-16.689.900</b>	<b>-15.598.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
	805712 Strukturentwicklung	0	-2.896.300	-2.896.300	0	0	0
	805715 Beschäftigungsförder	489.000	-6.599.300	-6.110.300	0	0	0
	805716 Standortmarketing	0	-1.724.200	-1.724.200	0	0	0
	805717 Wirtschaftsförderung	2.191.200	-7.070.900	-4.879.700	0	0	0
	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>2.680.200</b>	<b>-18.290.700</b>	<b>-15.610.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
	015731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.348.000	0	2.348.000	0	0	0
	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>2.348.000</b>	<b>0</b>	<b>2.348.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>611</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>						
	206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.064.053.000	-4.810.000	1.059.243.000	0	0	0
	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>	<b>1.064.053.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>1.059.243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.243.000	-34.335.000	-26.092.000	0	0	0
	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>8.243.000</b>	<b>-34.335.000</b>	<b>-26.092.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.450.177.300</b>	<b>-2.522.956.600</b>	<b>-72.779.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Region Hannover**  
Querschnitt Finanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022

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 Investitions-tätigkeit		Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit		Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit		Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit		Verpflichtungs-ermächtigungen	
		Verw.tätigkeit	aus lfd. Verw.tätigkeit	Verw.tätigkeit	aus lfd. Verw.tätigkeit	Verw.tätigkeit	aus lfd. Verw.tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit				
<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>																				
	001111		115.600	-3.268.300	-3.152.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	011112	Verwaltungsleitung	0	-2.320.300	-2.320.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011113	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	2.300	-3.304.200	-3.301.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011114	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	37.500	-857.400	-819.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011118	Ehungen und Repräsentation	0	-496.400	-496.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011118	Kommunalaufsicht	0	-496.400	-496.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	5.024.300	-47.021.000	-41.996.700	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	131116	Kommunikation	25.000	-3.185.400	-3.160.400	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	141117	Rechnungsprüfung	322.000	-1.296.500	-974.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	161110	IT-Steuerung	0	-7.712.300	-7.712.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	171125	Gebäudemanagement	242.100	-16.118.300	-15.876.200	0	-16.679.200	-16.679.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.839.000
	181124	Zentrale Dienste	216.100	-10.834.900	-10.618.800	0	-267.500	-267.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	146.000	-1.491.600	-1.345.600	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	191119	Gleichstellung	5.800	-1.938.800	-1.933.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	201127	Finanzservice	538.500	-6.823.800	-6.285.300	0	-66.000	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	301121	Rechtsangelegenheiten	6.500	-3.496.100	-3.489.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	301122	Datenschutz	0	-111.900	-111.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	55.500	-849.400	-793.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	6.000	-1.339.100	-1.333.100	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	931128	Europaarbeit	93.500	-492.600	-399.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	991123	Personalvertretung	0	-1.093.400	-1.093.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>6.836.700</b>	<b>-114.051.700</b>	<b>-107.215.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.143.700</b>	<b>-17.143.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.143.700</b>	<b>-17.143.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.839.000</b>	
<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>																				
	011211	Statistik	1.429.300	-1.749.400	-320.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011212	Wahlen	58.000	-526.100	-468.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>1.487.300</b>	<b>-2.275.500</b>	<b>-788.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Region Hannover**  
Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2022

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 Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>										
	321221	638.200	-2.204.000	-1.565.800	0	0	0	0	0	0	0
	321222	710.300	-6.316.500	-5.606.200	0	0	0	0	0	0	0
	321223	311.000	-649.300	-338.300	0	0	0	0	0	0	0
	321224	2.600	-142.300	-139.700	0	0	0	0	0	0	0
	321225	2.111.000	-2.512.700	-401.700	0	0	0	0	0	0	0
	321226	7.539.200	-7.882.100	-342.900	0	0	0	0	0	0	0
	321227	10.441.300	-7.727.700	2.713.600	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	501220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521220	0	-324.300	-324.300	0	0	0	0	0	0	0
	531228	3.730.500	-1.621.900	2.108.600	0	0	0	0	0	0	0
	531229	1.526.600	-5.283.200	-3.756.600	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>27.010.700</b>	<b>-34.664.000</b>	<b>-7.653.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>										
	321261	1.607.400	-5.921.100	-4.313.700	295.300	-1.276.000	-980.700	0	0	0	0
	<b>Brandschutz</b>	<b>1.607.400</b>	<b>-5.921.100</b>	<b>-4.313.700</b>	<b>295.300</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-980.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>127</b>	<b>Rettungsdienst</b>										
	321271	52.726.300	-54.823.100	-2.096.800	0	-31.500	-31.500	0	0	0	0
	<b>Rettungsdienst</b>	<b>52.726.300</b>	<b>-54.823.100</b>	<b>-2.096.800</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128</b>	<b>Katastrophenschutz</b>										
	321281	5.007.500	-5.939.500	-932.000	2.000.000	-2.075.000	-75.000	0	0	0	0
	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>5.007.500</b>	<b>-5.939.500</b>	<b>-932.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>217</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>										
	402171	22.600	-595.200	-572.600	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	<b>Gymnasien, Kollegs</b>	<b>22.600</b>	<b>-595.200</b>	<b>-572.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221</b>	<b>Förderschulen</b>										
	402211	533.100	-14.632.300	-14.099.200	0	-7.881.200	-7.881.200	0	0	0	-35.100.000
	<b>Förderschulen</b>	<b>533.100</b>	<b>-14.632.300</b>	<b>-14.099.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.881.200</b>	<b>-7.881.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.100.000</b>
<b>231</b>	<b>Berufliche Schulen</b>										
	402311	3.922.700	-27.361.400	-23.438.700	8.220.000	-9.512.000	-1.292.000	0	0	0	-12.407.400
	<b>Berufliche Schulen</b>	<b>3.922.700</b>	<b>-27.361.400</b>	<b>-23.438.700</b>	<b>8.220.000</b>	<b>-9.512.000</b>	<b>-1.292.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.407.400</b>
<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>										
	402411	215.000	-34.878.300	-34.663.300	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Schülerbeförderung</b>	<b>215.000</b>	<b>-34.878.300</b>	<b>-34.663.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Region Hannover**  
Querschnitt Finanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022

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 Finanzierungstätigkeit		Ausz. aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungs-ermächtigungen	
		Verw.tätigkeit	aus lfd. Verw.tätigkeit	Verw.tätigkeit	aus lfd. Verw.tätigkeit	Verw.tätigkeit	aus lfd. Verw.tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit
<b>242</b>	<b>Fördermaßnahmen</b>																				
	402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	800.000	-2.281.000	-1.481.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fördermaßnahmen</b>	<b>800.000</b>	<b>-2.281.000</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Dienstleistungen</b>																				
	402433 Finanzmanagement	1.700	-1.796.600	-1.794.900	0	-24.800	-24.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten	775.200	-4.181.800	-3.406.600	4.689.000	-14.809.500	-10.120.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-558.000
	<b>Sonstige schulische Dienstleistungen</b>	<b>776.900</b>	<b>-5.978.400</b>	<b>-5.201.500</b>	<b>4.689.000</b>	<b>-14.834.300</b>	<b>-10.145.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-558.000</b>
<b>252</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>																				
	012522 Gedenkstätte Ahlem	1.600	-941.100	-939.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412521 Archiv	85.900	-213.900	-128.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412523 Allgemeine Kulturarbeit	101.900	-1.050.400	-948.500	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>189.400</b>	<b>-2.205.400</b>	<b>-2.016.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>253</b>	<b>Zoologische und Botanische Gärten</b>																				
	612531 Zoo Hannover	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zoologische und Botanische Gärten</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>261</b>	<b>Theater</b>																				
	412612 Kulturförderung	263.100	-1.502.200	-1.239.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Theater</b>	<b>263.100</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>																				
	503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	165.275.100	-16.287.700	148.987.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503111 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.147.400	-20.754.600	-19.607.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503114 Hilfen zur Gesundheit	6.000	-30.561.800	-30.555.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	187.300	-19.661.000	-19.473.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	180.630.800	-180.630.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503117 Zahlungen Quotales System	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	11.687.500	-100.105.500	-88.418.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	<b>358.934.100</b>	<b>-368.001.400</b>	<b>-9.067.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3119</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>																				
	503119 Verwaltung der Sozialhilfe	1.329.500	-12.639.700	-11.310.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>	<b>1.329.500</b>	<b>-12.639.700</b>	<b>-11.310.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Region Hannover**  
Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2022

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 Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Verw.tätigkeit	aus lfd. Verw.tätigkeit	Verw.tätigkeit	aus lfd. Verw.tätigkeit		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit					
<b>312</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II</b>														
	503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	189.933.600	-309.734.000	-119.800.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503122	Eingliederungsleistungen	0	-2.072.000	-2.072.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503123	Einmalige Leistungen	0	-5.200.000	-5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	29.560.200	-30.000.000	-439.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	20.054.800	-42.144.300	-22.089.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II</b>	<b>239.548.600</b>	<b>-389.150.300</b>	<b>-149.601.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>313</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>														
	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	48.981.300	-62.848.600	-13.867.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>48.981.300</b>	<b>-62.848.600</b>	<b>-13.867.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>314</b>	<b>Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)</b>														
	503140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	0	0	0	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	0	0	0
	503142	Leistungen zur Beschäftigung	0	0	0	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	0	0	0
	503144	Leistungen für Wohnraum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503145	Assistenzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503146	Heilpädagogische Leistungen	0	0	0	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	0	0	0
	503148	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503149	Verwaltung der Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	266.698.700	-23.862.200	242.836.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523142	Leistungen zur Beschäftigung	5.800	-50.198.700	-50.192.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	58.800	-33.902.100	-33.843.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523144	Leistungen für Wohnraum	11.600	-1.815.700	-1.804.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523145	Assistenzleistungen	3.886.200	-142.372.100	-138.485.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523146	Heilpädagogische Leistungen	372.300	-29.399.500	-29.027.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	0	-49.653.700	-49.653.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523148	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeteistungen	26.000	-1.701.400	-1.675.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe	200	-21.269.600	-21.269.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)</b>	<b>271.059.600</b>	<b>-354.175.100</b>	<b>-83.115.500</b>	<b>0</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Region Hannover**  
Querschnitt Finanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022

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 Investitions-tätigkeit	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>										
	503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	398.000	-10.207.500	-9.809.500	0	0	0	0	0	0	0
	503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	13.030.000	-15.170.000	-2.140.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
	503156 Andere soziale Einrichtungen	120.000	-2.414.500	-2.294.500	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	0	-208.800	-208.800	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>13.548.000</b>	<b>-28.000.800</b>	<b>-14.452.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.070.000</b>	<b>-2.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>										
	503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.373.400	-3.541.200	-167.800	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>	<b>3.373.400</b>	<b>-3.541.200</b>	<b>-167.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>341</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>										
	513411 Unterhaltsvorschussleistungen	18.615.000	-16.844.500	1.770.500	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	<b>18.615.000</b>	<b>-16.844.500</b>	<b>1.770.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>343</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>										
	503431 Betreuungen	4.000	-476.600	-472.600	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Betreuungsleistungen</b>	<b>4.000</b>	<b>-476.600</b>	<b>-472.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>344</b>	<b>Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>										
	503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	488.000	-488.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>	<b>488.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>345</b>	<b>Landesblindengeld</b>										
	503451 Landesblindengeld	2.500.000	-2.490.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Landesblindengeld</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-2.490.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>347</b>	<b>Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>										
	503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	5.703.200	-5.275.000	428.200	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>	<b>5.703.200</b>	<b>-5.275.000</b>	<b>428.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>										
	503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-303.800	-263.800	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>40.000</b>	<b>-303.800</b>	<b>-263.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>										
	513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>										
	513621 Jugendarbeit und Familienbildung	117.000	-1.230.100	-1.113.100	0	-12.800	-12.800	0	0	0	0
	<b>Jugendarbeit</b>	<b>117.000</b>	<b>-1.230.100</b>	<b>-1.113.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Region Hannover**  
Querschnitt Finanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022

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 Investitions-tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>										
	203636 Elterngeld	691.000	-691.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	9.003.100	-75.425.100	-66.422.000	0	0	0	0	0	0	0
	513632 Leistungen der Frühen Hilfen	361.000	-1.788.200	-1.427.200	0	0	0	0	0	0	0
	513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	9.700	-298.300	-288.600	0	-5.800	-5.800	0	0	0	0
	513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benach. Menschen in Ausb. und Arbeit	1.823.400	-5.522.900	-3.699.500	0	0	0	0	0	0	0
	513635 Jugendhilfekostenausgleich	0	-120.353.500	-120.353.500	0	0	0	0	0	0	0
	513637 Fachbereichsbudget	-55.000	-2.096.800	-2.151.800	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	-2.447.400	-2.447.400	0	0	0	0	0	0	0
	523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	920.000	-21.787.200	-20.867.200	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>12.753.200</b>	<b>-230.410.400</b>	<b>-217.657.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
	513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	13.450.400	-20.978.400	-7.528.000	1.763.000	-6.769.000	-5.006.000	0	0	0	0
	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>13.450.400</b>	<b>-20.978.400</b>	<b>-7.528.000</b>	<b>1.763.000</b>	<b>-6.769.000</b>	<b>-5.006.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>										
	513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	581.400	-1.600.900	-1.019.500	0	-41.100	-41.100	0	0	0	-3.000.000
	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>581.400</b>	<b>-1.600.900</b>	<b>-1.019.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>367</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>										
	513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen	6.000	-8.730.800	-8.724.800	0	0	0	0	0	0	0
	513676 Waldhof	8.664.400	-8.419.500	244.900	0	-58.000	-58.000	0	0	0	0
	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>8.670.400</b>	<b>-17.150.300</b>	<b>-8.479.900</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>411</b>	<b>Krankenhäuser</b>										
	014111 Krankenhaus Trägerschaft	0	-2.568.600	-2.568.600	0	-78.600.000	-78.600.000	0	0	0	0
	324112 Behelfskrankenhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Krankenhäuser</b>	<b>0</b>	<b>-2.568.600</b>	<b>-2.568.600</b>	<b>0</b>	<b>-78.600.000</b>	<b>-78.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>412</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>										
	504121 Begutachtung und Teilhabepflichtung 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	-8.281.700	-8.244.200	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>	<b>37.500</b>	<b>-8.281.700</b>	<b>-8.244.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Region Hannover

### Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2022

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 Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>										
	514141 Kinder- und Jugendgesundheit	476.500	-4.696.100	-4.219.600	0	0	0	0	0	0	0
	534143 Amtsärztlicher Dienst	349.500	-1.182.700	-833.200	0	0	0	0	0	0	0
	534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	92.764.000	-105.959.100	-13.195.100	0	0	0	0	0	0	0
	534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	4.059.400	-2.858.400	1.201.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>97.649.400</b>	<b>-114.696.300</b>	<b>-17.046.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>										
	404211 Sportförderung	0	-634.100	-634.100	0	0	0	0	0	0	0
	504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichem Leben	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Förderung des Sports</b>	<b>0</b>	<b>-884.100</b>	<b>-884.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten</b>										
	615111 Regionalplanung	0	-1.542.700	-1.542.700	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	615112 Städtebau	402.700	-476.700	-74.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten</b>	<b>402.700</b>	<b>-2.019.400</b>	<b>-1.616.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>										
	635211 Bauverfahren	2.661.500	-4.975.000	-2.313.500	0	0	0	0	0	0	0
	635212 Fachaufsicht	25.000	-646.800	-621.800	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>2.686.500</b>	<b>-5.621.800</b>	<b>-2.935.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>										
	205222 Abwicklung Wohnungsbau Darlehen	56.600	0	56.600	724.200	0	724.200	0	0	0	0
	505221 Wohnbau-/raumförderung	67.100	-21.870.300	-21.803.200	0	-9.491.000	-9.491.000	0	0	0	-5.000.000
	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>123.700</b>	<b>-21.870.300</b>	<b>-21.746.600</b>	<b>724.200</b>	<b>-9.491.000</b>	<b>-8.766.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>										
	635231 Denkmalschutz und -pflege	9.700	-333.900	-324.200	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>9.700</b>	<b>-333.900</b>	<b>-324.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542</b>	<b>Kreisstraßen</b>										
	865421 Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen	371.200	-1.270.500	-899.300	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	865422 Regionales Verkehrsmanagement	138.000	-1.119.300	-981.300	250.000	-515.000	-265.000	0	0	0	0
	865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur	169.600	-8.108.700	-7.939.100	0	-1.249.000	-1.249.000	0	0	0	-2.7136.100
	865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur	541.400	-4.790.900	-4.249.500	10.300.000	-18.350.000	-8.050.000	0	0	0	-40.050.000
	<b>Kreisstraßen</b>	<b>1.220.200</b>	<b>-15.289.400</b>	<b>-14.069.200</b>	<b>10.550.000</b>	<b>-20.164.000</b>	<b>-9.614.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.186.100</b>

**Region Hannover**  
Querschnitt Finanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022

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 Investitions-tätigkeit		Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit		Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit		Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit		Verpflichtungs-ermächtigungen
		Verw.tätigkeit	aus lfd. Verw.tätigkeit	Verw.tätigkeit	aus lfd. Verw.tätigkeit	Verw.tätigkeit	aus lfd. Verw.tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit			
<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>																			
	865471		522.800	-41.759.800	-41.237.000	12.427.600	-43.210.000	-30.782.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.210.000
	865472		979.600	-4.935.700	-3.956.100	532.500	-4.405.000	-3.872.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	865473		146.916.500	-280.524.400	-133.607.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	865474		182.400	-1.301.400	-1.119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	865475		764.200	-24.204.800	-23.440.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ÖPNV</b>		<b>149.365.500</b>	<b>-352.726.100</b>	<b>-203.360.600</b>	<b>12.960.100</b>	<b>-47.615.000</b>	<b>-34.654.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.210.000</b>
<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>																			
	615511		26.100	-1.414.300	-1.388.200	0	-980.000	-980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		<b>26.100</b>	<b>-1.414.300</b>	<b>-1.388.200</b>	<b>0</b>	<b>-980.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>554</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>																			
	365541		682.700	-5.691.200	-5.008.500	0	-6.177.800	-6.177.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365542		150.300	-1.349.600	-1.199.300	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		<b>833.000</b>	<b>-7.040.800</b>	<b>-6.207.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.407.800</b>	<b>-6.407.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>																			
	365614		166.200	-2.585.300	-2.419.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365615		601.000	-4.443.500	-3.842.500	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
	365616		150.200	-1.090.800	-940.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365617		48.000	-1.065.400	-1.017.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365618		41.500	-877.200	-835.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	965612		84.400	-6.191.200	-6.106.800	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>		<b>1.091.300</b>	<b>-16.253.400</b>	<b>-15.162.100</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>																			
	805712		0	-2.874.900	-2.874.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	805715		489.000	-6.575.500	-6.086.500	0	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	805716		0	-1.724.200	-1.724.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	805717		1.776.600	-6.305.400	-4.528.800	1.676.000	-2.050.000	-374.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Wirtschaftsförderung</b>		<b>2.265.600</b>	<b>-17.480.000</b>	<b>-15.214.400</b>	<b>1.676.000</b>	<b>-2.076.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>																			
	015731		2.348.000	0	2.348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		<b>2.348.000</b>	<b>0</b>	<b>2.348.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>611</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>																			
	206111		1.055.803.000	-4.810.000	1.050.993.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>		<b>1.055.803.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>1.050.993.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Region Hannover**  
**Querschnitt Finanzhaushalt**

Haushaltsjahr 2022

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
<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
	206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.243.000	-33.335.000	-25.092.000	21.940.000	-150.000.000	-128.060.000	335.554.100	-58.394.000	277.160.100	0
	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>8.243.000</b>	<b>-33.335.000</b>	<b>-25.092.000</b>	<b>21.940.000</b>	<b>-150.000.000</b>	<b>-128.060.000</b>	<b>335.554.100</b>	<b>-58.394.000</b>	<b>277.160.100</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.423.201.000</b>	<b>-2.430.339.300</b>	<b>-7.138.300</b>	<b>64.817.600</b>	<b>-378.431.700</b>	<b>-313.614.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>-58.394.000</b>	<b>277.160.100</b>	<b>-167.410.500</b>





## 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	281.600	166.000		0	0
00.2	Bilanz Verwaltungsleitung	0	0	0		0	0
00.3	ILB Verwaltungsleitung	0	10.800	10.800		0	0
01.1	GuV Zentrale Steuerung	-3.593.000	8.344.300	4.751.300		0	0
01.2	Bilanz Zentrale Steuerung	0	0	0	78.600.000	0	78.600.000
01.21	Bilanz Gedenkstätte Ahlem	0	0	0		0	0
01.3	ILB Zentrale Steuerung	-1.700	269.200	267.500		0	0
11.1	GuV Personal	-2.157.700	7.320.400	5.162.700		0	0
11.2	Bilanz Personal	0	0	0	105.000	0	105.000
11.3	ILB Personal	0	79.000	79.000		0	0
11.4	GuV Personal nicht budgetiert	0	0	0		0	0
13.1	GuV Kommunikation	-25.000	1.624.100	1.599.100		0	0
13.2	Bilanz Kommunikation	0	0	0	6.000	0	6.000
13.3	ILB Kommunikation	0	140.000	140.000		0	0
14.1	Aufwand Rechnungsprüfung	0	104.000	104.000		0	0
14.2	Bilanz Rechnungsprüfung	0	0	0		0	0
14.3	ILB Rechnungsprüfung	0	800	800		0	0
14.4	Erträge Rechnungsprüfung	-322.000	0	-322.000		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	6.136.400	6.136.400		0	0
16.2	Bilanz Service IT	0	0	0		0	0
16.3	ILB Service IT	4.000	20.000	24.000		0	0
17.1	GuV Service Gebäude	-2.152.100	11.924.500	9.772.400		0	0
17.2	Bilanz Service Gebäude	0	0	0	17.404.200	0	17.404.200
17.3	ILB Service Gebäude	0	5.000	5.000		0	0
18.1	GuV Service Zentrale Dienste	-362.100	4.758.400	4.396.300		0	0
18.2	Bilanz Service Gebäude	0	0	0	277.500	0	277.500
18.3	ILB Service Gebäude	-3.085.100	18.300	-3.066.800		0	0
19.1	GuV Gleichstellung	-5.800	1.519.300	1.513.500		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	-538.500	1.608.600	1.070.100		0	0
20.10	Leistungen nach NFGV	-1.099.300	0	-1.099.300		0	0
20.2	Bilanz Service Finanzen	0	0	0	66.000	0	66.000
20.3	GuV nicht budgetiert Service Finanzen	0	0	0		0	0
20.4	ILB Service Finanzen	-70.000	5.200	-64.800		0	0
20.5	GuV Steuern, etc. Service Finanzen	-1.064.744.000	5.501.000	-1.059.243.000		0	0
20.6	GuV sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finanzen	-8.243.000	34.335.000	26.092.000		0	0
20.7	Bilanz sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finanzen	0	0	0	208.394.000	-357.494.100	-149.100.100
20.8	GuV Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	-56.600	0	-56.600		0	0
20.9	Bilanz Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	0	0	0		-724.200	-724.200
30.1	GuV Service Recht	-132.000	2.260.900	2.128.900		0	0
30.2	Bilanz Service Recht	0	0	0		0	0
30.3	ILB Service Recht	0	2.000	2.000		0	0
32.1	GuV Fachbereich 32	-77.577.800	73.983.700	-3.594.100		0	0
32.11	GuV Impfzentrum Corona	0	0	0		0	0
32.2	Bilanz Fachbereich 32	0	0	0	3.397.500	-2.295.300	1.102.200
32.3	ILB Fachbereich32	-6.355.800	6.484.100	128.300		0	0
32.4	Zweckb. Abwehr von Gefahren FB 32	-155.000	0	-155.000		0	0
32.5	Zweckb. 1 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	-160.000	160.000	0		0	0
32.6	Zweckb. 2 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	-1.750.000	0	-1.750.000		0	0
32.7	Zweckb. KFZ-Zulassungsangelegenheiten FB 32	-300.000	0	-300.000		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	-1.152.100	4.910.100	3.758.000		0	0
36.2	Bilanz Umwelt	0	0	0	6.447.800	0	6.447.800
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	-455.000	34.750.600	34.295.600		0	0
40.010110	GuV Schulbudget Hannover-Kolleg	-2.000	112.600	110.600		0	0
40.010111	Bilanz Schulbudget Hannover-Kolleg	0	0	0		0	0
40.010120	GuV Schulbudget Abendgymnasium	0	27.000	27.000		0	0
40.010121	Bilanz Schulbudget Abendgymnasium	0	0	0		0	0
40.010200	GuV Schulbudget BBS 2	-25.700	384.100	358.400		0	0
40.010201	Bilanz Schulbudget BBS 2	0	0	0	55.300	0	55.300
40.010300	GuV Schulbudget BBS 3	-36.600	661.100	624.500		0	0
40.010301	Bilanz Schulbudget BBS 3	0	0	0	71.800	0	71.800
40.010500	GuV Schulbudget BBS ME	-35.200	860.100	824.900		0	0
40.010501	Bilanz Schulbudget BBS ME	0	0	0	126.300	0	126.300
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-Siemsen-Schule	-11.800	406.300	394.500		0	0
40.010701	Bilanz Schulbudget Anna-Siemsen-Schule	0	0	0	50.600	0	50.600
40.011100	GuV Schulbudget BBS 11	-17.800	227.400	209.600		0	0
40.011101	Bilanz Schulbudget BBS 11	0	0	0		0	0
40.011200	GuV Schulbudget BBS Cora Berliner Schule	-34.700	225.100	190.400		0	0
40.011201	Bilanz Schulbudget BBS Cora Berliner Schule	0	0	0	62.600	0	62.600
40.011400	GuV Schulbudget BBS 14	-25.800	261.800	236.000		0	0
40.011401	Bilanz Schulbudget BBS 14	0	0	0	58.200	0	58.200
40.011500	GuV Schulbudget BBS JVL-Schule	-22.200	681.500	659.300		0	0

## Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz
40.011501	Bilanz Schulbudget BBS JVL-Schule	0	0	0	0	0	0
40.011600	GuV Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	-45.900	676.800	630.900	0	0	0
40.011601	Bilanz Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	0	0	0	30.600	0	30.600
40.011700	GuV Schulbudget BBS NRÜ	-33.100	750.300	717.200	0	0	0
40.011701	Bilanz Schulbudget BBS NRÜ	0	0	0	202.600	0	202.600
40.011800	GuV Schulbudget BBS Springe	-29.500	436.200	406.700	0	0	0
40.011801	Bilanz Schulbudget BBS Springe	0	0	0	139.400	0	139.400
40.011900	GuV Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	-26.200	320.100	293.900	0	0	0
40.011901	Bilanz Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	0	0	0	0	0	0
40.012100	GuV Schulbudget Alice-Salomon-Schule	-38.000	524.300	486.300	0	0	0
40.012101	Bilanz Schulbudget Alice-Salomon-Schule	0	0	0	55.100	0	55.100
40.012300	GuV Schulbudget Multi-Media-BBS	-13.500	323.100	309.600	0	0	0
40.012301	Bilanz Schulbudget Multi-Media-BBS	0	0	0	57.500	0	57.500
40.013000	GuV Schulbudget Schule am Wasserwerk	-51.000	204.600	153.600	0	0	0
40.013001	Bilanz Schulbudget Schule am Wasserwerk	0	0	0	9.500	0	9.500
40.013100	GuV Schulbudget ILMASI-Schule	-26.000	123.700	97.700	0	0	0
40.013101	Bilanz Schulbudget ILMASI-Schule	0	0	0	7.600	0	7.600
40.013200	GuV Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	-28.500	214.800	186.300	0	0	0
40.013201	Bilanz Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	0	0	0	3.200	0	3.200
40.013300	GuV Schulbudget Wilhelm-Schade-Schule	-38.000	163.500	125.500	0	0	0
40.013301	Bilanz Schulbudget Wilhelm-Schade-Schule	0	0	0	10.800	0	10.800
40.013400	GuV Schulbudget Schule auf der Bult	0	174.700	174.700	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	-1.500	177.600	176.100	0	0	0
40.013501	Bilanz Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	0	0	0	7.500	0	7.500
40.013600	GuV Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	-2.600	170.100	167.500	0	0	0
40.013601	Bilanz Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	0	0	0	3.200	0	3.200
40.013610	GuV Erbschaft Lätsch - Hartwig-Claußen-Schule	0	0	0	0	0	0
40.013700	GuV Schulbudget Franz-Mersi-Schule	-10.300	112.700	102.400	0	0	0
40.013701	Bilanz Schulbudget Franz-Mersi-Schule	0	0	0	9.900	0	9.900
40.013800	GuV Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	-11.000	58.300	47.300	0	0	0
40.013801	Bilanz Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	0	0	0	5.600	0	5.600
40.013900	GuV Schulbudget Gutzmannschule	0	159.400	159.400	0	0	0
40.013901	Bilanz Schulbudget Gutzmannschule	0	0	0	12.600	0	12.600
40.014000	GuV Schulbudget Calenberger Schule	0	84.300	84.300	0	0	0
40.014001	Bilanz Schulbudget Calenberger Schule	0	0	0	0	0	0
40.014100	GuV Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	-24.000	142.800	118.800	0	0	0
40.014101	Bilanz Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	0	0	0	0	0	0
40.014200	GuV Schulbudget Schule im Großen Freien	0	76.700	76.700	0	0	0
40.014201	Bilanz Schulbudget Schule im Großen Freien	0	0	0	0	0	0
40.014300	GuV Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	-30.000	132.900	102.900	0	0	0
40.014301	Bilanz Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	0	0	0	5.700	0	5.700
40.014400	GuV Schulbudget Schule unter den Eichen	-26.000	99.800	73.800	0	0	0
40.014401	Bilanz Schulbudget Schule unter den Eichen	0	0	0	6.400	0	6.400
40.014500	GuV Schulbudget Paul-Moor-Schule	-19.000	91.100	72.100	0	0	0
40.014501	Bilanz Schulbudget Paul-Moor-Schule	0	0	0	6.700	0	6.700
40.014600	GuV Schulbudget Anne-Frank-Schule	0	83.200	83.200	0	0	0
40.014601	Bilanz Schulbudget Anne-Frank-Schule	0	0	0	55.700	0	55.700
40.015001	Bilanz Schulbudget SLH Torfhaus	0	0	0	17.700	0	17.700
40.015101	Bilanz Schulbudget SLH Nieblum	0	0	0	14.300	0	14.300
40.015201	Bilanz Schulbudget SLH Riepenburg	0	0	0	17.700	0	17.700
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	-17.000	225.900	208.900	0	0	0
40.03	GuV Förderschulen	-901.300	10.046.400	9.145.100	0	0	0
40.035300	GuV Schulbudget Medienzentrums	-1.700	424.600	422.900	0	0	0
40.035301	Bilanz Schulbudget Medienzentrums	0	0	0	24.800	0	24.800
40.04	GuV Berufsbildende Schulen	-4.165.200	14.799.400	10.634.200	0	0	0
40.05	Bilanz Fachbereich Schulen	0	0	0	0	0	0
40.06	Bilanz Kolleg- und Abendgymnasium	0	0	0	20.000	0	20.000
40.07	Bilanz Förderschulen	0	0	0	7.725.000	0	7.725.000
40.08	Bilanz Berufsbildende Schulen	0	0	0	8.602.000	-8.220.000	382.000
40.09	ILB Fachbereich Schulen	0	2.000	2.000	0	0	0
40.10	ILB Kolleg- und Abendgymnasium	0	2.700	2.700	0	0	0
40.11	ILB Förderschulen	0	592.200	592.200	0	0	0
40.12	ILB Berufsbildende Schulen	0	712.800	712.800	0	0	0
40.13	GuV Finanzmanagement u. Verwaltung	0	353.200	353.200	0	0	0
40.14	Bilanz Finanzmanagement u. Verwaltung	0	0	0	0	0	0
40.15	ILB Finanzmanagement u. Verwaltung	0	1.800	1.800	0	0	0
40.16	GuV Schulformübergreifende Angelegenheiten	-775.200	2.909.400	2.134.200	0	0	0
40.17	Bilanz Schulformübergreifende Angelegenheiten	0	0	0	14.759.800	-4.689.000	10.070.800
40.18	ILB Schulformübergreifende Angelegenheiten	0	6.500	6.500	0	0	0
40.19	GuV Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
40.20	GuV BAföG	0	0	0	0	0	0
40.21	GuV Sportförderung	0	260.000	260.000	0	0	0
4000	Personal	-29.312.000	248.797.300	219.485.300	0	0	0
41.1	GuV Kultur	-365.200	1.824.200	1.459.000	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	-4.702.500	77.614.200	72.911.700	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	-653.194.900	862.150.600	208.955.700	0	0	0

## Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz
50.2	ILB Soziales	0	227.500	227.500	0	0	0
50.3	Bilanz Soziales	0	0	0	11.561.000	0	11.561.000
51.01	GuV Fachbereich Jugend	-43.159.400	234.598.600	191.439.200	0	0	0
51.02	GuV Jugend- und Seminarhaus Gailhof	-548.500	943.600	395.100	0	0	0
51.03	GuV Waldhof	-8.648.400	1.575.300	-7.073.100	0	0	0
51.04	GuV Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0	0	0	0	0	0
51.05	ILB Fachbereich Jugend	0	176.700	176.700	0	0	0
51.06	ILB Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	-15.000	14.000	-1.000	0	0	0
51.07	ILB Waldhof	0	7.100	7.100	0	0	0
51.08	ILB Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0	0	0	0	0	0
51.09	Bilanz Fachbereich Jugend	0	0	0	6.787.600	-1.763.000	5.024.600
51.10	Bilanz Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	0	0	0	41.100	0	41.100
51.11	Bilanz Waldhof	0	0	0	58.000	0	58.000
51.12	Zweckb. Zuschüsse des Bundes für Personalkosten	0	0	0	0	0	0
51.13	Bilanz Kita Gehrden und Neustadt	0	0	0	0	0	0
51.14	GuV Kinder- und 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	-275.390.500	370.510.600	95.120.100	0	0	0
52.2	ILB Teilhabe	0	22.000	22.000	0	0	0
52.3	Bilanz Teilhabe	0	0	0	69.500	0	69.500
53.01	GuV Fachbereich Gesundheit	-98.610.200	101.582.500	2.972.300	0	0	0
53.02	NFVG Heimaufsicht	-16.300	0	-16.300	0	0	0
53.04	ILB Gesundheit	-77.000	175.000	98.000	0	0	0
53.07	Bilanz FB Gesundheit	0	0	0	0	0	0
53.10	GuV FB Gesundheit	0	0	0	0	0	0
53.11	Bilanz FB Gesundheit	0	0	0	0	0	0
53.12	ILB Gesundheit	0	0	0	0	0	0
61.1	GuV Planung und Raumordnung	-10.600	4.168.900	4.158.300	0	0	0
61.11	GuV Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover	0	0	0	0	0	0
61.12	GuV Projekt Urban Rural Solutions	0	0	0	0	0	0
61.2	Bilanz Planung und Raumordnung	0	0	0	1.980.000	0	1.980.000
61.3	ILB Planung und Raumordnung	0	248.000	248.000	0	0	0
63.1	GuV Bauaufsicht/Fachaufsicht	-2.691.000	2.275.700	-415.300	0	0	0
63.2	Bilanz Bauaufsicht/Fachaufsicht	0	0	0	0	0	0
63.3	ILB Bauaufsicht/Fachaufsicht	0	10.000	10.000	0	0	0
80.1	GuV Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-1.858.600	14.428.000	12.569.400	0	0	0
80.2	Bilanz Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0	0	0	2.076.000	-1.676.000	400.000
80.3	ILB Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0	96.600	96.600	0	0	0
80.4	Zweckb. Strukturentwicklung	0	0	0	0	0	0
80.5	Zweckb. Beschäftigungsförderung	0	0	0	0	0	0
80.6	Zweckgeb. Beschäftigungsförderung	-42.000	91.500	49.500	0	0	0
81.1	GuV Gestaltung u. Druck	0	0	0	0	0	0
81.2	Bilanz Gestaltung u. Druck	0	0	0	0	0	0
81.3	ILB Gestaltung u. Druck	0	0	0	0	0	0
86.1	GuV Verkehr	-151.568.500	358.911.700	207.343.200	0	0	0
86.2	Bilanz Verkehr	0	0	0	0	0	0
86.21	Bilanz Verkehr	0	0	0	0	0	0
86.22	Bilanz Verkehr	0	0	0	67.779.000	-23.510.100	44.268.900
86.3	ILB Verkehr	0	33.500	33.500	0	0	0
86.4	SoPo Verkehr	-8.301.000	0	-8.301.000	0	0	0
8600	Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (VVG)	0	0	0	0	0	0
91.1	GuV IT-Koordination	0	0	0	0	0	0
91.2	Bilanz IT-Koordination	0	0	0	0	0	0
91.4	ILB IT-Koordination	0	0	0	0	0	0
92.01	GuV Klinikum	0	0	0	0	0	0
92.02	Bilanz Klinikum	0	0	0	0	0	0
92.03	ILB Klinikum	0	0	0	0	0	0
93.1	GuV Europaarbeit	-86.000	147.200	61.200	0	0	0
93.2	Bilanz Europaarbeit	0	0	0	0	0	0
93.3	ILB Europaarbeit	0	14.000	14.000	0	0	0
94.1	GuV Bildung und Beruf	0	0	0	0	0	0
94.2	ILB Bildung und Beruf	0	0	0	0	0	0
96.1	GuV Klimaschutzleitstelle	-43.300	5.578.900	5.535.600	0	0	0
96.2	Bilanz Klimaschutzleitstelle	0	0	0	230.000	0	230.000
96.3	ILB Klimaschutzleitstelle	0	40.000	40.000	0	0	0
99.1	GuV Personalvertretung	0	68.000	68.000	0	0	0
99.2	Bilanz Personalvertretung	0	0	0	0	0	0
99.3	ILB Personalvertretung	0	2.800	2.800	0	0	0



## Zuwendungen der Region Hannover 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	2020			Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine	B	L		K	sonst.
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände	Städte und Gemeinden der Region Hannover	012522	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €												
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 nationalisierter Verbrechen	012522	21.360 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €		x		x								
<b>Zentrale Steuerung</b>			<b>21.360 €</b>	<b>31.000 €</b>	<b>31.000 €</b>	<b>31.000 €</b>												

Integrationsberatung	AWO	111115	0 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €													
Projektförderung im Bereich Integration (kleinere Projekte)	verschiedene	111115	10.307 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €		x		x									neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen
Projektförderung	Integrationsfonds	111115	137.317 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €			x				02.07.2019						besteht bereits seit längerem. (Förderrichtlinie über 150.000 €)
Krippe Höllystrasse	AWO	111115	102.021 €	120.000 €	125.000 €	125.000 €			x										besteht bereits seit längerem
<b>Personal und Organisation</b>			<b>249.645 €</b>	<b>315.500 €</b>	<b>315.500 €</b>	<b>320.500 €</b>													

Zuschüsse an übrige Bereiche	Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover, regionsangehörige Städte und Gemeinden sowie juristische Personen mit Sitz oder einer Niederlassung in der Region Hannover	131116	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €			x				14.07.2020						Förderung von gutem Hören, gesellschaftlicher Teilhabe hörbeeinträchtigter Menschen und der Region Hannover als besonderer Hör-Standort
<b>Kommunikation</b>			<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>													

Gewaltschutz	Amanda - FrauenTherapie und Beratungszentrum	191119	71.464 €	72.893 €	74.351 €	74.351 €							02.07.2019						
Gewaltschutz	Bestärkungsstelle - BTZ - Beratungs- und Therapiezentrum	191119	71.464 €	72.893 €	74.351 €	74.351 €							02.07.2019						
Gewaltschutz	Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder e.V. Hannover	191119	71.464 €	72.893 €	74.351 €	74.351 €							02.07.2019						
Gewaltschutz	Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. Hannover	191119	71.464 €	72.893 €	74.351 €	74.351 €							02.07.2019						
Gewaltschutz	SJANA (kargah e.V.) Hannover	191119	71.464 €	72.893 €	74.351 €	74.351 €							02.07.2019						
Gewaltschutz	Donna Clara - Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Gewaltsituationen e.V. - Laatzen, Hemmingen, Pattensen	191119	61.485 €	62.715 €	63.987 €	63.987 €							02.07.2019						
Gewaltschutz	Frauenberatung Neustadt (Beratung und Unterstützung von Frauen für Frauen e.V.)	191119	50.680 €	51.694 €	52.728 €	52.728 €							02.07.2019						
Gewaltschutz	Mädchen- und Frauengesundheitszentrum Garbsen e.V.	191119	24.953 €	25.452 €	25.961 €	25.961 €							02.07.2019						
Gewaltschutz	Beratungsstelle Garbsen/ Seeze (AWO e.V.)	191119	52.516 €	53.566 €	54.638 €	54.638 €							02.07.2019						
Gewaltschutz	Frauenberatung Wunstorf, Frauen für Frauen Wunstorf e.V.	191119	33.382 €	34.050 €	34.731 €	34.731 €							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	Höhe der Förderung	Grundlage		Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			2020	2021				2022	Vertrag	Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K		sonst.
			ist	Plan	geplant			RV	Dez	FBL	Erstelldatum							
Gewaltschutz	Ophelia Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung Langenhagen e.V.	191119	103.955 €	106.034 €	108.155 €						02.07.2019							
Gewaltschutz	Frauenberatung Burgdorf, Lehrte, Sehnde, Uetze e.V. (AWO e.V.)	191119	95.212 €	97.116 €	99.059 €						02.07.2019							
Gewaltschutz	AWO Frauenberatungsstelle Barsinghausen	191119	27.371 €	27.918 €	28.477 €						02.07.2019							
Gewaltschutz	Frauenzentrum und Beratungsstelle für Frauen und Mädchen Ronnenberg	191119	43.006 €	43.866 €	44.743 €						02.07.2019							
Gewaltschutz	Donna Clara - Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Gewaltsituationen e.V. Springe	191119	23.601 €	24.073 €	24.554 €						02.07.2019							
Gesundheitsberatung für Frauen und Mädchen	Frauen u. Mädchen Gesundheitszentrum RH e.V.	191119	82.950 €	112.950 €	112.950 €					AFG-RA			x					
Frauenberatung, Beratung transidentischer Personen	BTZ - Beratungs- und Therapiezentrum Hannover	191119	11.000 €	11.000 €	19.000 €					AFG-RA			x					ein Teil der Förderung (Beratung transidentischer Personen) wird ab 2021 durch den FB Gesundheit durchgeführt
Frauenberatung, Beratung transidentischer Personen	Männerbüro Hannover e.V.	191119	107.040 €	107.040 €	116.900 €					AFG-RA			x					
Krisenintervention und Beratung lesbischer und schwuler Jugendlicher	HAG - Beratungsstelle Osterstraße (Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- u. Eheberatung e.V.)	191119	14.500 €	0 €	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 €	67.000 €	67.000 €					AFG-RA			x					Erhöhung der Förderung ab 2021 das der Andersraum e.V. das Projekt SCHLAU Hannover übernommen hat.
Informations- und Aufklärungsarbeit für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans	SchlAu Hannover	191119	18.000 €	0 €	0 €					AFG-RA			x					Seit 2021 erfolgt die Förderung an den Andersraum e.V.
Gewaltschutz	Frauenhaus Hannover Frauen helfen Frauen e.V.	191119	74.570 €	0 €	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				
Ergänzendes BISS-Angebot	Suana, AWO, Männerbüro	191119	15.000 €	15.000 €	15.000 €										x			
<b>Gleichstellung</b>			<b>1.406.205 €</b>	<b>1.396.032 €</b>	<b>1.433.189 €</b>													

Feuerwehrverband; Pflege und Förderung des Feuerwehrwesens, vgl. Satzung des Vereins	Feuerwehrverband Region Hannover e.V.	321261	17.931 €	18.000 €	18.000 €														Zuwendung für laufende Zwecke; jährlicher Zuschuss in Höhe der Hälfte des Jahresbeitragsaufkommens der Mitglieder
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 €														Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Vertrag	Grundlage		Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen				Anmerkungen			
			Ist	Plan		geplant	2022	Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine	B	L		K	sonst.	Höhe HHJ 2022
			2020	2021	2022	RV	Dez	FBL	Erstelldatum								
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergemeinschaften, 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 Tauchergemeinschaften, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergemeinschaften, 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 Tauchergemeinschaften, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergemeinschaften, 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 Tauchergemeinschaften, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region
Regionale Jugendfeuerwehr Hannover e.V.; Nachwuchsförderung, Aus- und Weiterbildung, Schulungen, Seminare und Workshops, Öffentlichkeitsarbeit	Regionale Jugendfeuerwehr Hannover e.V.	321261	14.000 €	14.000 €	14.000 €			Beschluss der Regionsversammlung v. 15.12.2015 zum Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2022 (III)									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 € Regionale Jugendfeuerwehr Hannover e.V.; Nachwuchsförderung, Aus- und Weiterbildung, Schulungen, Seminare und Workshops, Öffentlichkeitsarbeit
Durchführung von Hegearbeiten	Jägerschaften in der Region Hannover	321221	0 €	6.700 €	8.000 €	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 karigah	321222	54.675 €	54.675 €	54.675 €	x		Der Zuwendungszeitraum endet am 31.12.2022. Beschluss der RV vom 12.11.2019									
<b>Öffentliche Sicherheit</b>			<b>96.806 €</b>	<b>103.575 €</b>	<b>104.875 €</b>												
Betriebskostenzuschuss	Artenschutzstation Sachsenhagen	365541	10.000 €	10.000 €	10.000 €					x							
Förderung ehrenamtliche Naturschutzarbeit	verschiedene	365541	2.000 €	4.000 €	4.000 €	x			21.06.16								
institutionelle Förderung	ÖSSM	365541	15.000 €	15.000 €	15.000 €	x											Grundfinanzierung macht das Land Nds.
institutionelle Förderung	ÖSM	365541	15.000 €	15.000 €	15.000 €	x											Grundfinanzierung macht das Land Nds.
Biodiversität	verschiedene	365541	35.927 €	200.000 €	200.000 €	x			27.05.14								gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDS 2582 (IV)
Maßnahmen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes	Landwirtschaft u. ä.	365541	287.000 €	400.000 €	500.000 €	x											gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDS 2582 (IV)
Außenstelle Natur - Firmengelände Naturnah	Umweltzentrum Hannover	365541	23.500 €	25.000 €	25.000 €	x											gemäß Beschluss der RV vom 25.05.2019 gem. BDS 2200 (IV)
Erhalt biologische Vielfalt; Dach- und Fassadenbegrünung	verschiedene	365541	103.064 €	200.000 €	200.000 €	x			29.04.20								gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDS 2578 (IV)
Sanierung Waldspielplatz Grindenwald	Gemeinde Linsburg	365542	10.000 €	0 €	0 €	x											gemäß Beschluss des RA vom 07.07.2020 gem. 3382 (IV)

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung	Vertrag	Grundlage		Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen				Anmerkungen			
			ist	Plan			geplant	2022	RV	Dez	FBL	sonstiges	vorhanden	keine		B	L	K
Förderung des Umweltprojektes "Hühnermobil"	Schulen und KITAS in der Region Hannover	365617	0 €	0 €	100.000 €		x			x								RV-Beschluss vom 29.03.2022
FÜJler für MOORIZ	Bürger für Resse e.V.	365617	2.450 €	5.000 €	5.000 €		x			x								gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2583 (IV)
Lernort Bauernhof	Landwirte	365617	0 €	10.000 €	30.000 €		x			x								gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2583 (IV)
Gewässerrenaturierung	verschiedene	365615	52.174 €	50.000 €	50.000 €		x			x								gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2585 (IV)
<b>Umwelt</b>			<b>556.116 €</b>	<b>934.000 €</b>	<b>1.154.000 €</b>													

Zuschuss zur Finanzierung von laufenden Personal- und Sachausgaben	Schullandheim Heideheim	402434	27.500 €	27.500 €	27.500 €		x			x								RV-Beschluss vom 18.11.2014 (Zuwendungsvereinbarung)
Sachliche Gründe gem Richtlinie. Insbesondere gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung	Regionssportbund	404211	154.300 €	154.300 €	154.300 €		x											Richtlinie über die Sportförderung in der Region Hannover Nr. 52-01
Sachliche Gründe gem Richtlinie. Insbesondere gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung	Stadtsportbund	404211	92.500 €	92.500 €	92.500 €		x											Richtlinie über die Sportförderung in der Region Hannover Nr. 52-01
Sportregion Hannover	Regionssportbund / Stadtsportbund	404211	10.000 €	10.000 €	10.000 €		x											RV-Beschluss vom 19.12.2017
Präventionsprojekt gegen sexualisierte Gewalt	Regionssportbund	404211	0 €	0 €	10.000 €													RV-Beschluss vom 29.03.2022
FSJ-Projekt	Regionssportbund	404211	30.000 €	18.750 €	0 €													RV-Beschluss vom 18.12.2018
Projektstelle Sportstättenbau	Regionssportbund	404211	30.000 €	30.000 €	30.000 €		x											RV-Beschluss vom 17.12.2019
Bewegungspass	Regionssportbund	404211	10.000 €	10.000 €	10.000 €		x											RV-Beschluss vom 18.12.2018
<b>Schulen</b>			<b>354.300 €</b>	<b>343.050 €</b>	<b>334.300 €</b>													

Projektförderung aus Regionalsmitteln	verschiedene	412612	75.000 €	75.000 €	75.000 €		x											15.12.2020
Förderung Kulturelle Bildung	verschiedene	412612	100.000 €	100.000 €	100.000 €		x											14.07.2020
Spielplanförderung	verschiedene	412612	80.857 €	100.000 €	100.000 €		x											14.07.2020
Förderung theaterpädagogischer Maßnahmen	verschiedene	412612	150.000 €	150.000 €	150.000 €		x											14.07.2020
Institutionelle Förderung	verschiedene	412612	200.000 €	250.000 €	250.000 €		x											14.07.2020
Chorförderung	verschiedene	412612	49.115 €	50.000 €	50.000 €		x											14.07.2020
Tandem für Bildende Kunst.	verschiedene	412612	0 €	0 €	50.000 €		x											20.07.2021
Begegnungstheke Kultur auf dem Land	verschiedene	412612	0 €	0 €	100.000 €		x											29.03.2022
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Hermannshof Völkxen e.V.	412612	32.000 €	0 €	0 €		x											Beschluss der RV vom 17.12.2019 über eine Förderung in 2020
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Kalbahn Niedersachsen Riedel e.V.	412612	10.000 €	0 €	0 €		x											Beschluss der RV vom 17.12.2019 über eine Förderung in 2020
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	public broadcast Rundfunkgesellschaft mbH	412612	25.000 €	0 €	0 €		x											Beschluss der RV vom 14.07.2020 über eine Förderung in 2020
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	verschiedene	412612	30.000 €	0 €	0 €		x											Beschluss der RV vom 17.06.2020 über eine Förderung in 2020
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Theater für Niedersachsen GmbH (TFN)	412612	150.000 €	150.000 €	150.000 €		x											2015-2019: Zuwendungsvereinbarung vom 12.01.2015 2020-2022: Zuwendungsvereinbarung vom 11.12.2018



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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung		Vertrag	Grundlage		Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen				Anmerkungen
			ist	2020			Plan	2021		2022	RV	Dez	FBL	sonstiges	vorhanden	keine	B	
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Nds. Staatstheater Hannover GmbH für das Junge Schauspiel Hannover	412612	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	x				x					2018-2020: Zuwendungsvereinbarung vom 24.04.2017 2021-2023: Zuwendungsvereinbarung vom 08.07.2020
<b>Kultur</b>			<b>1.001.972 €</b>	<b>1.001.972 €</b>	<b>975.000 €</b>	<b>1.125.000 €</b>												
Beratung, Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Kinder	Frauen helfen Frauen e.V. (für FrauenHaus 24)	503156	800.000 €		400.000 €	421.735 €			x				x					421.735 € Erhöhungsantrag gestellt, IDs 0126 (V)
Beratung, Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Kinder	Frauen helfen Frauen e.V. (für Frauenhaus)	503156	74.570 €		0 €	79.000 €			x				x					596.387 € Erhöhungsantrag gestellt, IDs 0126 (V), bis 2020 lag die Zuständigkeit bei Team Gleichstellung
Förderung einer Zufluchtwohnung für von häuslicher Gewalt betroffene Männer	Männerbüro Hannover e.V.	503156	55.000 €		55.000 €	55.000 €			x				x					55.000 € BDs 2843 (IV) SWG 26.11.2019 vorbehaltlich Landesbeteiligung in mind. gleicher Höhe. Keine Landesmittel bisher, werden nun für 2022 beantragt
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503111	67.850 €		69.702 €	71.609 €			x				x					74.100 € BDs 2431 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover e.V.	503111	59.409 €		61.079 €	62.799 €			x				x					43.666 € BDs 2431 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	158.269 €		162.708 €	167.280 €			x				x					148.809 € BDs 2431 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Stadt Garbsen	503111	29.683 €		30.453 €	31.247 €			x				x					23.300 € BDs 2431 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Landeshauptstadt Hannover	503111	188.299 €		193.527 €	198.892 €			x				x					18.100 € BDs 2431 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Step gGmbH	503111	44.597 €		45.815 €	47.069 €			x				x					BDs 2431 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes (ZBS)	503111	21.153 €		21.707 €	22.277 €			x				x					21.000 € BDs 2431 (IV) SWG am 03.09.2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonisches Werk	503111	28.271 €		29.027 €	29.805 €			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	19.365 €		19.945 €	20.540 €							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	3.609 €		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
Förderung von Beschäftigungsverhältnissen nach § 16i SGB II in der Region Hannover	Entsprechende militätige und gemeinnützige Organisationen	503122	0 €		0 €	220.000 €												23.02.2021 BDs 4070 (IV) SWG am 28.01.2021; Mittel aus Aktiv-Passiv Tausch
Eingliederungsleistungen (Sach- und Personalausgaben)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. Brückenschlag zur Teilhabe	503122	0 €		0 €	95.000 €												BDs 4281 (IV) SWG am 29.04.2021; Mittel aus Aktiv-Passiv Tausch
Eingliederungsleistungen (Sach- und Personalausgaben)	Diakovere PERSPEKTIV - Perspektivenentwicklung für Frauen in prekären Lebenssituationen	503122	0 €		0 €	80.911 €												BDs 4281 (IV) SWG am 29.04.2021; Mittel aus Aktiv-Passiv Tausch

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Vertrag	Grundlage			Förderrichtlinien				weitere Beteiligung von anderen				Anmerkungen				
			Ist	Plan		geplant	2021	2022	RV	Dez	FBL	sonstiges	vorhanden	keine	B	L		K	sonst.	Höhe HHJ 2022	
Sozialer Arbeitsmarkt (SAM) - Modellprojekt	Leistungserbringer und Arbeitgeber	503111	300.000 €	550.000 €	0 €															Entfällt ab dem Jahr 2022	
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	AG Resohelp der Diakonischen Werkes gGmbH	503115	52.900 €	60.000 €	60.000 €															265.753 € IDs 0126 (V)	
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Soziale Wohnraumhilfe gGmbH	503115	113.300 €	113.300 €	182.120 €															28.758 €	
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Clearingstelle	503115	85.000 €	85.000 €	80.000 €															80.000 € siehe BDs Nr. 2412 (IV) und BDs Nr. 4147 (IV)	
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503115	7.200 €	0 €	0 €																Entfällt ab dem Jahr 2021
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Wohnen und dann	503115	0 €	39.400 €	39.400 €																39.400 € Die Finanzierung i.H.v. 78.800,-€/Jahr wird paritätisch mit LHH geteilt. Siehe BDs. 3272
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503115	20.000 €	20.000 €	20.000 €																siehe BDs Nr. 2873 (IV)
Fachstelle präventive Wohnraumhilfe	Städte und Gemeinden in der Region Hannover	503115	0 €	0 €	400.000 €																IDs 0126 (V) und BDs 4294 (IV); Die Stadt Langerhagen hat für das Jahr 2022 einen Antrag in Höhe von 84.862,44 € gestellt.
Gesundheitsfond für Menschen in Wohnungslosigkeit und in prekären Lebensverhältnissen	N.N.	503115	0 €	0 €	250.000 €																IDs 4417 (IV)
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	503152	100.000 €	100.000 €	100.000 €																02.04.2019
Förderung einer musikalischen Begleitung von an Demenz erkrankter Menschen (Sach- und Personalausgaben)	Klang und Leben e. V.	503118	0 €	0 €	10.000 €																Es wurden 10.000,00 € beantragt. In den Jahren 2015 bis 2019 erfolgte bereits eine Förderung. IDs 4696 (IV)
Förderung des Besuchs- und Belastungsdienstes für an Demenz erkrankte Personen und ihre Angehörigen	Malteser Hilfsdienst e.V. - Besuchs- und Entlastungsdienst Demenz	503118	1.000 €	1.000 €	1.000 €																69.192 € IDs 0126 (V)
Förderungen im Bereich Hilfe zur Pflege	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503118	5.300 €	0 €	0 €																Entfällt ab dem Jahr 2021
Sach/Personalausgaben	Zuschüsse an übr. Bereiche Seniorenbeirat	503119	2.100 €	3.000 €	3.000 €																Abrufbare Fördermittel zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Seniorenbeirates
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Arbeitswohlfahrt Region Hannover e.V.	503119	62.030 €	62.983 €	62.983 €																152.351 € IDs 0126 (V)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover e.V.	503119	44.820 €	45.513 €	45.513 €																IDs 0126 (V)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Deutsches Rotes Kreuz Region Hannover e.V.	503119	37.645 €	37.705 €	37.645 €																77.000 € IDs 0126 (V)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit (GGPS)	503119	32.650 €	33.143 €	33.143 €																18.885 € IDs 0126 (V)

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung	Vertrag	Grundlage		Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen				Anmerkungen			
			ist	2020			Plan	geplant	RV	Dez	FBL	sonstiges	vorhanden	keine		B	L	K
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Diakonieverband Hannover - Land	503119	22.705 €	22.705 €	22.705 €													IDs 0126 (V)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	503119	35.732 €	36.299 €	36.299 €													476.748 € IDs 0126 (V)
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	ASG e.V.	503129	62.225 €	63.270 €	63.270 €													78.100 € IDs 0126 (V)
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 €													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.
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	CJS Caritas Jugendsozialarbeit	503131	32.000 €	32.000 €	32.000 €	0 €												Förderung mit Jobcenter Region Hannover: Förderhöhe für 2019/2020 32.000,00 € pro Jahr; für 2021 war noch unklar, ob eine Förderung erfolgt: IDs 3430 (IV); die Förderung wurde ab 2021 eingestellt
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	Pro Beruf Compass I	503131	32.000 €	32.000 €	32.000 €	0 €												Förderung mit Jobcenter Region Hannover: Förderhöhe für 2019/2020 32.000,00 € pro Jahr; für 2021 war noch unklar, ob eine Förderung erfolgt: IDs 3430 (IV); die Förderung wurde ab 2021 eingestellt
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	Jugendwerkstatt Barsinghausen (Labora)	503131	32.000 €	32.000 €	32.000 €	0 €												Förderung mit Jobcenter Region Hannover: Förderhöhe für 2019/2020 32.000,00 € pro Jahr; für 2021 war noch unklar, ob eine Förderung erfolgt: IDs 3430 (IV); die Förderung wurde ab 2021 eingestellt
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	VHS Hannover-Land	503131	32.000 €	32.000 €	32.000 €	0 €												Förderung mit Jobcenter Region Hannover: Förderhöhe für 2019/2020 32.000,00 € pro Jahr; für 2021 war noch unklar, ob eine Förderung erfolgt: IDs 3430 (IV); die Förderung wurde ab 2021 eingestellt
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	Leine-VHS	503131	32.000 €	32.000 €	32.000 €	0 €												Förderung mit Jobcenter Region Hannover: Förderhöhe für 2019/2020 32.000,00 € pro Jahr; für 2021 war noch unklar, ob eine Förderung erfolgt: IDs 3430 (IV); die Förderung wurde ab 2021 eingestellt
Förderung einer Flüchtlingsberatungsstelle	Kargah e. V.	503131	78.700 €	80.183 €	80.183 €													IDs 0126 (V)
Förderung von Flüchtlingsberatungsstellen	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503131	4.720 €	0 €	0 €													Entfällt ab dem Jahr 2021
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	AWO BTV Betreuungsverein der AWO Region Hannover e.V.	503431	45.900 €	46.818 €	47.754 €													Land gewährt zusätzlich Werbepauschale, Leistungen ab einer bestimmten Anzahl von Einzelberatungen sowie Vorträgen
dtto.	AWO BeVor Arbeitswohlfahrt Region Hannover e.V.	503431	45.900 €	46.818 €	47.754 €													Land gewährt zusätzlich Werbepauschale, Leistungen ab einer bestimmten Zahl von Einzelberatungen sowie Vorträgen
dtto.	Betreuungsverein Sozialdienst kath. Frauen e.V.	503431	45.900 €	46.818 €	47.754 €													Land gewährt zusätzlich Werbepauschale, Leistungen ab einer bestimmte Zahl von Einzelberatungen sowie Vorträgen

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung 2022	Vertrag	Grundlage		Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen				Anmerkungen												
			2020	2021			geplant	RV	Dez	FBL	Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine		B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2022							
			ist	Plan	2022					Erstelldatum																	
dto.	Lebenshilfe Betreuungsverein e.V.	503431	45.900 €	46.818 €	47.754 €	x					x															Land gewährt zusätzlich Werbepauschale, Leistungen ab einer bestimmte Zahl von Einzelberatung sowie Vorträgen	
dto.	Freundeskreis Betreuungsverein Wunstorf e.V.	503431	45.900 €	46.818 €	47.754 €	x					x															Land gewährt zusätzlich Werbepauschale, Leistungen ab einer bestimmte Zahl von Einzelberatung sowie Vorträgen	
dto.	Institut für transkulturelle Betreuung, Betreuungsverein e.V.	503431	45.900 €	46.818 €	47.754 €	x					x															Land gewährt zusätzlich Werbepauschale, Leistungen ab einer bestimmte Zahl von Einzelberatung sowie Vorträgen	
Förderung der Durchführung des 13. Deutschen Seniorentages 2021 in Hannover	Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO)	503152	25.000 €	25.000 €	0 €						x																
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes gGmbH - Medizinische Versorgung im Kontaktladen Meckl	503511	42.200 €	57.000 €	50.000 €						x																IDs 0126 (V)
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes gGmbH - Medizinische Versorgung im Kontaktladen Meckl	503511	0 €	50.000 €	0 €						x																zusätzliche Zuwendung nach Umzug des Kontaktladens, ist noch zu klären
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Zahnmobil "Hilfe mit Biss" der Zentralen Beratungsstelle des Diakonischen Werkes gGmbH	503511	16.800 €	20.000 €	23.000 €						x																IDs 0126 (V)
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover - Straßenambulanz	503511	21.315 €	24.262 €	24.262 €						x																IDs 0126 (V)
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Stadt Wunstorf Frauen- und Mütterzentrum Burgdorf e. V.	503511	3.600 €	3.600 €	3.600 €	x																					
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mehr-Generationen-Haus Langenhagen e.V.	503511	10.609 €	10.609 €	10.609 €						x																IDs 0126 (V)
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mobile - Verein für Gesundheits- und Familienbildung e. V.	503511	10.609 €	10.782 €	10.782 €						x																IDs 0126 (V)
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mehrgenerationenhaus Burgdorf e.V.	503511	10.300 €	0 €	0 €																						Es wurde für das Haushaltsjahr 2022 kein Antrag gestellt
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mütterzentrum / MGH Hannover-Döhren e. V.	503511	0 €	8.512 €	0 €						x																Es wurde für das Haushaltsjahr 2022 kein Antrag gestellt
Förderung Sprachkompetenz von Kindern (Miet- und Infrastrukturkosten)	Mentor - Die Leselernhelfer Hannover e.V.	503511	11.458 €	17.900 €	17.900 €						x																IDs 0126 (V)
Förderung "Stromspar-Check in einkommensschwachen Haushalten"	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503511	71.957 €	73.278 €	73.278 €						x																IDs 0126 (V)
Förderung der Malteser Migranten Medizin Personal- und Sachausgaben	Malteser Hilfsdienst e. V.	503511	30.900 €	30.900 €	30.900 €						x																IDs 0126 (V)

## 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			weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			ist	2020	Plan	2021	geplant	2022	Vertrag	Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K		sonst.	Höhe HHJ 2022
Förderung Integrationsverein Personal- und Sachausgaben Förderung von sozialen Einrichtungen	Internationale Kulturelle Jugend-Arbeit e.V. Anbieter von entsprechenden Leistungen	503511 503511	0 € 259.629 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	30.000 € 0 €		x x			x x						122.000 €	
Förderung der sozialpädagogischen Begleitung von Menschen mit Behinderungen	Sozialgenossenschaft Aktiv Dabei/Sein Dienstleistungen eG (Beschaffung eines Fahrzeugs für das Projekt "Mach mit - Fahr mit")	503511	14.755 €	0 €	0 €	0 €	0 €		x			x					x	Entfällt ab dem Jahr 2021 IDS 3920 (IV); Entfällt ab dem Jahr 2021	
Förderung von kostenlosen Schwimmunterricht für Kinder	N.N.	504210	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €			x		x							
Erwerb von Belegrechten	natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften und Kommunen der Region Hannover	505221	3.000.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	620.000 €	x			22.09.2020								
Baukostenzuschüsse im Einzelfall für Menschen mit Behinderungen zum Abbau von Barrieren zum Verbleib in der selbst genutzten Wohnung	natürliche Personen (Mieter und Eigentümer)	505221	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €		x			x						Baukostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen auf Antrag im Einzelfall. Außer Kraft gesetzt durch RV am 20.07.2021 (BDs 4395 IV). Für laufende Klageverfahren werden Rückstellungen gebildet.	
WohnBauPrämie	Kommunen der Region Hannover	505221	20.000.000 €	20.000.000 €	20.000.000 €	20.000.000 €	20.000.000 €	x				x							
Unterstützungsprogramm für die Aufnahme von Vertriebenen im Rahmen des Ukraine-Konfliktes	Kommunen der Region Hannover	503165	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000.000 €		x			x							
<b>Soziales</b>			<b>32.028.324 €</b>	<b>28.764.514 €</b>	<b>28.764.514 €</b>	<b>28.764.514 €</b>	<b>39.910.579 €</b>												

Förderung der Jugendarbeit	Regionsjugendring Hannover e.V. Geschäftsstelle und Fachstelle zur Kooperation und Vernetzung	513621	207.920 €	211.830 €	211.830 €	222.063 €		x											BDs 0861 (IV)
Förderung der Jugendarbeit	Regionsjugendring Hannover e.V. Geschäftsstelle und Fachstelle zur Kooperation und Vernetzung	513621	0 €	0 €	0 €	37.500 €		x		JHA									HHa 0361 (V)
Förderung der Jugendarbeit	Regionsjugendring Hannover e.V. -angeschlossene Verbände und Jugendringe	513621	85.280 €	86.401 €	86.401 €	88.993 €		x		JHA	01.01.2018								BDs 0861 (IV)
Förderung der Jugendarbeit	Jugendverbände, die nicht dem RJR angeschlossen sind, nach § 12 SGB VIII	513621	0 €	5.464 €	5.464 €	5.628 €		x		JHA	01.01.2018								BDs 0861 (IV)
Förderung der Jugendarbeit	Träger von Maßnahmen überkommener Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII	513621	4.537 €	92.882 €	92.882 €	95.668 €		x		JHA	01.05.2021								BDs 0861 (IV) / BDs 4244 (IV)
Förderung der Jugendarbeit	Angeboten der Jugendarbeit	513621						x		JHA	01.05.2021								BDs 0861 (IV) / BDs 4241 (IV)
Förderung von Beratung und Unterstützung für Alleinerziehende	Verband aller/erziehender Mütter und Väter (VAMV)	513632	8.580 €	15.453 €	15.453 €	15.797 €				JHA									BDs 0146 (V)
Förderung des flächendeckenden Hausbesuchsprogramms	Träger von Hausbesuchsprogrammen	513632	0 €	110.000 €	110.000 €	230.000 €		x		JHA									BDs 3287 (IV)
Familienunterstützende Projekte und Programme	Träger von Präventionsprojekten	513632	329.376 €	477.600 €	477.600 €	424.415 €				JHA	15.09.2021								
Familienunterstützende Projekte und Programme	Träger von Präventionsprojekten	513632				62.635 €				JHA	15.09.2021								
Leistungen der Frühen Hilfen	Träger von Präventionsprojekten	513632	0 €	0 €	0 €	250.000 €		x		JHA									HHa 0365 (V)
Leistungen der Frühen Hilfen	Geschwisterkinder-Netzwerk e.V.	513632	0 €	0 €	0 €	21.000 €		x		JHA									HHa 0366 (V)
Förderung der kommunalen Netzwerkarbeit	Jugendamt im Netzwerk Frühe Hilfen	513632	300.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €		x		JHA									BDs 1835 (IV)
Projekte zum Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz	Träger von Präventionsprojekten	513633	10.000 €	66.300 €	66.300 €	67.592 €		x		JHA	01.07.2020								BDs 3293 (IV) / BDs 3297 (IV)

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Vertrag	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		geplant	RV	Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2022
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Regionssportbund Hannover e.V.	513633	0 €	0 €	10.000 €		x	JHA		x						HHA 0394 (V)	
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt "Roter Faden"	Kirchenkreisamt Ronnenberg	513634	18.340 €	18.340 €	18.340 €		x	JHA		x						Förderzeitraum 01.01.2022 - 30.06.2022: Kofinanzierungsbestätigungen Förderzeitraum 01.07.2022 - 31.12.2022: gemäß Haushaltsplanung 2022	
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt Garbsen	Ev. (Jugend-) Werkstatt Garbsen gGmbH	513634	18.340 €	18.340 €	18.340 €		x	JHA		x						Förderzeitraum 01.01.2022 - 30.06.2022: Kofinanzierungsbestätigungen Förderzeitraum 01.07.2022 - 31.12.2022: gemäß Haushaltsplanung 2022	
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt Burgdorf	Kirchenkreisamt Ronnenberg	513634	18.340 €	18.340 €	18.340 €		x	JHA		x						Förderzeitraum 01.01.2022 - 30.06.2022: Kofinanzierungsbestätigungen Förderzeitraum 01.07.2022 - 31.12.2022: gemäß Haushaltsplanung 2022	
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt Barsinghausen	Labora gGmbH	513634	18.340 €	18.340 €	17.496 €			JHA								Förderzeitraum 01.01.2022 - 30.06.2022: Kofinanzierungsbestätigungen Förderzeitraum 01.07.2022 - 31.12.2022: gemäß Haushaltsplanung 2022	
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme mit produktionsorientiertem Ansatz (BvB-Pro) - Bildungstreppe	Werkstatt-Schule e.V.	513634	20.000 €	20.000 €	20.133 €			JHA								Förderzeitraum 01.01.2022 - 31.08.2022: Bds 3262 (IV)	
Kooperative Produktionsschule (KoPro)	Werkstatt-Schule e.V.	513634	75.000 €	75.000 €	75.000 €		x	JHA								Förderzeitraum 01.09.2022 - 31.12.2022: gemäß Haushaltsplanung 2022	
Jugendfinanzcoaching	Caritas Jugendsozialarbeit	513634	40.224 €	42.090 €	43.786 €			JHA								Förderzeitraum 01.01.2022 - 30.06.2022: Bds 2427 (IV)	
AUF KURSI § 13 SGB VIII i.V.m. § 16h SGB II	Diakonisches Werk Hannover gGmbH (Abteilungen "SINA" und "Die Leine-Loisen"); Juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH, Werk-statt-Schule e.V.	513634	72.420 €	87.555 €	79.600 €			JHA								Förderzeitraum 01.11.2022 - 31.12.2022: gemäß Haushaltsplanung 2022	
SprungBrett § 13 SGB VIII i.V.m. § 16h SGB II	Ev. (Jugend-) Werkstatt Garbsen gGmbH, Balance e.V.	513634	0 €	17.208 €	22.950 €			JHA								Förderzeitraum 01.01.2022 - 30.06.2022: Bds 3107 (IV)	
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte gGmbH	513634	470.675 €	512.316 €	621.479 €		x	JHA								Förderzeitraum 01.07.2022 - 31.12.2022: gemäß Haushaltsplanung 2022	
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634	111.093 €	149.135 €	74.567 €		x	JHA								Ergänzungsfinanzierung bei ARBEIT UND LEBEN und Pro Beruf N.N. = ursprünglich Leine-VHS	
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	N.N.	513634	0 €	0 €	76.059 €			JHA								Koordinat ion Region Hannover)	
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Landeshauptstadt Hannover	513634	258.491 €	393.208 €	397.140 €		x	JHA								EU (ESF)	
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Pro Beruf GmbH	513634	411.295 €	508.863 €	567.743 €		x	JHA								EU (ESF)	
PACE Region Hannover - Ergänzungsfinanzierung	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte gGmbH	513634	220.282 €	204.000 €	102.000 €		x	JHA								Förderzeitraum 01.01.2022 - 30.06.2022: Bds 3354 (IV), siehe PACE Region Hannover ab 01.07.2022 alles im Hauptprojekt abgebildet	
PACE Region Hannover - Ergänzungsfinanzierung	Pro Beruf GmbH	513634	92.455 €	105.473 €	52.737 €		x	JHA								Förderzeitraum 01.01.2022 - 30.06.2022: Bds 3354 (IV), siehe PACE Region Hannover, ab 01.07.2022 alles im Hauptprojekt abgebildet	

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage		Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen				Anmerkungen	
			ist	2020				Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine	B		L
PACE mobil	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte gGmbH	513634	85.107 €	90.560 €	2021	2022	91.340 €		X		JHA						Förderzeitraum 01.01.2022 - 30.06.2022: BDs 3263 (IV) Förderzeitraum 01.07.2022 - 31.12.2022: BDs 4611 (IV)
PACE mobil	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634	69.697 €	80.045 €			40.022 €		X		JHA						Förderzeitraum 01.01.2022 - 30.06.2022: BDs 3263 (IV), ohne 2. Halbjahr 2022
PACE mobil	N.N.	513634	0 €	0 €			39.391 €		X		JHA						Förderzeitraum 01.07.2022 - 31.12.2022: (ursprünglich Leine-VHS)
PACE mobil	Landeshauptstadt Hannover	513634	109.980 €	129.723 €			135.388 €		X		JHA						Förderzeitraum 01.01.2022 - 30.06.2022: BDs 3263 (IV) Förderzeitraum 01.07.2022 - 31.12.2022: BDs 4611 (IV)
PACE mobil	Pro Beruf GmbH	513634	92.120 €	98.547 €			102.419 €		X		JHA						Förderzeitraum 01.01.2022 - 30.06.2022: BDs 3263 (IV) Förderzeitraum 01.07.2022 - 31.12.2022: BDs 4611 (IV)
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Volkshochschule Ostkreis Hannover	513634	64.739 €	82.005 €			85.696 €	X			JHA						BDs 3858 (IV) / BDs 3859 (IV)
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Zweckverband VHS Hannover-Land	513634	116.410 €	117.426 €			118.362 €	X			JHA						BDs 3858 (IV) / BDs 3859 (IV)
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634	97.423 €	103.231 €			98.781 €	X			JHA						BDs 3858 (IV) / BDs 3859 (IV)
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Zweckverband Volkshochschule Calenberger Land	513634	75.801 €	92.613 €			98.017 €	X			JHA						BDs 3858 (IV) / BDs 3859 (IV)
Trauerbegleitung	Aufgehagen e.V.	513675	29.000 €	30.000 €			30.600 €				JHA						Förderung in Abhängigkeit vom politischen Beschluss
<b>Jugend</b>			<b>3.531.263 €</b>	<b>4.398.288 €</b>			<b>4.897.019 €</b>										

Beratung und Betreuung von an Multiple Sklerose Erkrankten (Sach- und Personalausgaben für Beratungsstelle)	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Landesverband Niedersachsen e. V. (DMSG)	523153	5.379 €	5.379 €			5.379 €		X								6.000 € IDs 4713 (IV)
Beratung und Betreuung von Hörgeschädigten (Sach- und Personalausgaben)	Heilpädagogische Hilfe Osnabrück	523153	18.035 €	18.035 €			18.035 €		X								30.625 € IDs 0282 (V)
Kontakt- & Beratungsstelle für Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung (Sach- und Personalausgaben)	Mittendrin Hannover e.V.	523153	71.800 €	91.000 €			91.000 €		X								109.950 € IDs 0282 (V)
Beratung und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Sach- und Personalausgaben)	Bereich Selbsthilfe Körperbehinderter Hannover und Umgebung e. V.	523153	4.429 €	4.429 €			4.429 €		X								3.215 € IDs 0282 (V)
Beratung und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Sach- und Personalausgaben)	Diakovere Anasiff - Leben und Lernen gGmbH	523153	69.828 €	70.851 €			70.851 €		X								66.900 € IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	STEP gGmbH	524122	179.938 €	185.336 €			283.008 €	X									399.533 € ab 2022 neue Zuwendungsvereinbarungen BD s 4612 (IV) (3 Fachstellen)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonieverband Hannover-Land	524122	89.969 €	92.688 €			94.336 €	X									59.164 € ab 2022 neue Zuwendungsvereinbarungen BD s 4612 (IV) (1 Fachstelle)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Caritasverband	524122	179.938 €	185.336 €			188.672 €	X									198.402 € ab 2022 neue Zuwendungsvereinbarungen BD s 4612 (IV) (2 Fachstellen)

## 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	2020			Plan	2021	2022	geplant	Vertrag	Entscheidung	sonstiges	vorhanden		keine	B	L
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	524122	202.430 €	2020	208.503 €	2021	232.504 €	2022	X	X	X	X	X	X	X	X	304.742 €	ab 2022 neue Zuwendungsvereinbarungen BD's 4612 (IV) (3 Fachstellen)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	PRISMA gGmbH Suchtberatungsstelle	524122	84.186 €		84.590 €		94.336 €		X	X	X	X	X	X	X	X	454.683 €	ab 2022 neue Zuwendungsvereinbarungen BD's 4612 (IV) (1 Fachstelle) Neuaufnahme in die Zuwendungsvereinbarungen, vorher Bescheid
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Neues Land e. V.	524122	112.585 €		114.600 €		94.336 €		X	X	X	X	X	X	X	X	158.935 €	ab 2022 neue Zuwendungsvereinbarungen BD's 4612 (IV) (1 Fachstelle) Neuaufnahme in die Zuwendungsvereinbarungen, vorher Bescheid
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Drogenberatung Lehre e.V. (DroBel)	524122	67.000 €		67.000 €		94.336 €		X	X	X	X	X	X	X	X	81.936 €	ab 2022 neue Zuwendungsvereinbarungen BD's 4612 (IV) (1 Fachstelle) Neuaufnahme in die Zuwendungsvereinbarungen, vorher Bescheid
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	STEP gGmbH Beratungsstelle Dros (Betreuung, Spezialisierung, Innovaton)	524122	273.700 €		273.700 €		188.362 €		X	X	X	X	X	X	X	X	310.475 €	zusätzlich zur Zuwendungsvereinbarung Beschleiderstellung IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Neues Land e. V.	524122	112.585 €		114.600 €		55.000 €		X	X	X	X	X	X	X	X	65.000 €	zusätzlich zur Zuwendungsvereinbarung Beschleiderstellung IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Drogenberatung Lehre e.V. (DroBel)	524122	15.310 €		6.862 €		0 €		X	X	X	X	X	X	X	X		keine Förderung in 2022, da die neu abgeschlossene Vereinbarung (BD's 4612 (IV) auch das Holprojekt einschließt IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Guttempler-Hausverein Hannover e.V.	524122	14.428 €		14.428 €		14.428 €		X	X	X	X	X	X	X	X		
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Balance (Kontaktstelle Garbsen)	524122	60.680 €		61.500 €		61.500 €		X	X	X	X	X	X	X	X	29.600 €	IDs 0282 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Balance e.V. (Kontaktstelle Hannover)	524122	38.300 €		38.929 €		39.155 €		X	X	X	X	X	X	X	X	7.250 €	IDs 0282 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Der Sieg e.V.	524122	12.700 €		12.500 €		12.000 €		X	X	X	X	X	X	X	X		IDs 0282 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V. (VPE)	524122	90.459 €		91.216 €		91.216 €		X	X	X	X	X	X	X	X	17.500 €	IDs 0282 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	AG der Angehörigen psychisch Kranker e.V. (AANE)	524122	18.590 €		18.660 €		18.660 €		X	X	X	X	X	X	X	X	31.700 €	IDs 0282 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Gruppe Soziale Selbsthilfe gGmbH, Hannover	524122	23.280 €		23.650 €		23.650 €		X	X	X	X	X	X	X	X	186.750 €	IDs 0282 (V)
Psychosozialer Krisendienst (Sach u. Personalausgaben)	Psychosozialer / Psychiatrischer Krisendienst (PPKD) - Seelhorst Stiftung	524122	103.828 €		106.943 €		110.151 €		X	X	X	X	X	X	X	X		BDs 2316 (IV)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	FIPS e.V. Kontaktstelle Lehre	524122	28.188 €		28.188 €		28.188 €		X	X	X	X	X	X	X	X	15.000 €	IDs 0282 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Kirchenkreisamt für den Diakonieverband Hannover-Land "treffpunkt"	524122	56.425 €		57.200 €		57.200 €		X	X	X	X	X	X	X	X	17.150 €	IDs 0282 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	beta89 e.V. (Beratungs- und Kontaktstelle Spichernstr. 11)	524122	38.244 €		38.898 €		39.336 €		X	X	X	X	X	X	X	X	3.000 €	IDs 0282 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Laien Helferkreis Sozialpsychiatrie e.V.	524122	25.000 €		24.000 €		24.000 €		X	X	X	X	X	X	X	X		IDs 0282 (V)



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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung	Höhe der Förderung		Vertrag	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen				Anmerkungen			
			ist	2020		Plan	2021		geplant	2022	RV	Dez	FBL	sonstiges	vorhanden	keine	B		L	K	sonst.
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	AUE Kreativschule für Ausdruck und Erleben e.V.	524122	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €		X								X			70.750 €	IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung	Diakonisches Werk (ZBS) Suchthilfe für Migranten	524122	7.268 €	7.387 €	7.387 €	7.387 €	7.387 €		X								X			7.245 €	IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung	Phoenix e.V. - Nachtschicht	524122	24.517 €	25.007 €	25.007 €	25.007 €	25.007 €		X								X			78.539 €	IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung	Phoenix e.V. - Streetwork	524122	13.778 €	14.022 €	14.022 €	14.022 €	14.022 €		X								X			158.417 €	IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung	Phoenix e.V. - La Strada	524122	16.300 €	16.593 €	16.593 €	16.593 €	16.593 €		X								X			276.485 €	IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung	Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.	524122	28.456 €	28.853 €	28.853 €	28.853 €	28.853 €		X								X			20.592 €	IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung	Betreutes Wohnen Substituierter e.V.	524122	63.215 €	63.215 €	63.215 €	63.215 €	63.215 €		X								X			63.498 €	IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung	Step gGmbH - Drobs Infomobil	524122	21.919 €	22.321 €	22.321 €	22.321 €	22.321 €		X								X			22.450 €	IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung	Step gGmbH - Drobs ausländische Drogenberatung	524122	41.579 €	42.400 €	42.400 €	42.400 €	42.400 €		X								X			42.597 €	IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung	STEP gGmbH Beratungsstelle Stellwerk	524122	444.100 €	423.000 €	423.000 €	482.376 €	482.376 €		X								X			492.857 €	IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung	Step gGmbH - Stadtteilorientierte Suchtprävention	524122	39.830 €	40.600 €	40.600 €	40.600 €	40.600 €		X								X			40.675 €	IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung	Step gGmbH - Arbeitsprojekte Radstationen	524122	61.730 €	62.700 €	62.700 €	62.700 €	62.700 €		X								X			1.163.748 €	IDs 0282 (V)
Suchtberatung bei exzessivem Medienkonsum Sach- und Personalausgaben	Prisma e.V. Projekt real.life (Mediensucht)	524122	18.025 €	18.675 €	18.675 €	37.350 €	37.350 €		X								X			36.050 €	IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung	Step gGmbH - Unterstützung von Selbsthilfegruppen (Räume)	524122	819 €	819 €	819 €	819 €	819 €		X								X			795 €	IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung	Neues Land e.V. Projekt Computence	524122	15.000 €	15.300 €	15.300 €	21.300 €	21.300 €		X								X			6.000 €	IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung	Armanda e.V. - Anlaufstelle Essstörungen	524122	38.400 €	38.400 €	38.400 €	38.400 €	38.400 €		X								X			47.800 €	IDs 0282 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Diakonisches Werk (ZBS) Sucht zum Thema machen	524122	35.560 €	36.200 €	36.200 €	36.200 €	36.200 €		X								X			12.500 €	IDs 0282 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung	EX-IN	524122	13.460 €	13.460 €	13.460 €	13.460 €	13.460 €		X								X			800 €	IDs 0282 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e.V. (NfN)	524122	39.660 €	44.200 €	44.200 €	44.200 €	44.200 €		X								X				IDs 0282 (V)

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Vertrag	Grundlage			Förderrichtlinien				weitere Beteiligung von anderen				Anmerkungen
			ist	Plan		geplant	Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2022		
			2020	2021	2022	RV	Dez	FBL	Ersteldatum								
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e. V. (NifN)	524122	0 €	0 €	50.000 €												BDS 0573 (V)
<b>Teilhaber</b>			<b>2.950.850 €</b>	<b>2.982.153 €</b>	<b>3.111.270 €</b>												

Beratungsstelle Hannover Sach-/Personalkosten	Verbraucherzentrale Niedersachsen	531229	15.450 €	15.450 €	15.450 €													
Sach-/Personalkosten	Caritasverband (Beratungsstelle für Krebskranke u. Angehörige)	534145	18.180 €	18.180 €	18.180 €													45.370 €
Beratungsstelle Hannover Sach-/Personalkosten	Kibis	534145	35.000 €	35.000 €	36.750 €													181.400 €
Angebote zu Sexualpädagogik, Aids-Prävention, Beratung für Schwangere und zu Familien Themen	pro familia	534145	38.700 €	38.643 €	38.643 €													neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen
Hebammenzentrale	pro familia	534145	100.000 €	100.000 €	0 €													
Anteil für 2 Personalstellen	Hannoversche Aids-Hilfe e.V.	534145	36.050 €	36.050 €	77.044 €													
Sach-/Personalkosten	Vielfaltzentrale e.V. - Andersraum	534145	25.500 €	34.000 €	34.000 €													300.446 €
Sammelposten für geringe Einzelförderung	Einrichtungen versch. freier Träger und Selbsthilfegruppen (auf Einzelantrag)	534145	2.000 €	2.600 €	2.600 €													
Gesundheitsregionen Niedersachsen	Einrichtungen versch. freier Träger und Selbsthilfegruppen (auf Einzelantrag)	534145	0 €	20.000 €	20.000 €													26.000 €
Beratung von Transpersonen und deren Angehörigen (Übernahme Kosten, insbesondere Osterstraße)	Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (Beratungsstelle Osterstraße)	534145	0 €	14.500 €	7.250 €													Übernahme vom Team Gleichstellung ab 2021, Halbierung der Fördersumme, da zusätzliche Förderung vom FB Jugend
Psychologische Beratung und Krisenintervention LSBTIQ (Kosten, insbesondere Personalkosten)	BTZ - Beratungs- und Therapiezentrum	534145	0 €	10.000 €	10.500 €													Übernahme vom Team Gleichstellung ab 2021
<b>Gesundheit</b>			<b>270.880 €</b>	<b>324.423 €</b>	<b>260.417 €</b>													

Zuweisungen für Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	63.762 €	55.000 €	50.000 €														erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen für Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der Nahversorgung	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	1.600 €	25.000 €	50.000 €														erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Förderungen im Rahmen der Wohnungsbauintiative	Kommunen	615111	0 €	0 €	80.000 €														erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Artenschutzgutachten Windenergie	Kommunen	615111	0 €	120.000 €	120.000 €														erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen für Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien "Regionaler Kofinanzierungsfonds (REKO)"	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	4.389 €	100.000 €	100.000 €														erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Kommunen	615511	36.526 €	20.000 €	20.000 €														erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Zweckverbände u. dgl.	615511	0 €	10.000 €	10.000 €														erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Vereine, sonstige Dritte	615511	114.429 €	15.000 €	15.000 €														erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen

## 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	2020			Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine	B		L	K	sonst.	Höhe HHJ 2022
Touristische Sicherung und Weiterentwicklung der Insel Wilhelmstein	Vereine, sonstige Dritte	615511	0 €	60.000 €	2021	60.000 €	RV	Dez	FBL										
<b>Planung und Raumordnung</b>			<b>220.717 €</b>	<b>405.000 €</b>	<b>2022</b>	<b>60.000 €</b>	X			X									
Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen (Erhaltung von Kulturdenkmälern)	Private Bauherren und gemeinnützige Vereine	635231	50.000 €	50.000 €		50.000 €			X										
<b>Bauen</b>			<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>		<b>50.000 €</b>													
Projektzuschuss "E.coBizz - Energieberatung für Unternehmen" inkl. Solar Checks, Elektromobilitätschecks und Energieeffizienter Gewerbegebiete	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	805717	98.911 €	100.000 €		200.000 €	X							X					
Quartierskonzept Ronnenberg/Ernpelde "Energieeffizienzberatung für KMU"	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	805717	10.000 €	0 €		0 €	X							X					
Beratungsbaustein "Made in Germany"	TEWISS GmbH	805717	11.082 €	10.000 €		15.000 €	X							X					
Ausbildungsinitiative Hannover	pronejo e. V.	805715	75.000 €	75.000 €		75.000 €	X							X				2.500 €	
MJTT Mädchen und Technik	Leibniz Universität Hannover	805715	0 €	2.000 €		2.000 €		X											17.700 €
Berufsondermesse Lange Nacht der Berufe	Landeshauptstadt Hannover	805715	0 €	22.000 €		22.000 €		X											68.000 €
bestJob ever	Handwerkskammer Hannover	805715	21.984 €	0 €		22.000 €		X											42.000 €
Weiterbildungsberatungsstelle	Bildungsverein Soziales Lernen und Kommunikation e.V.	805715	20.000 €	20.000 €		20.000 €	X							X					
Next Step - International studierende	Leibniz Universität Hannover	805715	12.000 €	24.000 €		0 €	X							X					
Panama	Werkstattschule Hannover	805715	2.500 €	0 €		0 €	X												
Ausbildung in Teilzeit-Spatz Sina	Diakonisches Werk Stadtverband Hannover e.V.	805715	90.910 €	90.074 €		65.911 €	X												319.668 €
Ausbildungsvorbereitung im Verband / Chance Ausbildung	Pro Beruf	805715	34.385 €	40.595 €		40.595 €	X												
Wohnen und Arbeiten (WundA) für langzeitarbeitslose junge Menschen	Pro Beruf GmbH/Karl-Lemmermann-Haus	805715	267.637 €	289.723 €		308.971 €	X												228.844 €
BA+ / Bachelor Plus, Qualifizierungsprogramm Projektmanagement	Leibniz Universität Hannover	805715	5.000 €	2.500 €		0 €		X											
Beratungsnetzwerk für mobile Beschäftigte in der Region Hannover	Arbeit und Leben Nds. e.V.	805715	50.000 €	40.000 €		30.000 €	X												
Flux - die hannoversche Notfallbetreuung für Kinder	Landeshauptstadt Hannover	805715	55.000 €	55.000 €		55.000 €	X												214.000 €
PACE Ausbildung- und Jobbüros II	Region Hannover	805715	363.539 €	0 €		0 €	X							X					
PACE Ausbildungsbüros 2021-2022	Region Hannover	805715	0 €	70.248 €		35.124 €	X												140.496 €
PACE Jobbüro 2021-2022	Region Hannover	805715	0 €	20.940 €		10.470 €	X												41.880 €
PACE Jobbüro 65	Region Hannover	805715	0 €	132.330 €		66.165 €	X												264.660 €
PACE Jobbüro plus in Laatzen	Region Hannover	805715	0 €	46.562 €		23.281 €	X												93.124 €
PACE Ausbildungs- und Jobbüros 2022 ff	Region Hannover	805715	0 €	0 €		116.030 €	X												
PACE Jobbüro plus	Region Hannover	805715	0 €	0 €		23.281 €	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	Höhe der Förderung		Vertrag	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen				Anmerkungen
			ist	2020			Plan	2021		geplant	2022	RV	Dez	FBL	sonstiges	vorhanden	keine	B	
PACE Pro Aktiv Center (PACE) mobil	Region Hannover	805715	0 €	0 €	0 €	13.130 €				x								x	743.453 €
Go! Betriebsberater-Transfer	Annastift Leben und Lernen eGmbH	805715	71.533 €	71.533 €	45.537 €	0 €				x								x	
Kompetenzen in der Fertigungstechnik	Leibniz Universität Hannover Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen	805715	1.328 €	1.328 €	0 €	0 €				x								x	
Haushaltsnahe Dienstleistungen	N.N.	805715	0 €	0 €	22.183 €	25.000 €				x									HHJA Nr. 2550
Log-in-Brücken in die Arbeitswelt/ Haushaltsnahe Dienstleistungen	Landungsbrücken Uetze e.V.	805715	14.083 €	14.083 €	2.817 €	0 €				x									
Back2Job - Ingenieurinnen gesucht	Bildungswerk Nds. Wirtschaft	805715	8.708 €	8.708 €	19.100 €	19.080 €				x									176.602 €
Roboterfabrik	Leibniz Universität Institut für Regelungstechnik Werkstatt-Schule e.V.	805715	111.000 €	111.000 €	120.000 €	130.000 €				x									134.020 €
BERTIE - TalentWerkstatt	Werkstatt-Schule e.V.	805715	15.000 €	15.000 €	10.000 €	0 €				x									
Ausbildungsakademie Klinikum Region Hannover	Klinikum Region Hannover	805715	400.000 €	400.000 €	400.000 €	0 €				x									
Ausbildungslotsen	verschiedene Schulen	805715	563.387 €	563.387 €	613.630 €	738.500 €				x									740.188 €
Reha Verbundausbildung	Diakonie/Annastift	805715	5.250 €	5.250 €	100.000 €	0 €				x									
Kompetenzen 4.0 in der Druck und Medienbranche	Quibic GmbH	805715	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €				x									
Adelante/Vamos	Caritasverband Hannover e.V.	805715	40.943 €	40.943 €	15.748 €	0 €				x									
Mädchen ins Handwerk	Handwerkskammer Hannover	805715	9.249 €	9.249 €	11.542 €	12.000 €				x									
IT macht Schule	Verein der Technologiezentren Niedersachsen e.V.	805715	99.156 €	99.156 €	57.964 €	50.000 €				x									49.901 €
Leuchtturmprojekt "robotarives	Stiftung Robokind-Robotics for Mankind Stiftung	805715	175.000 €	175.000 €	150.000 €	150.000 €				x									248.807 € HHJA Nr. 2546
Digital Readiness Check	Mankind IT e.V.	805717	1.190 €	1.190 €	0 €	0 €				x									
Job Shadowing	Leibniz Universität Hannover	805715	14.000 €	14.000 €	3.500 €	10.500 €				x									
Roberta Regiozentrum	may.talentförderung	805715	124.513 €	124.513 €	125.000 €	192.115 €				x									20.000 €
JET-Challenge zur Berufs- und Studienorientierung in der Sekundarstufe II	Dr. Groth & Partner GbR (VDL-Bezirksverband)	805715	14.784 €	14.784 €	41.000 €	0 €				x									
Pro-Fit / Erfolgreich Dual	Institut für Pädagogische Professionalität e.V.	805715	11.000 €	11.000 €	14.421 €	25.000 €				x									
Ich kann! Was? - Neue Berufschancen entdecken	IntEx e.V.	805715	0 €	0 €	25.000 €	0 €				x									
Ich kann! Was? 2022/1 / Mentoring	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €	25.000 €				x									
Projekt Frauen	N.N.	805715	20.160 €	20.160 €	20.160 €	24.595 €				x									
MOTOR - Motivation, Orientierung, Tagesstruktur, Organisation realisieren	juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	805715	20.160 €	20.160 €	20.160 €	24.595 €				x									74.916 € Zwei Projekte in 2022
Berufseinstiegsbegleitung an der Ausbildungsstellen-Modellschule Peter Usitnov Schule	Oskar Kämmer Schule	805715	25.920 €	25.920 €	26.880 €	15.680 €				x									21.504 €
INSA - Integration, Spracherwerb, Ausbildung	juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	805715	53.494 €	53.494 €	40.434 €	15.176 €				x									50.584 € Zwei Projekte
Prepare for Take off	SIM&LEARN	805715	20.656 €	20.656 €	21.818 €	0 €				x									
Handwerksolympiade	Handwerkskammer Hannover IdeenExpo GmbH	805715	0 €	0 €	20.000 €	0 €				x									
RoboCup Junior	Handwerkskammer Hannover IdeenExpo GmbH	805715	0 €	0 €	0 €	70.000 €				x									
Europameisterschaft zur IdeenExpo	Handwerkskammer Hannover IdeenExpo GmbH	805715	19.380 €	19.380 €	19.380 €	20.000 €				x									
Ausbildungsbegleitung in der Pflegeausbildung (AbPa)	AWO Hannover	805715	19.380 €	19.380 €	19.380 €	20.000 €				x									
Digitale Lernallianz	Handwerkskammer Hannover	805715	25.275 €	25.275 €	55.000 €	60.000 €				x									49.992 €
Futurepreneur Hannover e.V.	Futurepreneur Hannover e.V.	805715	32.500 €	32.500 €	5.000 €	35.000 €				x									
Modestandort Hannover: Co-Work, Kampagne	Unter einem Dach ug / krektiv	805715	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €				x									104.500 € HHJA Nr. 2550

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung	Vertrag	Grundlage		Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen				Anmerkungen								
			ist	Plan			geplant	2022	RV	Dez	FBL	sonstiges	vorhanden	keine		B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2022			
Traumjob finden & Deine Ziele erreichen	Constantin Weimer Jugendcouch	805715	13.680 €	0 €	0 €																		
Jobs entdecken & DEINE Ziele erreichen	Einfach Genial gemeinnützige GmbH	805715	6.236 €	10.914 €	17.000 €																		
Entdecke dich und deine Möglichkeiten	Constantin Weimer Jugendcouch	805715	0 €	0 €	7.524 €																26.213 €		
Digitales Trainingscenter	Einfach Genial gGmbH	805715	27.000 €	10.000 €	20.000 €																	HHA Nr. 1738	
Kostengünstige Automatisierung für kleine Unternehmen	TEWISS GmbH	805717	52.000 €	0 €	0 €																		
Handwerk begeistert Jugend	Handwerkskammer Hannover	805715	22.000 €	38.800 €	39.000 €																		
Ponte Azubis	Hauskirchlicher Dienste der ev.-luth. Landeskirche Hannover	805715	31.000 €	28.000 €	0 €																		
Digitales / Virtuelles Klassenzimmer in der Pflegeausbildung	Klinikum Region Hannover	805715	148.273 €	165.000 €	0 €																		HHA Nr. 2546
Gewerbefächenninvestitionsprogramm (REGIP)	Kommunen der RH	805717	0 €	50.000 €	100.000 €																		
Innovationszuschüsse für das Entrepreneurship-Tutorium Accelerator	Leibniz Universität Hannover	805717	18.000 €	0 €	0 €																		
Building Information Modelling	Leibniz Universität Hannover	805717	48.424 €	0 €	0 €																		
Additive Fertigung von Kunststoffen in KMU	Additive Manufacturing Germany GmbH & Co. KG	805717	90.000 €	60.000 €	0 €																		
Zweidimensionale Faserrays für die additive Fertigung von Kunststoffen in KMU	FiberBridge Photonics GmbH	805717	9.240 €	0 €	0 €																		
Ressourceneffizienz durch Innovative Technologien	TEWISS - Technik und Wissen GmbH	805717	91.250 €	91.250 €	0 €																		
Digital Business Hannover	N.N.	805717	0 €	21.478 €	12.267 €																		HHA Nr. 2547
Kollaborationsplattform	Digital Mindset GmbH	805717	44.000 €	87.822 €	87.733 €																		HHA Nr. 2547
ÖKOPROFIT	Landeshauptstadt Hannover	805717	35.000 €	20.000 €	35.000 €																		HHA Nr. 1768
Digitale Fonds	kreiHiv	805717	708.497 €	250.000 €	0 €																		HHA Nr. 1753
Außenstelle Natur - Firmengelände naturnah gestalten	Umweltzentrum Hannover e.V.	805717	35.195 €	14.528 €	15.100 €																		
Berufsorientierung in der Pflege	Proregio e.V.	805715	0 €	49.930 €	49.910 €																		
Modellvorhaben "Inklusives Kompetenzzentrum BBS"	N.N.	805715	0 €	100.000 €	100.000 €																		
ABHandwerk	N.N.	805715	0 €	50.000 €	0 €																		
Ausbildungsstellen BBS	N.N.	805715	0 €	173.000 €	0 €																		
BO-Startschuss	N.N.	805715	0 €	10.000 €	0 €																		
Anerkennungsberatung	N.N.	805715	0 €	50.000 €	0 €																		
Auszubildende als Digitalisierungsscouts	RKW Nord GmbH	805715	5.000 €	50.000 €	0 €																		
Regionales Förderprogramm für die Digitalisierung von KMU	N.N.	805717	0 €	100.000 €	200.000 €																		HHA Nr. 2548
Richtlinie Hannover Region Innovativ	N.N.	805717	0 €	100.000 €	0 €																		HHA Nr. 3651
Richtlinie Hannover Region Innovativ	Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik	805717	9.913 €	0 €	0 €																		HHA Nr. 2548. Entwicklung einer technologischen Upcycling-Lösung zur stofflichen Nutzung vernetzter PE-Produktionsabfälle
Richtlinie Hannover Region Innovativ	Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik	805717	5.002 €	0 €	0 €																		HHA Nr. 2548. ENK - Energieeffiziente und nachhaltige Produktion von Kunststoffbauteilen
Richtlinie Hannover Region Innovativ	Konstruktionsbüro Hein GmbH	805717	4.994 €	0 €	0 €																		HHA Nr. 2548
Richtlinie Hannover Region Innovativ	FiberBridge Photonics GmbH	805717	9.988 €	0 €	0 €																		HHA Nr. 2548

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung		Vertrag	Grundlage			Förderrichtlinien				weitere Beteiligung von anderen				Anmerkungen			
			Ist	2020	Plan	geplant		2022	0 €	RV	Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2022		
Richtlinie Hannover Region Innovativ	Innoplant Medizintechnik GmbH	805717	6.604 €	0 €	0 €	0 €															HHA Nr. 2548	
Richtlinie Hannover Region Innovativ	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover	805717	2.524 €	0 €	0 €	0 €																HHA Nr. 2548
Richtlinie Hannover Region Innovativ	Hannoversche Gesellschaft zur Förderung der Kleintiermedizin	805717	6.376 €	0 €	0 €	0 €																HHA Nr. 2548
Konzept zum Aufbau eines nachhaltigen Norddeutschen Kunststoffkompetenz-Center (NKC) am Forschungscampus Garbsen	Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik	805717	59.203 €	0 €	59.203 €	0 €																HHA Nr. 1738
Robotics and Automation Technologietransfer	Mechatronic Zentrum Hannover	805717	17.643 €	0 €	0 €	0 €																
Richtlinie "Hannover Region Green Economy"	ERFA Gleisanschluss	805717	0 €	0 €	0 €	0 €																
Schwerlastkoptererprobung	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €	0 €																
Projekte mit Hochschulen	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €	0 €																
Fachkräftesicherung	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €	0 €																
Einführung BerufswahlApp	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €	0 €																
BO-in Sek II	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €	0 €																
Ausbildungslosen BOX	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €	0 €																
Chance Berufsabschluss	Pro Beruf GmbH	805715	0 €	0 €	0 €	84.761 €																HHA Nr. 3672
Digitale Peer-Gruppen-Beratung für Jugendliche ohne Berufsabschluss	Institut für Business Analytics der Universität Ulm	805715	0 €	0 €	0 €	16.647 €																HHA Nr. 3672
Fortsetzung Robokind:	Robokind Stiftung	805715	0 €	0 €	0 €	50.000 €																
Modellprojekt TROIA – Taktile Robotik im Arbeitsumfeld	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €	50.000 €																
Neue Projektanträge aus RBB-Strategie	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €	50.000 €																
Soziale Innovationen	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €	16.800 €																
Social Innovation Center	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €	52.200 €																
Nachfolgeprojekt	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €	30.000 €																
Grund Floor Region Hannover	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €	150.000 €																
Digitalisierungsstrategie für die Schulen	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €	50.000 €																
Digitalisierung an BBSn	N.N.	805717	0 €	0 €	0 €	247.600 €																
Wasserstoff-Reallabor	TFD - Institut für Turbomaschinen und Fluid-Dynamik	805717	0 €	0 €	0 €	212.068 €																
Projekte zur sozialökologischen Transformation	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €	155.920 €																
Projekte Fachkräfteallianz	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €	167.189 €																
Projekte Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €	37.000 €																
Berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm Wasserstoffwirtschaft für Fach- und Führungskräfte	Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Center für lebenslanges Lernen (C3L)	805717	0 €	0 €	0 €	55.000 €																
<b>Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung</b>			<b>4.566.500 €</b>	<b>4.673.010 €</b>	<b>5.476.323 €</b>																	

Projektzusammenfassung für Verkehrs- und Umweltschutz e. V.

865472	Bürgerinitiative Umweltschutz e. V.	23.000 €	23.900 €	23.900 €	23.900 €																			RV vom 18.12.2018
865472	Projektförderung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Region Hannover e.V.	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €																			

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung 2022	Vertrag	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen				Anmerkungen
			Ist	Plan			geplant	Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	
			2020	2021	2022		RV	Dez	FBL	Info-DS	Erstelldatum					
Verkehrssicherheitsprogramm "Fit im Auto" für Seniorinnen und Senioren	Landesverkehrswacht	865472	0 €	10.000 €	10.000 €				x	Info-DS		x				
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	1.898 €	40.000 €	40.000 €			x			01.01.2017					Im Rahmen des Mobilitätsmanagement Region Hannover, Bestandteil des VEP pro Klima Aufgrund der Einschränkungen im schulischen Bereich sind in 2020 die Netzwerkpartner nicht gebucht worden.
<b>Verkehr</b>			<b>65.898 €</b>	<b>134.900 €</b>	<b>134.900 €</b>											
Förderung regionalbedeutsamer Projekte und Vorhaben im Bereich Klimaschutz	verschiedene	965612	340.000 €	350.000 €	350.000 €		x				06.03.2018					Entscheidung Fachkommission
Energetische Sanierung von Sportschlößen e.cosport + e.cofit	Sportvereine	965612	328.549 €	330.000 €	630.000 €		x				28.04.2020					Förderung in Kooperation mit LHH, gültig bis zum 31.12.2022
verschiedene kleinere herausragende Klimaschutzmaßnahmen	verschiedene	965612	15.400 €	20.000 €	20.000 €		x					x				Entscheidung Stabsstellenleitung
Förderung von Energiegenossenschaftsgründungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Energiegenossenschaften (weiterer Schritt)	965612	20.000 €	0 €	0 €		x				21.07.2015					gültig bis zum 31.12.2020; in Abwicklung
Förderfonds für kommunale Klimaanpassungsprojekte	Kommunen	965612	44.337 €	250.000 €	150.000 €		x				01.09.2020					Erhöhung Förderung 2021 über HHA Nr. 3643 (LV)
Zuschuss an Kommunen für Konzepte für kommunale Wärmeplanung	Kommunen	965612	93.078 €	100.000 €	200.000 €		x				01.01.2020					gültig bis zum 31.12.2023
Zuschuss zur Dachdämmung	Privatpersonen und Firmen	965612	1.056.909 €	1.000.000 €	1.800.000 €		x				01.01.2020					gültig bis zum 31.12.2022 Erhöhung Förderung 2021 über HHA Nr. 3641 (LV)
<b>Klimaschutzleistung</b>			<b>1.898.273 €</b>	<b>2.050.000 €</b>	<b>3.150.000 €</b>											
<b>Gesamtbeträge</b>			<b>49.299.109 €</b>	<b>47.910.445 €</b>	<b>62.028.372 €</b>											





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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Vertrag	Grundlage		Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan		geplant	Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2022	
			2020	2021	2022	RV	Dez	FBL	Erstelldatum								
GW-L und Fahrgestellförderung 2022 GW-L-Förderung 40.000 € Fahrgestellförderung 100.000 € 2023 - 2024 s. Bemerkung	Städte und Gemeinden der Region Hannover	321261	0 €	0 €	140.000 €					Die neue Förderrichtlinie soll Anfang nächsten Jahres in die Politik eingebracht werden	01.06.2012						lt. OAL-Sitzung - weitere Entscheidung steht aus und sind in Klärung weiter vorgesehene Förderungen 2023 GW-L-Förderung 40.000 € Fahrgestellförderung 100.000 € 2024 GW-L-Förderung 80.000 € Fahrgestellförderung 100.000 €
Einsatzzeitwagen II; Verfügbarkeit von Fahrzeugen für die Feuerwehrbereitschaften der Region Hannover	Städte und Gemeinden der Region Hannover ELW 2	321261	0 €	0 €	0 €					Beschluss RV v. 05.07.2005, zuletzt geändert mit Beschl. RV v. 15.05.2012	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 €					Beschluss RV v. 13.11.2018							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 auf Grundlage der aufgestellten und einsatzbereit gemeldeten Einsatzzüge bzw. des Wasserrettungszuges
Mannschaftstransportfahrzeuge	Städte und Gemeinden der Region Hannover	321261	0 €	400.000 €	400.000 €					Haushaltsbegleit Antrag der Regionsversammlung vom 17.12.19; Förderprogramm zur Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen 2020 bis 2024 insq. 2 Mio. €							Förderprogramm 2020 - 2024; Förderrichtlinien zur Einzelförderung befinden sich bei 32.12.02 in Aufstellung
Jährliches Budget für die Regionsjugendfeuerwehr	Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.	321261	0 €	0 €	5.000 €					Haushaltsbegleit Antrag der Regionsversammlung vom 29.03.2022; jährliches Budget zur Anschaffung von Investitionen ab 2022							
<b>Öffentliche Sicherheit</b>			<b>60.000 €</b>	<b>460.000 €</b>	<b>605.000 €</b>												
Gewässerrenaturierung	verschiedene	365615	6.260 €	0 €	0 €												
<b>Umwelt</b>			<b>6.260 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>												
Beschaffung eines 2. barrierefreien Fahrzeugs für den Verein Wedebiene e.V.	Verein Wedebiene e.V.	503511	20.000 €	0 €	0 €												

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung 2021	Höhe der Förderung 2022	Vertrag	Grundlage			Förderrichtlinien				weitere Beteiligung von anderen				Anmerkungen					
			ist	geplant				RV	Dez	FBL	Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2022				
Weiterentwicklung des Kontaktladens "Meckl" - Kontaktstelle und medizinische Versorgung für wohnungslose Frauen und Männer	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	503115	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €					x													
Wohnraumbförderung (inv. - Wohnraumförderprogramm)	natürliche Personen und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts; Personengesellschaften als Eigentümer, Investoren und Verfügungsberechtigte von Mietwohnraum	505221	4.500.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	7.000.000 €							RL vom 21.06.2016 (BDs 3065 III) und RL vom 20.07.2021 (BDs 4395 IV)									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 €	3.000.000 €	3.000.000 €	2.491.000 €	x						RL vom 22.09.2020 (BDs 3158 IV)									Teilumstellung auf investive Mittel ab 2021		
<b>Soziales</b>			<b>4.520.000 €</b>	<b>9.000.000 €</b>	<b>9.000.000 €</b>	<b>9.491.000 €</b>																		
Baukostenförderung, Regionsrichtlinie (Förderung zur Schaffung neuer Kinderbetreuungsplätze in Krippe, Kindergarten und Hort)	div. Träger	513611	2.532.470 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	x						BDs 2451 (IV), RV vom 24.09.2019											
<b>Jugend</b>			<b>2.532.470 €</b>	<b>5.000.000 €</b>	<b>5.000.000 €</b>	<b>5.000.000 €</b>																		
Zuweisungen für Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien "Regionaler Kofinanzierungsfonds (REKO)"	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	47.684 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €																	erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen	
Zuweisungen für Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €																	erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen	
Zuweisungen zur Erweiterung der Naherholungsinfrastruktur	Kommunen	615511	36.991 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €																	erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen	
Zuweisungen zur Erweiterung der Naherholungsinfrastruktur	Vereine, sonstige Dritte	615511	113.084 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €																	erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen	
Zuweisungen im Rahmen der Gartenregion	Vereine, sonstige Dritte	615511	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €																	erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen	
Zuweisungen zur Erweiterung der Informationssysteme des Freizeitwegenetzes	Vereine, sonstige Dritte	615511	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €																	erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen	
Zuweisungen zum Ausbau des Freizeitwegenetzes	Vereine, sonstige Dritte	615511	99.366 €	150.000 €	150.000 €	250.000 €																	erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen	
Zuwendung Schauhaus Berggarten	LHH - Herrenhäuser Gärten	615511	0 €	0 €	0 €	500.000 €																	erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen	
Zuwendung Stadteipark Linden	LHH	615511	135.000 €	0 €	0 €	0 €																	Restzahlung nach Abrechnung der Maßnahme	
<b>Planung und Raumordnung</b>			<b>432.125 €</b>	<b>1.280.000 €</b>	<b>1.280.000 €</b>	<b>1.980.000 €</b>																		
Gewerbeförderungsprogram (REGIP)	Kommunen der RH	805717	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €																		
Roberta RegioZentrum	Robospace gGmbH	805715	0 €	0 €	26.000 €	26.000 €																		
HIDD - Hannovers Internet der Dinge	N.N.	805717	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €																		176.000 €
<b>Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung</b>			<b>0 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>26.000 €</b>																		

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Vertrag	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan		geplant	Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2022			
Zuschuss zur Station Naturae	Klinikum Region Hannover	965612	2020	2021	2022													
Zuschuss zu Solarthermieanlagen	Privatpersonen	965612	0 €	0 €	230.000 €													lt. Beschluss BDs 4365 (IV)
			64.500 €	35.000 €	0 €													lt. Beschluss BDs 4328 (IV) zum 31.05.2021 einstellt. in Abwicklung
<b>Klimaschutzleitstelle</b>			<b>64.500 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>230.000 €</b>													
<b>Gesamtbeträge</b>			<b>7.615.355 €</b>	<b>16.275.000 €</b>	<b>17.332.000 €</b>													



3.

# Teilhaushaltsstruktur



# Region Hannover

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordent- liche Erträge	Außerordent- liche Aufwend- ungen	Außerordent- liches Ergebnis
<b>Dezernat R</b>							
00	Verwaltungsleitung	115.600	-3.268.500	-3.152.900	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	5.122.100	-34.280.200	-29.158.100	0	0	0
11	Personal	5.196.400	-62.263.900	-57.067.500	0	0	0
13	Kommunikation	25.000	-3.190.400	-3.165.400	0	0	0
14	Rechnungsprüfung	322.000	-1.296.900	-974.900	0	0	0
19	Gleichstellung	5.800	-1.938.800	-1.933.000	0	0	0
30	Recht	132.000	-4.458.400	-4.326.400	0	0	0
41	Kultur	435.200	-2.780.400	-2.345.200	0	0	0
99	Personalvertretung	0	-1.093.400	-1.093.400	0	0	0
<b>Dezernat R</b>		<b>11.354.100</b>	<b>-114.570.900</b>	<b>-103.216.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dezernat I</b>							
93	EU-Angelegenheiten	93.500	-492.600	-399.100	0	0	0
16	IT	0	-7.712.300	-7.712.300	0	0	0
32	Öffentliche Sicherheit	81.320.600	-95.709.300	-14.388.700	0	0	0
53	Gesundheitsmanagement	102.430.000	-116.916.900	-14.486.900	0	0	0
<b>Dezernat I</b>		<b>183.844.100</b>	<b>-220.831.100</b>	<b>-36.987.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dezernat II</b>							
50	Soziales	671.143.800	-894.178.300	-223.034.500	0	0	0
51	Jugend	53.928.600	-277.808.900	-223.880.300	0	0	0
52	Teilhabe	275.390.500	-388.332.100	-112.941.600	0	0	0
<b>Dezernat II</b>		<b>1.000.462.900</b>	<b>-1.560.319.300</b>	<b>-559.856.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dezernat III</b>							
96	Klimaschutzleitstelle	84.400	-6.574.000	-6.489.600	0	0	0
36	Umwelt	1.935.200	-17.416.800	-15.481.600	0	0	0
61	Planung und Raumordnung	490.300	-8.622.800	-8.132.500	0	0	0
63	Bauen	2.696.200	-5.955.700	-3.259.500	0	0	0
<b>Dezernat III</b>		<b>5.206.100</b>	<b>-38.569.300</b>	<b>-33.363.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dezernat IV</b>							
40	Schulen	10.012.100	-96.033.100	-86.021.000	0	0	0
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	2.680.200	-18.290.700	-15.610.500	0	0	0
86	Verkehr	160.506.500	-397.927.900	-237.421.400	0	0	0
<b>Dezernat IV</b>		<b>173.198.800</b>	<b>-512.251.700</b>	<b>-339.052.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dezernat V</b>							
17	Gebäude	2.167.100	-17.218.300	-15.051.200	0	0	0
18	Zentrale Dienste	362.100	-12.524.500	-12.162.400	0	0	0
20	Finanzen	1.073.582.100	-46.671.500	1.026.910.600	0	0	0
<b>Dezernat V</b>		<b>1.076.111.300</b>	<b>-76.414.300</b>	<b>999.697.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.450.177.300</b>	<b>-2.522.956.600</b>	<b>-72.779.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Region Hannover

## Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2022

Teil A:	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	
	Verw.tätigkeit	lfd. Verw.tätigkeit	Verw.tätigkeit	lfd. Verw.tätigkeit	Verw.tätigkeit	lfd. Verw.tätigkeit	tätigkeit	Investitions-tätigkeit	tätigkeit	Investitions-tätigkeit	tätigkeit	Investitions-tätigkeit	tätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit	ermächtigungen	ermächtigungen	
<b>Dezernat R</b>																				
00	115.600	-3.268.300	-3.152.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	3.876.700	-12.763.500	-8.886.800	0	0	-78.600.000	-78.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.024.300	-47.021.000	-41.996.700	0	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	25.000	-3.185.400	-3.160.400	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	322.000	-1.296.500	-974.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.800	-1.938.800	-1.933.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	62.000	-4.457.400	-4.395.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	450.900	-2.766.500	-2.315.600	0	0	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	-1.093.400	-1.093.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dezernat R</b>	<b>9.882.300</b>	<b>-77.790.800</b>	<b>-67.908.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.734.000</b>	<b>-78.734.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dezernat I</b>																				
93	93.500	-492.600	-399.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	-7.712.300	-7.712.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	81.100.800	-95.457.400	-14.356.600	2.295.300	3.397.500	-1.102.200	-1.102.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	102.430.000	-116.905.300	-14.475.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dezernat I</b>	<b>183.624.300</b>	<b>-220.567.600</b>	<b>-36.943.300</b>	<b>2.295.300</b>	<b>3.397.500</b>	<b>-1.102.200</b>	<b>-1.102.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dezernat II</b>																				
50	671.143.800	-891.585.700	-220.441.900	0	0	-11.561.000	-11.561.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	53.052.900	-270.432.500	-217.379.600	1.763.000	6.886.700	-5.123.700	-5.123.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	275.390.500	-388.318.300	-112.927.800	0	69.500	-69.500	-69.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dezernat II</b>	<b>999.587.200</b>	<b>-1.550.336.500</b>	<b>-550.749.300</b>	<b>1.763.000</b>	<b>18.517.200</b>	<b>-16.754.200</b>	<b>-16.754.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000.000</b>

Teil A:	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		
	Verw.tätigkeit	lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen				
<b>Dezernat III</b>																					
96	84.400	-6.191.200	-6.106.800	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	1.839.900	-17.103.000	-15.263.100	0	-6.447.800	-6.447.800	0	-6.447.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	
61	428.800	-6.433.700	-6.004.900	0	-1.980.000	-1.980.000	0	-1.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	2.696.200	-5.955.700	-3.259.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Dezernat III</b>	<b>5.049.300</b>	<b>-35.683.600</b>	<b>-30.634.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.657.800</b>	<b>-8.657.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.657.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	
<b>Dezernat IV</b>																					
40	6.270.300	-86.360.700	-80.090.400	12.909.000	-32.247.500	-19.338.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.065.400	
80	2.265.600	-17.480.000	-15.214.400	1.676.000	-2.076.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	150.585.700	-368.015.500	-217.429.800	23.510.100	-67.779.000	-44.268.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.396.100	
<b>Dezernat IV</b>	<b>159.121.600</b>	<b>-471.856.200</b>	<b>-312.734.600</b>	<b>38.095.100</b>	<b>-102.102.500</b>	<b>-64.007.400</b>	<b>0</b>	<b>-102.102.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.461.500</b>	
<b>Dezernat V</b>																					
17	242.100	-16.118.300	-15.876.200	0	-16.679.200	-16.679.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.839.000
18	362.100	-12.326.500	-11.964.400	0	-277.500	-277.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	1.065.332.100	-45.659.800	1.019.672.300	22.664.200	-150.066.000	-127.401.800	335.554.100	335.554.100	335.554.100	335.554.100	335.554.100	335.554.100	335.554.100	335.554.100	335.554.100	335.554.100	335.554.100	335.554.100	335.554.100	335.554.100	0
<b>Dezernat V</b>	<b>1.065.936.300</b>	<b>-74.104.600</b>	<b>991.831.700</b>	<b>22.664.200</b>	<b>-167.022.700</b>	<b>-144.358.500</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>-25.839.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.423.201.000</b>	<b>-2.430.339.300</b>	<b>-7.138.300</b>	<b>64.817.600</b>	<b>-378.431.700</b>	<b>-313.614.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>335.554.100</b>	<b>-167.410.500</b>
Teil B:																					
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>																			
	Laufende Verwaltungstätigkeit	2.423.201.000	-2.430.339.300																		
	Investitionstätigkeit	64.817.600	-378.431.700																		
	Finanzierungstätigkeit	335.554.100	-58.394.000																		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.823.572.700</b>	<b>-2.867.165.000</b>																		

## 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	01
011211	Statistik	01
011212	Wahlen	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
161110	IT Steuerung	16
171125	Gebäudemanagement	17
181124	Zentrale Dienste	18
181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	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	Ordnungswidrigkeiten	32
321261	Brandschutz	32
321271	Rettungsdienst	32
321281	Zivil- und Katastrophenschutz	32
324112	Behelfskrankenhäuser (bis 2020)	32
365541	Naturschutz und Landschaftspflege	36
365542	Naturpark Steinhuder Meer	36
365614	Bodenschutz	36
365615	Gewässerschutz	36
365616	Immissionsschutz	36

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
365617	Umweltinformation und -management	36
365618	Abfall	36
402171	Kolleg und Abendgymnasium	40
402211	Förderschulen	40
402311	Berufsbildende Schulen	40
402411	Schülerbeförderung	40
402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	40
402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen	40
402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten	40
404211	Sportförderung	40
412521	Archiv	41
412523	Allgemeine Kulturarbeit	41
412612	Kulturförderung	41
501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG (bis 2020)	50
503110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen des SGB XII	50
503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	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
503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
503156	Andere soziale Einrichtungen (ab 2022)	50
503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (bis 2020)	50
503431	Betreuungen	50
503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
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
504210	Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (ab 2022)	50
505221	Wohnbau-/raumförderung	50
513411	Unterhaltsvorschussleistungen	51
513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (bis 2021)	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	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	51
513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	51
513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	51
513676	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	Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen (ab 2021)	52
523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe (ab 2021)	52
523153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (ab 2022)	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
534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	53
534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	53
612531	Zoo Hannover	61

<b>Produkt- nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Teilhaushalts- nummer</b>
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
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 Steffen Krach

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
<b>00 - Verwaltungsleitung</b>			
	001111	Verwaltungsleitung	R
<b>01 - Zentrale Steuerung</b>			
	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	01
	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	01.02
	011114	Ehrungen und Repräsentation	01.02
	011118	Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten	01.06
	011211	Statistik	01.01
	011212	Wahlen	01.06
	012522	Gedenkstätte Ahlem	01.04
	014111	Krankenhausrägerschaft	01
	015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	01.03
<b>11 - Personal</b>			
	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	11
<b>13 - Kommunikation</b>			
	131116	Kommunikation	13.01
<b>14 - Rechnungsprüfung</b>			
	141117	Rechnungsprüfung	14
<b>19 - Gleichstellung</b>			
	191119	Gleichstellung	19
<b>30 - Recht</b>			
	301121	Rechtsangelegenheiten	30
	301122	Datenschutz	30
	301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	30.02
<b>41 - Kultur</b>			
	412521	Archiv	41.01
	412523	Allgemeine Kulturarbeit	41.01
	412612	Kulturförderung	41.01

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
<b>99 - Personalvertretung</b>			
	991123	Personalvertretung	GPR/ ÖPR

# Übersicht Teilhaushalt – 00 Verwaltungsleistung

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 001111 - Verwaltungsleitung

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

00 Verwaltungsleistung

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

Die Kostenstelle 92040000 (Beauftragte/r der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen) ist nicht mit den übrigen Kostenstellen innerhalb des Teilhaushaltes deckungsfähig.

## Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

### Produkt 001111 Verwaltungsleitung

#### *Teilergebnishaushalt*

Aufwendungen insgesamt: 281.600 €

Erträge insgesamt: 115.600 €

## 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (115.000 €)

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

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (31.100 €)

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 (150.500 €)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.977	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.458	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>128.435</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.195.532	-2.997.200	-2.986.700	-3.062.200	-3.139.500	-3.221.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.778	-32.700	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
17	16. - Abschreibungen	-152	-200	-200	-200	-200	-200
19	18. - Transferaufwendungen	-98.736	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.007	-157.900	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.440.205</b>	<b>-3.288.000</b>	<b>-3.268.500</b>	<b>-3.344.000</b>	<b>-3.421.300</b>	<b>-3.503.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.311.771</b>	<b>-3.172.400</b>	<b>-3.152.900</b>	<b>-3.228.400</b>	<b>-3.305.700</b>	<b>-3.387.800</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-3.311.771</b>	<b>-3.172.400</b>	<b>-3.152.900</b>	<b>-3.228.400</b>	<b>-3.305.700</b>	<b>-3.387.800</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.803	-8.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.803</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-3.316.573</b>	<b>-3.180.700</b>	<b>-3.163.700</b>	<b>-3.239.200</b>	<b>-3.316.500</b>	<b>-3.398.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.372	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>116.372</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-3.206.134	-2.997.200	-2.986.700	-3.062.200	-3.139.500	-3.221.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-34.648	-32.700	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
16	15. - Transferauszahlungen	-98.736	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-109.699	-157.900	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-3.449.216</b>	<b>-3.287.800</b>	<b>-3.268.300</b>	<b>-3.343.800</b>	<b>-3.421.100</b>	<b>-3.503.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.332.844</b>	<b>-3.172.200</b>	<b>-3.152.700</b>	<b>-3.228.200</b>	<b>-3.305.500</b>	<b>-3.387.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.738	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-3.335.582</b>	<b>-3.172.200</b>	<b>-3.152.700</b>	<b>-3.228.200</b>	<b>-3.305.500</b>	<b>-3.387.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	001111	Verwaltungsleitung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

### Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.977	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.458	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>128.435</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.195.532	-2.997.200	-2.986.700	-3.062.200	-3.139.500	-3.221.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.778	-32.700	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
17	16. - Abschreibungen	-152	-200	-200	-200	-200	-200
19	18. - Transferaufwendungen	-98.736	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.007	-157.900	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.440.205</b>	<b>-3.288.000</b>	<b>-3.268.500</b>	<b>-3.344.000</b>	<b>-3.421.300</b>	<b>-3.503.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.311.771</b>	<b>-3.172.400</b>	<b>-3.152.900</b>	<b>-3.228.400</b>	<b>-3.305.700</b>	<b>-3.387.800</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-3.311.771</b>	<b>-3.172.400</b>	<b>-3.152.900</b>	<b>-3.228.400</b>	<b>-3.305.700</b>	<b>-3.387.800</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.803	-8.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.803</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.316.573</b>	<b>-3.180.700</b>	<b>-3.163.700</b>	<b>-3.239.200</b>	<b>-3.316.500</b>	<b>-3.398.600</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.372	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>116.372</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-3.206.134	-2.997.200	-2.986.700	-3.062.200	-3.139.500	-3.221.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-34.648	-32.700	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
16	15. - Transferauszahlungen	-98.736	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-109.699	-157.900	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-3.449.216</b>	<b>-3.287.800</b>	<b>-3.268.300</b>	<b>-3.343.800</b>	<b>-3.421.100</b>	<b>-3.503.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.332.844</b>	<b>-3.172.200</b>	<b>-3.152.700</b>	<b>-3.228.200</b>	<b>-3.305.500</b>	<b>-3.387.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.738	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-3.335.582</b>	<b>-3.172.200</b>	<b>-3.152.700</b>	<b>-3.228.200</b>	<b>-3.305.500</b>	<b>-3.387.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

## Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

### Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

#### *Teilergebnishaushalt*

Aufwendungen insgesamt: 432.900 €

Erträge insgesamt: 0 €

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (267.100 €)

Im Jahr 2022 wird weiterhin die Verstetigung des Steuerungskreislaufes und Weiterentwicklung des Zielvereinbarungsprozesses im Vordergrund stehen. Hierfür sind 55.000 € 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 203.000 € eingeplant. Der Restbetrag i. H. v. 9.100 € verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

### 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (165.000 €)

Die Aufwendungen dieser Position beinhalten die Kosten im Rahmen der Beauftragung kurzfristig benötigter steuerrechtlicher, betriebswirtschaftlich und rechtlich spezifischer Gutachten überwiegend im Beteiligungsmanagement (25.000 €) sowie die Anschaffung einer neuen Software für ein EDV-gestütztes Controlling (65.000 €).

Der Restbetrag i. H. v. 75.000 € beinhaltet Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und 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**

### *Teilergebnishaushalt*

Aufwendungen insgesamt: 2.918.100 €

Erträge insgesamt: 0 €

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (59.300 €)

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 (37.700 €). Der Restbetrag i. H. v. 1.600 € beinhaltet die Kosten für Aus- und Fortbildung, die Durchführung von Veranstaltungen und Neubeschaffung von Inventar und DV-Software.

### 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (2.857.900 €)

Die ordentlichen Aufwendungen dieses Produkts setzen sich aus den Zuschüssen zu den Sach- und Personalkosten der Fraktionen und Gruppen sowie den Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger (insgesamt 2.538.000 €)

zusammen. Neben mehreren kleineren Einzelbeträgen sind außerdem die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung und die Aufwendungen für das Sitzungsdienstprogramm der Region in dieser Position enthalten. Der Restbetrag beinhaltet Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und Erstattungen an HannIT.

## **Produkt 011114 Ehrungen und Repräsentation**

### *Teilergebnishaushalt*

Aufwendungen insgesamt: 743.700 €

Erträge insgesamt: 21.800 €

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (260.500 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie die Sachkonten „Ehrungen“ (u. a. Aufwendungen für die Ehe- und Altersjubiläen und Ordensausleihungen, insgesamt 33.000 €) und Partnerschaften (225.000 €). Der Restbetrag verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

### 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (483.100 €)

Unter dieser Aufwandsart werden auf dem Sachkonto „Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände“ mit einem Ansatz von 451.700 € 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**

### *Teilergebnishaushalt*

Aufwendungen insgesamt: 45.300 €

Erträge insgesamt: 0 €

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (8.800 €)

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

### 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (36.500 €)

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

## **Produkt 011211 Statistik**

### *Teilergebnishaushalt*

Aufwendungen insgesamt: 1.163.600 €

Erträge insgesamt: 1.284.400 €

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (19.300 €)

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 (1.265.100 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich überwiegend aus den Kosten für den Zensus 2022 zusammen. Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen und sonstigen Tätigen, sowie die Geschäftsaufwendungen rund um die Einrichtung und die Verwaltung der Erhebungsstelle.

## **Produkt 011212 Wahlen**

### *Teilergebnishaushalt*

Aufwendungen insgesamt: 220.200 €

Erträge insgesamt: 58.000 €

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (64.300 €)

Der Betrag beinhaltet überwiegend Aufwendungen für die Durchführung der im Jahr 2022 stattfindende Wahl sowie interne Fortbildungsmaßnahmen und Bürobedarf.

### 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (155.900 €)

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**

### *Teilergebnishaushalt*

Aufwendungen insgesamt: 501.600 €

Erträge insgesamt: 3.900 €

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (220.400 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie Bauunterhaltungsmaßnahmen inner- und außerhalb des Gebäudes i. H. v. 120.000 €. Außerdem sind Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationen i. H. v. 20.000 €, sowie Durchführung kultureller Veranstaltungen i. H. v. 30.000 € 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 (137.300 €)

Der Betrag beinhaltet Aufwendungen für das tägliche Geschäft der Gedenkstätte Ahlem, insbesondere für Forschungs- und Dokumentationszwecke (95.000 €), für Bewirtung (10.000 €), Erstattungen an HannIT sowie weitere kleinere Beträge.

### **Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft**

#### *Teilergebnishaushalt*

Aufwendungen insgesamt: 23.714.800 €

Erträge insgesamt: 1.243.100 €

#### 16. Abschreibungen (21.422.000 €)

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

#### 18. Transferaufwendungen (2.250.000 €)

Hier handelt es sich um Aufwendungen für die Krankenhausumlage und für den Betrieb eines Covid-Nachsorgezentrums.

#### 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (38.800 €)

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 (78.600.000 €)

Dabei handelt es sich um die Krankenhausumlage i. H. v. 22.500.000 € im investiven Bereich, um eine Kapitalerhöhung i. H. v. 40.000.000 € sowie diverse Investitionszuschüsse an die Klinikum Hannover GmbH i. H. v. 16.100.000 €.

**Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**

*Teilergebnishaushalt*

Aufwendungen insgesamt: 0 €

Erträge insgesamt: 2.348.000 €

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (2.348.000 €)

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Gewinnausschüttungen der Beteiligungen Sparkasse Hannover, enercity AG, Avacon AG, Misburger Hafengesellschaft mbH, KSG Hannover GmbH 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.727	100	100	100	100	100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	303.175	150.200	1.245.400	1.245.400	1.245.400	-1.240.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	761	3.500	3.500	3.500	3.500	1.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.576	65.100	1.525.100	351.700	62.900	89.800
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.321.915	2.280.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.323	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.712.478</b>	<b>2.498.900</b>	<b>5.122.100</b>	<b>3.948.700</b>	<b>3.659.900</b>	<b>1.198.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.469.568	-4.309.500	-4.439.200	-4.543.500	-4.652.000	-4.765.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-679.450	-2.636.100	-903.700	-830.300	-765.200	-852.200
17	16. - Abschreibungen	-18.211.808	-22.431.900	-21.516.700	-22.994.600	-22.994.600	-22.994.600
19	18. - Transferaufwendungen	-2.229.270	-281.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000	-281.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.309.796	-3.943.000	-5.139.600	-4.012.500	-3.948.100	-3.965.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.899.892</b>	<b>-33.601.500</b>	<b>-34.280.200</b>	<b>-34.661.900</b>	<b>-34.640.900</b>	<b>-32.858.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.187.413</b>	<b>-31.102.600</b>	<b>-29.158.100</b>	<b>-30.713.200</b>	<b>-30.981.000</b>	<b>-31.659.800</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	1.000	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.062.371	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.061.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-29.248.784</b>	<b>-31.102.600</b>	<b>-29.158.100</b>	<b>-30.713.200</b>	<b>-30.981.000</b>	<b>-31.659.800</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.511	1.100	1.700	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-89.541	-274.200	-269.200	-249.200	-229.200	-229.200
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.030</b>	<b>-273.100</b>	<b>-267.500</b>	<b>-249.200</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.200</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-29.336.814</b>	<b>-31.375.700</b>	<b>-29.425.600</b>	<b>-30.962.400</b>	<b>-31.210.200</b>	<b>-31.889.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.727	100	100	100	100	100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	759	3.500	3.500	3.500	3.500	1.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.018	65.100	1.525.100	351.700	62.900	89.800
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.321.915	2.280.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>1.397.420</b>	<b>2.348.700</b>	<b>3.876.700</b>	<b>2.703.300</b>	<b>2.414.500</b>	<b>2.439.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-4.476.049	-4.309.500	-4.439.200	-4.543.500	-4.652.000	-4.765.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-604.370	-2.636.100	-903.700	-830.300	-765.200	-852.200
16	15. - Transferauszahlungen	-1.312.653	-281.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000	-281.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.578.063	-3.943.000	-5.139.600	-4.012.500	-3.948.100	-3.965.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-9.971.135</b>	<b>-11.169.600</b>	<b>-12.763.500</b>	<b>-11.667.300</b>	<b>-11.646.300</b>	<b>-9.864.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.573.715</b>	<b>-8.820.900</b>	<b>-8.886.800</b>	<b>-8.964.000</b>	<b>-9.231.800</b>	<b>-7.424.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.391.468	8.166.700	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>7.391.468</b>	<b>8.166.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-183.122	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-105.653	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.712	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-30.000.006	0	-40.000.000	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-27.651.917	-45.568.300	-38.600.000	-41.198.300	-46.083.700	-43.272.400
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-57.947.410</b>	<b>-45.568.300</b>	<b>-78.600.000</b>	<b>-41.198.300</b>	<b>-46.083.700</b>	<b>-43.272.400</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.555.942</b>	<b>-37.401.600</b>	<b>-78.600.000</b>	<b>-41.198.300</b>	<b>-46.083.700</b>	<b>-43.272.400</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-59.129.657</b>	<b>-46.222.500</b>	<b>-87.486.800</b>	<b>-50.162.300</b>	<b>-55.315.500</b>	<b>-50.696.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentrale Steuerung	Fachbereichsleitung

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

### Zielgruppe

Beteiligungsgesellschaften  
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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen (davon Mehrheitsbeteiligungen)	25(4)	25(4)	26(5)	26(5)	26(5)	26(5)
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen	11	9	11	11	11	11
Anzahl der von der Prozessbegleitung begleiteten Workshops	184	350	350	350	350	350
durchschnittliche Anzahl der Workshops pro Team	1,18	2,50	2,24	2,24	2,24	2,24

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.899.509	-1.793.400	-1.888.200	-1.930.300	-1.974.000	-2.019.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-84.023	-215.600	-267.100	-144.100	-144.100	-104.100
17	16. - Abschreibungen	-472	0	-800	-800	-800	-800
19	18. - Transferaufwendungen	-9.582	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.798	-103.800	-165.000	-106.000	-106.000	-100.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.053.383</b>	<b>-2.112.800</b>	<b>-2.321.100</b>	<b>-2.181.200</b>	<b>-2.224.900</b>	<b>-2.224.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.053.288</b>	<b>-2.112.800</b>	<b>-2.321.100</b>	<b>-2.181.200</b>	<b>-2.224.900</b>	<b>-2.224.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-2.053.288</b>	<b>-2.112.800</b>	<b>-2.321.100</b>	<b>-2.181.200</b>	<b>-2.224.900</b>	<b>-2.224.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.212	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.212</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.056.500</b>	<b>-2.120.900</b>	<b>-2.329.200</b>	<b>-2.189.300</b>	<b>-2.233.000</b>	<b>-2.232.500</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.900.958	-1.793.400	-1.888.200	-1.930.300	-1.974.000	-2.019.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-71.613	-215.600	-267.100	-144.100	-144.100	-104.100
16	15. - Transferauszahlungen	-9.582	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.059	-103.800	-165.000	-106.000	-106.000	-100.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.028.212</b>	<b>-2.112.800</b>	<b>-2.320.300</b>	<b>-2.180.400</b>	<b>-2.224.100</b>	<b>-2.223.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.028.212</b>	<b>-2.112.800</b>	<b>-2.320.300</b>	<b>-2.180.400</b>	<b>-2.224.100</b>	<b>-2.223.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.351	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-2.030.563</b>	<b>-2.112.800</b>	<b>-2.320.300</b>	<b>-2.180.400</b>	<b>-2.224.100</b>	<b>-2.223.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gremien und Repräsentation

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### 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), Beschluss der Regionsversammlung

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sitzungen (RA/RV)	22	16	17	17	17	17
Schülerworkshops	4	20	20	20	20	20
Anzahl der Teilnehmenden an Angeboten der politischen Bildung	479	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.083	0	2.300	2.300	2.300	2.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	5.902	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.986</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-528.131	-565.100	-387.000	-395.400	-404.400	-413.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-93.259	-73.600	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
17	16. - Abschreibungen	-1.008	-500	-900	-900	-900	-900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.553.297	-2.911.300	-2.857.900	-2.910.300	-2.910.300	-2.910.300
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.175.695</b>	<b>-3.550.500</b>	<b>-3.305.100</b>	<b>-3.365.900</b>	<b>-3.374.900</b>	<b>-3.384.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.158.710</b>	<b>-3.550.500</b>	<b>-3.302.800</b>	<b>-3.363.600</b>	<b>-3.372.600</b>	<b>-3.382.000</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-3.158.710</b>	<b>-3.550.500</b>	<b>-3.302.800</b>	<b>-3.363.600</b>	<b>-3.372.600</b>	<b>-3.382.000</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.940	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.940</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.198.650</b>	<b>-3.600.500</b>	<b>-3.347.800</b>	<b>-3.408.600</b>	<b>-3.417.600</b>	<b>-3.427.000</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.802	0	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>9.802</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-527.630	-565.100	-387.000	-395.400	-404.400	-413.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-50.397	-73.600	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.642.222	-2.911.300	-2.857.900	-2.910.300	-2.910.300	-2.910.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-3.220.249</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-3.304.200</b>	<b>-3.365.000</b>	<b>-3.374.000</b>	<b>-3.383.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.210.446</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-3.301.900</b>	<b>-3.362.700</b>	<b>-3.371.700</b>	<b>-3.381.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-3.210.446</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-3.301.900</b>	<b>-3.362.700</b>	<b>-3.371.700</b>	<b>-3.381.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 011114 Ehrungen und Repräsentation

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011114	Ehrungen und Repräsentation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gremien und Repräsentation

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### Zielgruppe

Bundespräsidialamt, Staatskanzlei, regionsangehörige Städte und Gemeinden und nachgeordnete Dienststellen, Einwohnerinnen 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/Rusland

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl von Geehrten bei Ordensaushändigungen und sonstigen Ehrungsveranstaltungen	45	55	55	55	55	55
Anzahl von Deligationsreisen und -besuchen	1	3	7	7	7	7
Anzahl der Informationsveranstaltungen zur Stärkung der internationalen Partnerschaften und Beziehungen der regionsangehörigen Gemeinden	0	1	4	4	4	4

## Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Ehrungen und Repräsentation

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960	12.200	37.500	37.500	37.500	37.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	213	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.173</b>	<b>12.200</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-53.212	-34.600	-113.800	-117.700	-121.400	-125.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.637	-327.500	-260.500	-280.500	-280.500	-295.500
17	16. - Abschreibungen	-7.847	-100	-100	-100	-100	-100
19	18. - Transferaufwendungen	-2.000.000	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.718	-455.700	-483.100	-502.600	-527.600	-549.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.539.413</b>	<b>-817.900</b>	<b>-857.500</b>	<b>-900.900</b>	<b>-929.600</b>	<b>-970.100</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.536.241</b>	<b>-805.700</b>	<b>-820.000</b>	<b>-863.400</b>	<b>-892.100</b>	<b>-932.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-2.536.241</b>	<b>-805.700</b>	<b>-820.000</b>	<b>-863.400</b>	<b>-892.100</b>	<b>-932.600</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.511	1.100	1.700	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.306	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.795</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.554.036</b>	<b>-829.600</b>	<b>-843.300</b>	<b>-888.400</b>	<b>-917.100</b>	<b>-957.600</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.200	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-56.573	-34.600	-113.800	-117.700	-121.400	-125.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-36.665	-327.500	-260.500	-280.500	-280.500	-295.500
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-441.005	-455.700	-483.100	-502.600	-527.600	-549.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-534.243</b>	<b>-817.800</b>	<b>-857.400</b>	<b>-900.800</b>	<b>-929.500</b>	<b>-970.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.243</b>	<b>-805.600</b>	<b>-819.900</b>	<b>-863.300</b>	<b>-892.000</b>	<b>-932.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-534.243</b>	<b>-805.600</b>	<b>-819.900</b>	<b>-863.300</b>	<b>-892.000</b>	<b>-932.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 011118 Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011118	Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kommunalaufsicht, Wahlen und kom. Angelegenh.

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Entfall	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	15	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-494.900	-454.400	-451.100	-465.700	-480.700	-496.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.089	-12.300	-8.800	-11.300	-12.300	-12.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.737	-49.700	-36.500	-39.700	-39.700	-39.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.726</b>	<b>-516.400</b>	<b>-496.400</b>	<b>-516.700</b>	<b>-532.700</b>	<b>-548.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-521.726</b>	<b>-516.400</b>	<b>-496.400</b>	<b>-516.700</b>	<b>-532.700</b>	<b>-548.500</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	500	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-521.226</b>	<b>-516.400</b>	<b>-496.400</b>	<b>-516.700</b>	<b>-532.700</b>	<b>-548.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-521.226</b>	<b>-516.600</b>	<b>-496.600</b>	<b>-516.900</b>	<b>-532.900</b>	<b>-548.700</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-494.579	-454.400	-451.100	-465.700	-480.700	-496.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.089	-12.300	-8.800	-11.300	-12.300	-12.300
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.277	-49.700	-36.500	-39.700	-39.700	-39.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-516.945</b>	<b>-516.400</b>	<b>-496.400</b>	<b>-516.700</b>	<b>-532.700</b>	<b>-548.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-516.945</b>	<b>-516.400</b>	<b>-496.400</b>	<b>-516.700</b>	<b>-532.700</b>	<b>-548.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-516.945</b>	<b>-516.400</b>	<b>-496.400</b>	<b>-516.700</b>	<b>-532.700</b>	<b>-548.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 011211 Statistik

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	011211	Statistik

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerungsunterstützung und Statistik

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie für die Regionsverwaltung, Herausgabe statistischer Kurzinformationen  
 - Volkszählungen

### Produktziele

Durchführung von Statistik.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl statistischer Kurzinformationen	17	20	20	20	20	20
Anzahl manuell bearbeiteter Anfragen nach Daten	850	200	150	100	100	100
Im Informationsportal neu bereitgestellte Auswertungen	74	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	169	2.000	2.000	2.000	2.000	200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.427.300	311.900	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>169</b>	<b>2.000</b>	<b>1.429.300</b>	<b>313.900</b>	<b>2.000</b>	<b>200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-378.267	-371.000	-465.000	-476.100	-488.200	-500.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.432	-21.300	-19.300	-18.300	-18.300	-18.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.027	-29.500	-1.265.100	-119.100	-28.700	-28.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-421.727</b>	<b>-421.800</b>	<b>-1.749.400</b>	<b>-613.500</b>	<b>-535.200</b>	<b>-547.800</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-421.558</b>	<b>-419.800</b>	<b>-320.100</b>	<b>-299.600</b>	<b>-533.200</b>	<b>-547.600</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	500	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-421.058</b>	<b>-419.800</b>	<b>-320.100</b>	<b>-299.600</b>	<b>-533.200</b>	<b>-547.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.200	-40.200	-20.200	-200	-200
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.058</b>	<b>-460.000</b>	<b>-360.300</b>	<b>-319.800</b>	<b>-533.400</b>	<b>-547.800</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 011211 Statistik

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	169	2.000	2.000	2.000	2.000	200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.427.300	311.900	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>169</b>	<b>2.000</b>	<b>1.429.300</b>	<b>313.900</b>	<b>2.000</b>	<b>200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-381.295	-371.000	-465.000	-476.100	-488.200	-500.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.432	-21.300	-19.300	-18.300	-18.300	-18.300
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.616	-29.500	-1.265.100	-119.100	-28.700	-28.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-415.343</b>	<b>-421.800</b>	<b>-1.749.400</b>	<b>-613.500</b>	<b>-535.200</b>	<b>-547.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.174</b>	<b>-419.800</b>	<b>-320.100</b>	<b>-299.600</b>	<b>-533.200</b>	<b>-547.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-415.174</b>	<b>-419.800</b>	<b>-320.100</b>	<b>-299.600</b>	<b>-533.200</b>	<b>-547.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 011212 Wahlen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	011212	Wahlen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kommunalaufsicht, Wahlen und kom. Angelegenh.

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchgeführte Wahlen, bei denen die Wahlleitung bei der Region Hannover liegt	1	3	1	0	1	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 011212 Wahlen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.900	58.000	0	23.100	50.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>50.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-293.688	-287.200	-305.900	-314.000	-322.500	-331.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.563	-1.652.400	-64.300	-22.400	-26.300	-68.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.091	-155.800	-155.900	-158.700	-159.700	-161.200
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-418.342</b>	<b>-2.095.400</b>	<b>-526.100</b>	<b>-495.100</b>	<b>-508.500</b>	<b>-561.200</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-418.342</b>	<b>-2.042.500</b>	<b>-468.100</b>	<b>-495.100</b>	<b>-485.400</b>	<b>-511.200</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-418.342</b>	<b>-2.042.500</b>	<b>-468.100</b>	<b>-495.100</b>	<b>-485.400</b>	<b>-511.200</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-193	-500	-500	-500	-500	-500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-418.535</b>	<b>-2.043.000</b>	<b>-468.600</b>	<b>-495.600</b>	<b>-485.900</b>	<b>-511.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011212 Wahlen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.900	58.000	0	23.100	50.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>50.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-292.482	-287.200	-305.900	-314.000	-322.500	-331.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.170	-1.652.400	-64.300	-22.400	-26.300	-68.300
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-93.091	-155.800	-155.900	-158.700	-159.700	-161.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-386.743</b>	<b>-2.095.400</b>	<b>-526.100</b>	<b>-495.100</b>	<b>-508.500</b>	<b>-561.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.743</b>	<b>-2.042.500</b>	<b>-468.100</b>	<b>-495.100</b>	<b>-485.400</b>	<b>-511.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-386.743</b>	<b>-2.042.500</b>	<b>-468.100</b>	<b>-495.100</b>	<b>-485.400</b>	<b>-511.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gedenkstätte Ahlem

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Besucher	750	12.000	12.000	17.000	12.000	17.000
Anzahl der Bildungsveranstaltungen	25	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.727	100	100	100	100	100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.207	0	2.300	2.300	2.300	2.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	593	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.533	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.060</b>	<b>1.600</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-536.965	-532.000	-552.400	-563.500	-574.900	-587.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-444.447	-329.400	-220.400	-290.400	-220.400	-290.400
17	16. - Abschreibungen	-93.513	-92.000	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
19	18. - Transferaufwendungen	-21.360	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.206	-195.700	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.143.491</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.056.500</b>	<b>-1.138.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.074.431</b>	<b>-1.178.500</b>	<b>-1.030.100</b>	<b>-1.111.200</b>	<b>-1.052.600</b>	<b>-1.134.800</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.074.431</b>	<b>-1.178.500</b>	<b>-1.030.100</b>	<b>-1.111.200</b>	<b>-1.052.600</b>	<b>-1.134.800</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.889	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.889</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.101.320</b>	<b>-1.328.500</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>-1.261.200</b>	<b>-1.202.600</b>	<b>-1.284.800</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.727	100	100	100	100	100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.216	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>65.534</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-537.637	-532.000	-552.400	-563.500	-574.900	-587.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-427.005	-329.400	-220.400	-290.400	-220.400	-290.400
16	15. - Transferauszahlungen	-21.360	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.539	-195.700	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.033.541</b>	<b>-1.088.100</b>	<b>-941.100</b>	<b>-1.022.200</b>	<b>-963.600</b>	<b>-1.045.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-968.007</b>	<b>-1.086.500</b>	<b>-939.500</b>	<b>-1.020.600</b>	<b>-962.000</b>	<b>-1.044.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-105.653	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.360	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-110.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.078.021</b>	<b>-1.086.500</b>	<b>-939.500</b>	<b>-1.020.600</b>	<b>-962.000</b>	<b>-1.044.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	014111	Krankenhausträgerschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

### Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	300.968	150.200	1.243.100	1.243.100	1.243.100	-1.243.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>301.082</b>	<b>150.200</b>	<b>1.243.100</b>	<b>1.243.100</b>	<b>1.243.100</b>	<b>-1.243.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-284.896	-271.800	-275.800	-280.800	-285.900	-290.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	16. - Abschreibungen	-18.108.969	-22.339.300	-21.422.000	-22.899.900	-22.899.900	-22.899.900
19	18. - Transferaufwendungen	-198.328	-250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-250.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.910	-41.500	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.626.102</b>	<b>-22.906.600</b>	<b>-23.990.600</b>	<b>-25.473.500</b>	<b>-25.478.600</b>	<b>-23.483.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.325.020</b>	<b>-22.756.400</b>	<b>-22.747.500</b>	<b>-24.230.400</b>	<b>-24.235.500</b>	<b>-24.726.700</b>
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.057.996	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.057.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-20.383.017</b>	<b>-22.756.400</b>	<b>-22.747.500</b>	<b>-24.230.400</b>	<b>-24.235.500</b>	<b>-24.726.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.383.017</b>	<b>-22.756.600</b>	<b>-22.747.700</b>	<b>-24.230.600</b>	<b>-24.235.700</b>	<b>-24.726.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 411 Krankenhäuser  
**Produkt** 014111 Krankenhausträgerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-284.896	-271.800	-275.800	-280.800	-285.900	-290.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	15. - Transferauszahlungen	-1.281.711	-250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-250.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-269.241	-41.500	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.835.847</b>	<b>-567.300</b>	<b>-2.568.600</b>	<b>-2.573.600</b>	<b>-2.578.700</b>	<b>-583.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.835.847</b>	<b>-567.300</b>	<b>-2.568.600</b>	<b>-2.573.600</b>	<b>-2.578.700</b>	<b>-583.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.391.468	8.166.700	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>7.391.468</b>	<b>8.166.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-183.122	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-30.000.000	0	-40.000.000	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-27.651.917	-45.568.300	-38.600.000	-41.198.300	-46.083.700	-43.272.400
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-57.835.039</b>	<b>-45.568.300</b>	<b>-78.600.000</b>	<b>-41.198.300</b>	<b>-46.083.700</b>	<b>-43.272.400</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.443.571</b>	<b>-37.401.600</b>	<b>-78.600.000</b>	<b>-41.198.300</b>	<b>-46.083.700</b>	<b>-43.272.400</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-52.279.419</b>	<b>-37.968.900</b>	<b>-81.168.600</b>	<b>-43.771.900</b>	<b>-48.662.400</b>	<b>-43.856.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Beteiligungsmanagement

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

### Zielgruppe

Beteiligungsgesellschaften und Sparkasse Hannover

### Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.321.915	2.280.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.321.915</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.321.915</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-4.375	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>1.317.540</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.317.540</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.321.915	2.280.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>1.321.915</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.321.915</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-6	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>1.321.909</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Teilhaushalt – 11 Personal

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 111115 – Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

11 Service Personal

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:
    - Weitere:
      - Die Investition 0-11-003 Versorgungsrücklage NVK mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt bildet ein eigenständiges Budget.

## Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

### Produkt 111115 – Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

#### *Teilergebnishaushalt*

#### Privatrechtliche Entgelte

Zum wesentlichen Anteil Erträge aus der Weitergabe von Job-Tickets an die Beschäftigten (1.230.000 €).

#### Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Geschäftsbesorgungsverträgen u.a. für Gehalts- und Bezügeabrechnung (u. a. HannIT, Burgdorf, vhs, Klinikum, Langenhagen etc.) 343.300 €. Des Weiteren Kostenerstattungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe (500.000 €).

### Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 60.000 €.

### 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 592.400 € 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 2.859.800 € enthalten.

### Aufwendungen für Versorgungsempfänger (Zuordnung zum Querschnittsbudget Personal, nachrichtlich)

Die Aufwendungen für Beihilfe und Unterstützungsleistungen von Versorgungsempfängern sind mit 2.798.900 € und Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mit 10.960.100 € 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 in Höhe von 586.000 € eingeplant. Neben den für die Fachfortbildungen in den Fach-/Servicebereichen dezentral veranschlagten Mitteln steht damit zusätzlich ein zentrales Budget zur Verfügung. Es stehen die Schulung von Führungskräften aber auch die Qualifizierung und Weiterentwicklung aller Beschäftigten im Fokus. Außerdem wurden Aufwendungen für „Neues Lernen“ u.a. für eine Lernbibliothek und ein Lern-Management-System eingeplant.

Für die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden in den Fachaufgaben sind für den Service Personal und Organisation Mittel in Höhe von 97.000 € angesetzt.

#### Job-Ticket:

Der Erwerb des Job-Tickets ist mit 1.140.200 € enthalten.

#### Projektkosten:

Im Rahmen des Programms Moderne Verwaltung 4.0 (MV 4) der Region sind für das Projekt „Agile Verwaltungskultur“ Mittel in Höhe von 97.100 € in den Haushalt 2022 eingestellt worden.

#### Aufwendungen für Nachwuchskräfte:

Um den Auswirkungen des altersbedingten Abgangs von Mitarbeitenden entgegen zu wirken, wird die Anzahl der Plätze für ein Studium als Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung von aktuell 60 auf 75 für das Jahr 2022 (inklusive Jobcenter) sowie der



Ausbildungsstellen erhöht. Diese Maßnahme wird in den folgenden Jahren so fortgeführt. Es sind Aufwendungen im Bereich der Kosten für die Ausbildung der Nachwuchskräfte von 650.000 € eingeplant.

Für Maßnahmen der Personalentwicklung sind insgesamt 143.300 € vorgesehen.

Arbeiten im Homeoffice:

Die Anzahl der Mitarbeitenden, die Arbeiten im Homeoffice in Anspruch nehmen, steigt kontinuierlich an. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 70.000 € vorgesehen.

Veranstaltungen:

Für die Durchführung des Sommercamps 2022 und des Zukunftstages bei der Region Hannover sind Aufwendungen von rund 32.500 € vorgesehen.

Öffentlichkeitsarbeit:

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

Transferaufwendungen

In den Transferaufwendungen von insgesamt 489.400 € sind nachfolgende wesentliche Aufwendungen enthalten.

Mitgliedsbeiträge für Kommunalen Arbeitgeberverband, Niedersächsisches Studieninstitut und KGST 166.000 €.

Für die nach wie vor zwei Gruppen in der Krippe Höltystraße wird sich in 2022 voraussichtlich ein Zuschussbedarf von 125.000 € 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 3.643.600 € 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.

Für Maßnahmen zur Beseitigung von Gefährdungen am Arbeitsplatz und für die Gefährdungsanalyse am Arbeitsplatz (Umfrage COPSOQ) sind weitere 135.000 € eingeplant.

Erstattungen an die HannIT AÖR:

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Erstattung an die Hannoversche Informationstechnologien AÖR i.H.v. 2.032.000 €. Davon entfallen auf:  
Lizenz- und Softwaregebühren – 1.065.400 €  
Hardwarekosten – 209.700 €  
Kosten für Telefonie (Mobilfunknummern) – 14.900 €  
Druck- und Papierkosten (Druckerkonzept) – 45.000 €  
Servicepauschale und sonstige Dienstleistungen – 697.000 €

#### Stellenbesetzung:

Sowohl 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. Es sind hier weitere Marketingmaßnahmen vorgesehen und die Inanspruchnahme der Unterstützung einer externen Agentur geplant. Für die Besetzung höherwertiger Stellen soll zudem die Auswahl über ein Assessment Center erfolgen.

Insgesamt werden die Kosten für Stellenausschreibungen und -besetzungsverfahren mit 550.000 € angesetzt.

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

#### Aufwendungen für die Niedersächsische Versorgungskasse (NVK):

Für die Verwaltungskosten der NVK sind Aufwendungen i.H.v. 139.000 € berücksichtigt.

Weitere Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe (500.000 €).

Der Restbetrag i.H.v. 197.600 € ergibt sich aus mehreren kleineren Beträgen, die nicht erläuterungsbedürftig sind.

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

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.912	30.200	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.932	19.300	10.600	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.288	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.228.274	4.300	1.236.300	1.232.300	1.232.300	1.232.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465.742	2.181.200	3.726.800	3.251.300	3.276.600	3.302.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71.883	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	250.535	649.700	161.500	166.200	171.000	176.100
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.103.567</b>	<b>2.935.900</b>	<b>5.196.400</b>	<b>4.711.000</b>	<b>4.741.100</b>	<b>4.772.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-26.069.867	-31.676.900	-41.184.500	-43.321.200	-44.637.600	-46.211.000
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-12.822.262	-13.188.900	-13.759.000	-14.161.600	-14.572.600	-15.068.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.206.272	-1.648.900	-2.887.400	-2.678.600	-2.678.600	-2.678.600
17	16. - Abschreibungen	-31.013	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-403.161	-479.400	-489.400	-489.400	-489.400	-489.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.805.761	-3.074.600	-3.943.600	-3.258.800	-3.258.800	-3.258.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.338.337</b>	<b>-50.068.700</b>	<b>-62.263.900</b>	<b>-63.909.600</b>	<b>-65.637.000</b>	<b>-67.706.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.234.770</b>	<b>-47.132.800</b>	<b>-57.067.500</b>	<b>-59.198.600</b>	<b>-60.895.900</b>	<b>-62.934.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-40.234.770</b>	<b>-47.132.800</b>	<b>-57.067.500</b>	<b>-59.198.600</b>	<b>-60.895.900</b>	<b>-62.934.400</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.500	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59.813	-73.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.813</b>	<b>-59.500</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.294.584</b>	<b>-47.192.300</b>	<b>-57.146.500</b>	<b>-59.277.600</b>	<b>-60.974.900</b>	<b>-63.013.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.912	30.200	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.200.383	4.300	1.236.300	1.232.300	1.232.300	1.232.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627.279	2.181.200	3.726.800	3.251.300	3.276.600	3.302.600
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.883	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>3.965.559</b>	<b>2.266.900</b>	<b>5.024.300</b>	<b>4.544.800</b>	<b>4.570.100</b>	<b>4.596.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-17.203.432	-26.858.600	-36.901.700	-38.908.600	-40.091.100	-41.526.400
13	12. - Versorgungsauszahlungen	-2.591.455	-2.381.300	-2.798.900	-2.853.200	-2.904.900	-3.030.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.152.496	-1.648.900	-2.887.400	-2.678.600	-2.678.600	-2.678.600
16	15. - Transferauszahlungen	-334.349	-479.400	-489.400	-489.400	-489.400	-489.400
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.535.819	-3.074.600	-3.943.600	-3.258.800	-3.258.800	-3.258.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-24.817.551</b>	<b>-34.442.800</b>	<b>-47.021.000</b>	<b>-48.188.600</b>	<b>-49.422.800</b>	<b>-50.983.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.851.992</b>	<b>-32.175.900</b>	<b>-41.996.700</b>	<b>-43.643.800</b>	<b>-44.852.700</b>	<b>-46.387.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.373	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>31.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-45.069	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-71.883	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-116.952</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.578</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-20.937.570</b>	<b>-32.270.900</b>	<b>-42.101.700</b>	<b>-43.748.800</b>	<b>-44.957.700</b>	<b>-46.492.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 11115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Service Personal und Organisation

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### 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 Disziplinalgesetze 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
- Personalentwicklung
- Stellenbewirtschaftung und Personalcontrolling
- Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrationskonzept
- Projektbezogene Organisationsentwicklung und -beratung
- Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
- Gesundheitsmanagement inkl. der Themen Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz
- 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Echte Fluktuation	3,89%	3,52%	3,51%	3,50%	3,49%	3,48%
Verhältniszahl Einstellungen/Abgänge Einstellungen 2020: 306 / relevante Abgänge 222	1,38	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

## Teilergebnishaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.912	30.200	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.932	19.300	10.600	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.288	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.228.274	4.300	1.236.300	1.232.300	1.232.300	1.232.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465.742	2.181.200	3.726.800	3.251.300	3.276.600	3.302.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71.883	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	250.535	649.700	161.500	166.200	171.000	176.100
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.103.567</b>	<b>2.935.900</b>	<b>5.196.400</b>	<b>4.711.000</b>	<b>4.741.100</b>	<b>4.772.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-26.069.867	-31.676.900	-41.184.500	-43.321.200	-44.637.600	-46.211.000
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-12.822.262	-13.188.900	-13.759.000	-14.161.600	-14.572.600	-15.068.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.206.272	-1.648.900	-2.887.400	-2.678.600	-2.678.600	-2.678.600
17	16. - Abschreibungen	-31.013	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-403.161	-479.400	-489.400	-489.400	-489.400	-489.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.805.761	-3.074.600	-3.943.600	-3.258.800	-3.258.800	-3.258.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.338.337</b>	<b>-50.068.700</b>	<b>-62.263.900</b>	<b>-63.909.600</b>	<b>-65.637.000</b>	<b>-67.706.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.234.770</b>	<b>-47.132.800</b>	<b>-57.067.500</b>	<b>-59.198.600</b>	<b>-60.895.900</b>	<b>-62.934.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-40.234.770</b>	<b>-47.132.800</b>	<b>-57.067.500</b>	<b>-59.198.600</b>	<b>-60.895.900</b>	<b>-62.934.400</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.500	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59.813	-73.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.813</b>	<b>-59.500</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.294.584</b>	<b>-47.192.300</b>	<b>-57.146.500</b>	<b>-59.277.600</b>	<b>-60.974.900</b>	<b>-63.013.400</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.912	30.200	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.200.383	4.300	1.236.300	1.232.300	1.232.300	1.232.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627.279	2.181.200	3.726.800	3.251.300	3.276.600	3.302.600
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.883	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>3.965.559</b>	<b>2.266.900</b>	<b>5.024.300</b>	<b>4.544.800</b>	<b>4.570.100</b>	<b>4.596.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-17.203.432	-26.858.600	-36.901.700	-38.908.600	-40.091.100	-41.526.400
13	12. - Versorgungsauszahlungen	-2.591.455	-2.381.300	-2.798.900	-2.853.200	-2.904.900	-3.030.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.152.496	-1.648.900	-2.887.400	-2.678.600	-2.678.600	-2.678.600
16	15. - Transferauszahlungen	-334.349	-479.400	-489.400	-489.400	-489.400	-489.400
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.535.819	-3.074.600	-3.943.600	-3.258.800	-3.258.800	-3.258.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-24.817.551</b>	<b>-34.442.800</b>	<b>-47.021.000</b>	<b>-48.188.600</b>	<b>-49.422.800</b>	<b>-50.983.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.851.992</b>	<b>-32.175.900</b>	<b>-41.996.700</b>	<b>-43.643.800</b>	<b>-44.852.700</b>	<b>-46.387.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.373	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>31.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-45.069	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-71.883	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-116.952</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.578</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-20.937.570</b>	<b>-32.270.900</b>	<b>-42.101.700</b>	<b>-43.748.800</b>	<b>-44.957.700</b>	<b>-46.492.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Übersicht Teilhaushalt – 13 Kommunikation

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 131116 - Kommunikation

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

13 Team Kommunikation

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

## Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

### Produkt 131116 Kommunikation

#### *Teilergebnishaushalt*

Die Gesamterträge des Produktes betragen	25.000 €
Die Gesamtaufwendungen betragen	1.599.100 €

#### 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (15.000 €)

Diese Position enthält die zu erwartenden Erträge aus Zuwendungen verbundener Unternehmen.

#### 06. Privatrechtliche Entgelte (10.000 €)

Diese Position enthält die Erträge aus Eintrittserlösen.

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (471.000 €)

Größter Posten innerhalb dieser Position ist die Durchführung von Veranstaltungen (351.500 €). Darin enthalten sind u. a. der Regionsentdeckertag, Veranstaltungen der Reihen „Blaues Sofa unterwegs“ und „Matinee im Foyer“ sowie Veranstaltungen der Hörregion. Weitere Aufwendungen sind für die Öffentlichkeitsarbeit (53.500 €). Außerdem enthält diese Position auch Aufwendungen für die Neubeschaffung von Inventar, für Fortbildungsmaßnahmen sowie Herstellung und Verbreitung von Informationsmaterial.

#### 18. Transferaufwendungen (780.000 €)

Die Übernahme der Kosten für Hannover.de (750.000 €) sind innerhalb dieser Position enthalten. Darüber hinaus entfallen Aufwendungen auf Fördermittel der Hörregion der Region Hannover (30.000 €).

#### 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (363.100 €)

Wesentliche Aufwendungen dieser Position sind die Erstattungen an HannIT für die Hard- und Software sowie weitere Dienstleistungen (138.700 €). Die Sonstigen Geschäftsaufwendungen (210.000 €) enthalten unter anderem die Aufwendungen für Projekte der Hörregion der Region Hannover sowie Kosten für die technische Betreuung und Weiterentwicklung des Intranets der Region und Pressespiegel-Lizenzen. Außerdem sind die Aufwendungen für Telefonie, Bürobedarf, Fachliteratur, Bewirtung und Dienstreisen in dieser Position enthalten.

#### *Teilfinanzhaushalt*

Für 2022 sind 6.000 € für den Erwerb von Vermögensgegenständen geplant.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	246	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.386	40.000	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	5.179	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	550	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.157</b>	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.488.659	-1.603.100	-1.571.300	-1.600.000	-1.628.900	-1.658.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-447.911	-988.000	-471.000	-411.000	-441.000	-361.000
17	16. - Abschreibungen	-18.525	-3.600	-5.000	-5.000	-4.800	-4.600
19	18. - Transferaufwendungen	-17.967	-30.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.677	-420.200	-363.100	-360.300	-360.300	-360.300
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.468.739</b>	<b>-3.044.900</b>	<b>-3.190.400</b>	<b>-3.156.300</b>	<b>-3.215.000</b>	<b>-3.164.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.445.582</b>	<b>-2.979.900</b>	<b>-3.165.400</b>	<b>-3.131.300</b>	<b>-3.190.000</b>	<b>-3.139.000</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-2.445.582</b>	<b>-2.979.900</b>	<b>-3.165.400</b>	<b>-3.131.300</b>	<b>-3.190.000</b>	<b>-3.139.000</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-63.783	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.383</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.500.965</b>	<b>-3.119.900</b>	<b>-3.305.400</b>	<b>-3.271.300</b>	<b>-3.330.000</b>	<b>-3.279.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	246	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.386	40.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>18.632</b>	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.493.459	-1.603.100	-1.571.300	-1.600.000	-1.628.900	-1.658.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-435.662	-988.000	-471.000	-411.000	-441.000	-361.000
16	15. - Transferauszahlungen	-2.100	-30.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-442.174	-420.200	-363.100	-360.300	-360.300	-360.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.373.396</b>	<b>-3.041.300</b>	<b>-3.185.400</b>	<b>-3.151.300</b>	<b>-3.210.200</b>	<b>-3.159.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.354.764</b>	<b>-2.976.300</b>	<b>-3.160.400</b>	<b>-3.126.300</b>	<b>-3.185.200</b>	<b>-3.134.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-2.354.764</b>	<b>-2.976.300</b>	<b>-3.166.400</b>	<b>-3.126.300</b>	<b>-3.185.200</b>	<b>-3.134.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 131116 Kommunikation

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	131116	Kommunikation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Team Kommunikation	Teamleitung

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Medienvertreterinnen und -vertreter sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Region Hannover

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Regelungen und Dienstanweisungen, Nds. Pressegesetz

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Pressemitteilungen	458	600	500	500	500	500
Durchschnittszahl der vertretenen Medien bei Pressegesprächen/Ortsterminen, zu denen eingeladen wurde	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Abonnenten der Social Media-Angebote der Region Hannover	26.100	16.000	36.000	38.000	40.000	42.000
Zahl der Veranstaltungen, die Team 13.01 federführend organisiert	8	15	10	10	10	10

## Teilergebnishaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	246	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.386	40.000	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	5.179	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	550	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.157</b>	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.488.659	-1.603.100	-1.571.300	-1.600.000	-1.628.900	-1.658.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-447.911	-988.000	-471.000	-411.000	-441.000	-361.000
17	16. - Abschreibungen	-18.525	-3.600	-5.000	-5.000	-4.800	-4.600
19	18. - Transferaufwendungen	-17.967	-30.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.677	-420.200	-363.100	-360.300	-360.300	-360.300
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.468.739</b>	<b>-3.044.900</b>	<b>-3.190.400</b>	<b>-3.156.300</b>	<b>-3.215.000</b>	<b>-3.164.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.445.582</b>	<b>-2.979.900</b>	<b>-3.165.400</b>	<b>-3.131.300</b>	<b>-3.190.000</b>	<b>-3.139.000</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-2.445.582</b>	<b>-2.979.900</b>	<b>-3.165.400</b>	<b>-3.131.300</b>	<b>-3.190.000</b>	<b>-3.139.000</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-63.783	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.383</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.500.965</b>	<b>-3.119.900</b>	<b>-3.305.400</b>	<b>-3.271.300</b>	<b>-3.330.000</b>	<b>-3.279.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	246	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.386	40.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>18.632</b>	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.493.459	-1.603.100	-1.571.300	-1.600.000	-1.628.900	-1.658.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-435.662	-988.000	-471.000	-411.000	-441.000	-361.000
16	15. - Transferauszahlungen	-2.100	-30.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-442.174	-420.200	-363.100	-360.300	-360.300	-360.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.373.396</b>	<b>-3.041.300</b>	<b>-3.185.400</b>	<b>-3.151.300</b>	<b>-3.210.200</b>	<b>-3.159.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.354.764</b>	<b>-2.976.300</b>	<b>-3.160.400</b>	<b>-3.126.300</b>	<b>-3.185.200</b>	<b>-3.134.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-2.354.764</b>	<b>-2.976.300</b>	<b>-3.166.400</b>	<b>-3.126.300</b>	<b>-3.185.200</b>	<b>-3.134.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Übersicht Teilhaushalt – 14 Rechnungsprüfung

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 141117 - Rechnungsprüfung

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

14 Rechnungsprüfungsamt

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

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

## Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

### Produkt 141117 Rechnungsprüfung

#### *Teilergebnishaushalt*

#### 05. Öffentlich-rechtliche Entgelte (322.000 €)

Diese Position enthält die Erträge aus den Prüfungen der Gemeinden.

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12.800 €)

Der wesentliche Teil der Aufwendungen innerhalb dieser Position entfällt auf die Aus- und Fortbildung (12.000 €).

#### 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (91.200 €)

Diese Position enthält Aufwendungen für die Erstattungen an HannIT (49.700 €). Außerdem entfallen weiterhin Geschäftsaufwendungen wie z.B. Prüfung Gesamtabchluss durch Wirtschaftsprüfer, Dienstreisen, Telefonie, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf usw. (41.500 €).

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	324.904	317.000	322.000	322.000	322.000	322.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.380	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	5.500	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>350.784</b>	<b>317.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.373.537	-1.325.700	-1.192.500	-1.225.700	-1.260.100	-1.296.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.987	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
17	16. - Abschreibungen	-59	0	-400	-400	-400	-400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.171	-121.500	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.456.754</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.296.900</b>	<b>-1.330.100</b>	<b>-1.364.500</b>	<b>-1.400.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.105.970</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-974.900</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-1.078.500</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.105.970</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-974.900</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-1.078.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-368	-800	-800	-800	-800	-800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-368</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.106.338</b>	<b>-1.143.800</b>	<b>-975.700</b>	<b>-1.008.900</b>	<b>-1.043.300</b>	<b>-1.079.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	300.016	317.000	322.000	322.000	322.000	322.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.024	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>323.040</b>	<b>317.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.369.100	-1.325.700	-1.192.500	-1.225.700	-1.260.100	-1.296.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.761	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.829	-121.500	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.467.690</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.329.700</b>	<b>-1.364.100</b>	<b>-1.400.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.144.649</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-974.500</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.042.100</b>	<b>-1.078.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.780	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.146.429</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-974.500</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.042.100</b>	<b>-1.078.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	141117	Rechnungsprüfung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

### Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Regionsversammlung, Verwaltungsleitung, Regionsverwaltung, Städte und 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 Gesamtabchlusses, Kassenprüfung, Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit)
- Technische Prüfung, regionsintern
- Verwaltungsprüfung, extern (Jahresabschlussprüfung, inkl. Erstellung der Prüfberichte, Prüfung konsolidierter Gesamtabchlüsse, Prüfung Eröffnungsbilanzen, Kassenprüfungen) in den Gemeinden Burgwedel, Hemmingen, Gehrden, Rönneberg 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bilanzielle u. techn. Prüfung Region	1	1	1	1	1	1
Bilanzielle u. techn. Prüfung Gemeinden	4	4	4	4	4	4
Techn. Prüfung Gemeinden	7	8	7	7	7	7
Prüfung sonstige juristische Personen	4	4	4	4	4	4
Begleitende Prüfung kleine Kapitalgesell.	7	5	7	7	7	7
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	324.904	317.000	322.000	322.000	322.000	322.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.380	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	5.500	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>350.784</b>	<b>317.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.373.537	-1.325.700	-1.192.500	-1.225.700	-1.260.100	-1.296.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.987	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
17	16. - Abschreibungen	-59	0	-400	-400	-400	-400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.171	-121.500	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.456.754</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.296.900</b>	<b>-1.330.100</b>	<b>-1.364.500</b>	<b>-1.400.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.105.970</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-974.900</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-1.078.500</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.105.970</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-974.900</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-1.078.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-368	-800	-800	-800	-800	-800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-368</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.106.338</b>	<b>-1.143.800</b>	<b>-975.700</b>	<b>-1.008.900</b>	<b>-1.043.300</b>	<b>-1.079.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	300.016	317.000	322.000	322.000	322.000	322.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.024	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>323.040</b>	<b>317.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.369.100	-1.325.700	-1.192.500	-1.225.700	-1.260.100	-1.296.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.761	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.829	-121.500	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.467.690</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.329.700</b>	<b>-1.364.100</b>	<b>-1.400.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.144.649</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-974.500</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.042.100</b>	<b>-1.078.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.780	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.146.429</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-974.500</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.042.100</b>	<b>-1.078.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht Teilhaushalt – 19 Gleichstellung

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 191119 - Gleichstellung

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

19 Gleichstellung

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

## Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

### Produkt 191119 - Gleichstellung

#### *Teilergebnishaushalt*

Die Gesamterträge des Produktes betragen	5.800 €
die Gesamtaufwendungen betragen	1.519.300 €

#### 07. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (5.800 €)

Es handelt sich um Beiträge von den Mitgliedern der AG der Gleichstellungsbeauftragten in der Region Hannover für gemeinsame Aktivitäten.

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42.300 €)

In dieser Position wird die Öffentlichkeitsarbeit für Frauenförderung/Gleichstellung von Frauen und Männern (33.700 €) abgebildet. Sowie gemeinsame Projekte der AG der

Gleichstellungsbeauftragten in der Region Hannover (5.800 €) und Fortbildungen (2.800 €).

18. Transferaufwendungen (1.435.100 €)

Diese Position enthält Zuschüsse an Beratungsstellen für Männer und Frauen (1.299.100 €) sowie Zuschüsse zur Gewaltprävention im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes – BISS (136.000 €).

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (41.900 €)

In dieser Position sind Verwaltungs- und Betriebskosten, bspw. Bürobedarf, Dienstreisen, Erstattungen an HannIT (26.900 €) und Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kooperationen mit frauen- und gleichstellungsrelevanten Akteurinnen und Akteuren) enthalten (15.000 €).

*Teilfinanzhaushalt*

Es sind keine Ansätze für 2022 geplant.



## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.764	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	529	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.292</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-394.460	-478.800	-419.500	-428.800	-438.500	-448.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.569	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
17	16. - Abschreibungen	-329	-400	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-1.428.531	-1.404.100	-1.435.100	-1.436.800	-1.456.900	-1.467.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.207	-40.300	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.869.096</b>	<b>-1.965.900</b>	<b>-1.938.800</b>	<b>-1.949.800</b>	<b>-1.979.600</b>	<b>-1.999.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.863.804</b>	<b>-1.960.100</b>	<b>-1.933.000</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-1.973.800</b>	<b>-1.993.900</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.863.804</b>	<b>-1.960.100</b>	<b>-1.933.000</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-1.973.800</b>	<b>-1.993.900</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.345	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.345</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.873.148</b>	<b>-1.980.100</b>	<b>-1.953.000</b>	<b>-1.964.000</b>	<b>-1.993.800</b>	<b>-2.013.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.741	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>7.741</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-394.544	-478.800	-419.500	-428.800	-438.500	-448.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.996	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
16	15. - Transferauszahlungen	-1.428.531	-1.404.100	-1.435.100	-1.436.800	-1.456.900	-1.467.100
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.862	-40.300	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.870.933</b>	<b>-1.965.500</b>	<b>-1.938.800</b>	<b>-1.949.800</b>	<b>-1.979.600</b>	<b>-1.999.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.863.192</b>	<b>-1.959.700</b>	<b>-1.933.000</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-1.973.800</b>	<b>-1.993.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.863.192</b>	<b>-1.959.700</b>	<b>-1.933.000</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-1.973.800</b>	<b>-1.993.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 191119 Gleichstellung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	191119	Gleichstellung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

#### Gleichstellung als Querschnittaufgabe:

extern: alle Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover

intern: alle Beschäftigten der Region Hannover.

#### Gleichstellung in der Stabsstellenfunktion:

Akteurinnen und Akteure der Frauenförderung und Gleichstellungsarbeit:

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

### Auftragsgrundlage

Europäische Gesetze und Richtlinien (bspw. die „Istanbul-Konvention“), Art. 3,2 GG, gleichstellungsrelevante Bundesgesetze (bspw. AGG, GewaltSCHG, Entgelttransparenzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, etc.), Nds. Verfassung, Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz (NGG), NKomVg, GO Region Hannover.

### Produktbeschreibung

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

#### Gleichstellung als Querschnittaufgabe:

Gleichstellung von Frauen und Männern ist dabei in allen Arbeitsbereichen der Regionsverwaltung auf der Agenda, um das Ziel der Verwirklichung der Gleichberechtigung zu erreichen. Die Maßnahmen, die die Region Hannover zur Durchsetzung der Verwirklichung der Gleichberechtigung

von Frauen und Männern entwickelt, werden in zwei "Rahmenprogrammen" gebündelt. Im Gleichstellungsbericht wird über gleichstellungsrelevante Maßnahmen der Regionsverwaltung und deren Auswirkungen berichtet, die "nach außen" wirken (s. Kennzahl 1). Diese Kennzahl ist eine Bestandskennzahl und wird lediglich alle 3 Jahre über den Gleichstellungsbericht erhoben. Der Gleichstellungsplan legt Ziele und Maßnahmen mit "Innenwirkung" fest. Hier geht es um die Region Hannover als Arbeitgeberin und die Fortschritte in den Handlungsfeldern "Abbau von Unterrepräsentanz" und "Verarbeitbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit" (s. Kennzahl 2). Auch diese Kennzahl ist eine Bestandskennzahl, sie wird alle 3 Jahre über den Gleichstellungsplan erhoben.

#### 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
- Broschüren und Informationsmaterialien 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), 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). Außerdem nimmt sie die Federführung für den Ausschuss für Gleichstellung, Frauenförderung und Integration wahr (s. Kennzahl 4).

### Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
gleichstellungsfördernde Maßnahmen der Region Hannover mit Außenwirkung insgesamt, Anzahl der frauen- und gleichstellungsfördernden Maßnahmen, die jährlich im AfG berichtet werden	201	201	201	201	201	201

## Produktbeschreibung 191119 Gleichstellung

Region Hannover

gleichstellungsfördernde Maßnahmen mit Innenwirkung insgesamt, hier: Abbau von Unterrepräsentanz, Anteil weibliche Führungskräfte in der Region Hannover	41,54%	41,50%	41,54%	41,54%	41,54%	41,54%
Externe Aktivitäten der GB, Gesamtanzahl der externen Aktivitäten	47	53	53	53	53	53
Förderung von Unterstützungseinrichtungen im Bereich Gewaltschutz, Anzahl der geförderten Beratungsstellen	25	25	22	22	22	22

## Teilergebnishaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.764	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	529	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.292</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-394.460	-478.800	-419.500	-428.800	-438.500	-448.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.569	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
17	16. - Abschreibungen	-329	-400	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-1.428.531	-1.404.100	-1.435.100	-1.436.800	-1.456.900	-1.467.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.207	-40.300	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.869.096</b>	<b>-1.965.900</b>	<b>-1.938.800</b>	<b>-1.949.800</b>	<b>-1.979.600</b>	<b>-1.999.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.863.804</b>	<b>-1.960.100</b>	<b>-1.933.000</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-1.973.800</b>	<b>-1.993.900</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.863.804</b>	<b>-1.960.100</b>	<b>-1.933.000</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-1.973.800</b>	<b>-1.993.900</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.345	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.345</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.873.148</b>	<b>-1.980.100</b>	<b>-1.953.000</b>	<b>-1.964.000</b>	<b>-1.993.800</b>	<b>-2.013.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.741	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>7.741</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-394.544	-478.800	-419.500	-428.800	-438.500	-448.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.996	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
16	15. - Transferauszahlungen	-1.428.531	-1.404.100	-1.435.100	-1.436.800	-1.456.900	-1.467.100
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.862	-40.300	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.870.933</b>	<b>-1.965.500</b>	<b>-1.938.800</b>	<b>-1.949.800</b>	<b>-1.979.600</b>	<b>-1.999.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.863.192</b>	<b>-1.959.700</b>	<b>-1.933.000</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-1.973.800</b>	<b>-1.993.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.863.192</b>	<b>-1.959.700</b>	<b>-1.933.000</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-1.973.800</b>	<b>-1.993.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht Teilhaushalt – 30 Recht

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten  
Produkt 301122 Datenschutz  
Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

30 Service Recht

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

## Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

### Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

#### *Teilergebnishaushalt*

Die Gesamterträge des Produktes betragen	6.500 €
die Gesamtaufwendungen betragen	966.800 €

#### 19. sonstige ordentliche Aufwendungen (956.800 €)

Diese Position enthält u. a. Aufwendungen für Versicherungen (Haftpflichtdeckungsschutz, Pauschalvollkaskodeckungsschutz, Unfalldeckungsschutz für Jugendliche) (450.000 €) sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (400.000 €).

### *Teilfinanzhaushalt*

Es sind keine Investitionen für 2022 vorgesehen.

### **Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten**

#### *Teilergebnishaushalt*

Die Gesamterträge des Produktes betragen	55.500 €
die Gesamtaufwendungen betragen	135.000 €

#### 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (55.500 €)

Die Erträge in diesem Produkt resultieren aus der jährlichen Abrechnung mit den Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner. Die Schätzung erfolgte aufgrund einer Abfrage einer voraussichtlichen Anzahl an Vergabeverfahren, welche im Rahmen der Kooperationsvereinbarung durch die Region Hannover teilabgewickelt werden.

#### 19. sonstige ordentliche Aufwendungen (135.000 €)

In diesem Produkt sind die sonstigen Geschäftsaufwendungen besonders hervorzuheben (107.000 €). Für das Jahr 2022 ist zu erwarten, dass mehrere regionsangehörige Kommunen und Beteiligungen im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Region Hannover in das bereits hausweit genutzte Vergabemanagementsystem integriert werden. Je nach Fortschritt des Rollouts sind zahlreiche Schulungen in der Systemnutzung für die Externen erforderlich. Die Organisation der Schulungen sowie die Abrechnung mit dem Systemanbieter werden durch die Region Hannover durchgeführt. Eine direkte Erstattung durch die Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner erfolgt nicht; vielmehr werden diese Aufwendungen bei der Neuberechnung der Kostensätze pro Vergabeverfahren für Externe berücksichtigt.

### *Teilfinanzhaushalt*

Es sind keine Investitionen für 2022 vorgesehen.



## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.743	62.000	62.000	62.000	82.000	82.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.421	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.179</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.060.303	-2.188.100	-2.196.500	-2.255.500	-2.316.800	-2.382.200
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-1.157.606	-1.167.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-84.120	-30.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
17	16. - Abschreibungen	-860	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912.648	-1.193.400	-1.097.800	-1.094.800	-1.079.800	-1.079.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.215.537</b>	<b>-4.579.600</b>	<b>-4.458.400</b>	<b>-4.514.400</b>	<b>-4.560.700</b>	<b>-4.626.100</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.190.358</b>	<b>-4.447.600</b>	<b>-4.326.400</b>	<b>-4.382.400</b>	<b>-4.408.700</b>	<b>-4.474.100</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	30.919	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>30.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-4.159.440</b>	<b>-4.447.600</b>	<b>-4.326.400</b>	<b>-4.382.400</b>	<b>-4.408.700</b>	<b>-4.474.100</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.058	27.000	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.058</b>	<b>27.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.067.382</b>	<b>-4.420.600</b>	<b>-4.328.400</b>	<b>-4.384.400</b>	<b>-4.410.700</b>	<b>-4.476.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.403	62.000	62.000	62.000	82.000	82.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>26.418</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-2.064.209	-2.188.100	-2.196.500	-2.255.500	-2.316.800	-2.382.200
13	12. - Versorgungsauszahlungen	-1.157.606	-1.167.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-84.417	-30.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-945.336	-1.193.400	-1.097.800	-1.094.800	-1.079.800	-1.079.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-4.251.569</b>	<b>-4.579.100</b>	<b>-4.457.400</b>	<b>-4.513.400</b>	<b>-4.559.700</b>	<b>-4.625.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.225.151</b>	<b>-4.517.100</b>	<b>-4.395.400</b>	<b>-4.451.400</b>	<b>-4.477.700</b>	<b>-4.543.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.439	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-3.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-4.228.590</b>	<b>-4.517.100</b>	<b>-4.395.400</b>	<b>-4.451.400</b>	<b>-4.477.700</b>	<b>-4.543.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	301121	Rechtsangelegenheiten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Service Recht

### Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der neu angelegten Vorgänge (nur Rechtsberatung + Prozessführung)	586	560	650	650	650	650

## Teilergebnishaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	890	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.836</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.285.193	-1.362.600	-1.379.300	-1.417.100	-1.456.200	-1.498.200
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-1.157.606	-1.167.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.199	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	16. - Abschreibungen	-143	0	-500	-500	-500	-500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802.343	-1.036.800	-956.800	-959.300	-959.300	-959.300
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.323.485</b>	<b>-3.577.900</b>	<b>-3.496.600</b>	<b>-3.536.900</b>	<b>-3.576.000</b>	<b>-3.618.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.320.649</b>	<b>-3.501.400</b>	<b>-3.420.100</b>	<b>-3.460.400</b>	<b>-3.499.500</b>	<b>-3.541.500</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	30.919	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>30.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-3.289.731</b>	<b>-3.501.400</b>	<b>-3.420.100</b>	<b>-3.460.400</b>	<b>-3.499.500</b>	<b>-3.541.500</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.969	27.000	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.969</b>	<b>27.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-3.197.762</b>	<b>-3.474.400</b>	<b>-3.421.100</b>	<b>-3.461.400</b>	<b>-3.500.500</b>	<b>-3.542.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>2.206</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.288.957	-1.362.600	-1.379.300	-1.417.100	-1.456.200	-1.498.200
13	12. - Versorgungsauszahlungen	-1.157.606	-1.167.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-78.496	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-819.317	-1.036.800	-956.800	-959.300	-959.300	-959.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-3.344.377</b>	<b>-3.577.900</b>	<b>-3.496.100</b>	<b>-3.536.400</b>	<b>-3.575.500</b>	<b>-3.617.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.342.171</b>	<b>-3.571.400</b>	<b>-3.489.600</b>	<b>-3.529.900</b>	<b>-3.569.000</b>	<b>-3.611.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.439	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-3.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-3.345.610</b>	<b>-3.571.400</b>	<b>-3.489.600</b>	<b>-3.529.900</b>	<b>-3.569.000</b>	<b>-3.611.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 301122 Datenschutz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	301122	Datenschutz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Service Recht

### Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Region Hannover.

### Auftragsgrundlage

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

### Produktbeschreibung

Der/die Datenschutzbeauftragte/n (DSB) unterstützt/en die Regionsverwaltung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und kontrolliert die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften.  
Die/ der DSB wird frühzeitig über geplante Verfahren automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten unterrichtet. Anstelle der bisherigen Durchführung der sog. Vorabkontrolle durch den DSB ist die/der DSB nunmehr bei der Durchführung der Datenschutzfolgenabschätzung zwingend zu beteiligen.

Die/der DSB führt Kontrollen durch und berichtet regelmäßig der/dem Regionspräsidenten.

Die/der DSB wirkt zudem bei der Erstellung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen mit datenschutzrechtlichem Bezug mit.

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

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

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

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

### Produktziele

Die Aufgaben der/des behördlichen Datenschutzbeauftragten werden erfüllt. Die kontinuierliche und bedarfsgerechte datenschutzrechtliche Beratung der Verwaltung findet statt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der datenschutzrechtlichen Vorgänge	179	200	235	235	235	235

## Teilergebnishaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-105.224	-97.300	-101.600	-105.000	-108.600	-112.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.211	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.173	-7.100	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.609</b>	<b>-107.500</b>	<b>-111.900</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.700</b>	<b>-122.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.409</b>	<b>-107.500</b>	<b>-111.900</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.700</b>	<b>-122.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-110.409</b>	<b>-107.500</b>	<b>-111.900</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.700</b>	<b>-122.600</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-110.320</b>	<b>-107.500</b>	<b>-111.900</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.700</b>	<b>-122.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-105.412	-97.300	-101.600	-105.000	-108.600	-112.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.211	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.253	-7.100	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-110.875</b>	<b>-107.500</b>	<b>-111.900</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.700</b>	<b>-122.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.875</b>	<b>-107.500</b>	<b>-111.900</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.700</b>	<b>-122.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-110.875</b>	<b>-107.500</b>	<b>-111.900</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.700</b>	<b>-122.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Service Recht

### Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### 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 nationale und EU-weite Teilabwicklung der förmlichen Vergabeverfahren. 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 Korruptionsprävention betrieben.

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 Kooperation auch den regionsangehörigen Kommunen und deren Beteiligungsgesellschaften angeboten. Die Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner nutzen in diesem Rahmen das bereits bei der Region Hannover genutzte Vergabemanagementsystem. Hierdurch wird den interessierten Wirtschaftsteilnehmerinnen und Wirtschaftsteilnehmern eine einheitliche Plattform geboten, auf welcher sie Informationen zu geplanten Auftragsvergaben im Wirtschaftsraum Hannover erhalten.

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

### Produktziele

Die rechtmäßige Durchführung von Vergabeverfahren ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Kundinnen/Kunden für die Serviceleistung	14	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	331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.812	55.500	55.500	55.500	75.500	75.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	331	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.143</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-669.885	-728.200	-715.600	-733.400	-752.000	-771.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.710	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	16. - Abschreibungen	-717	-500	-500	-500	-500	-500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.131	-149.500	-132.300	-127.000	-112.000	-112.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-781.443</b>	<b>-894.200</b>	<b>-849.900</b>	<b>-862.400</b>	<b>-866.000</b>	<b>-885.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-759.300</b>	<b>-838.700</b>	<b>-794.400</b>	<b>-806.900</b>	<b>-790.500</b>	<b>-810.000</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-759.300</b>	<b>-838.700</b>	<b>-794.400</b>	<b>-806.900</b>	<b>-790.500</b>	<b>-810.000</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-759.300</b>	<b>-838.700</b>	<b>-795.400</b>	<b>-807.900</b>	<b>-791.500</b>	<b>-811.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.212	55.500	55.500	55.500	75.500	75.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>24.212</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-669.841	-728.200	-715.600	-733.400	-752.000	-771.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.710	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-121.766	-149.500	-132.300	-127.000	-112.000	-112.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-796.317</b>	<b>-893.700</b>	<b>-849.400</b>	<b>-861.900</b>	<b>-865.500</b>	<b>-885.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-772.105</b>	<b>-838.200</b>	<b>-793.900</b>	<b>-806.400</b>	<b>-790.000</b>	<b>-809.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-772.105</b>	<b>-838.200</b>	<b>-793.900</b>	<b>-806.400</b>	<b>-790.000</b>	<b>-809.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Teilhaushalt – 41 Kultur

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt	412521 Archiv
Produkt	412523 Allgemeine Kulturarbeit
Produkt	412612 Kulturförderung

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

41 Team Kultur

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:
- Weitere:
  - 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.
  - 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

## Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

### Produkt 412521 Archiv

*Teilergebnishaushalt*

Die Gesamterträge des Produktes betragen	15.900 €
die Gesamtaufwendungen betragen	126.000 €

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (61.600 €)

Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Aufbewahrung von regionalgeschichtlichen Vorgängen und Unterlagen der Regionsverwaltung. Zudem 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. Seit 2021 unterstützt das Archiv der Region Hannover mit der Kommunalen Archivpflege die Städte und Gemeinden in der Region, die gesetzliche Verpflichtung zur Sicherung ihres Archivgutes auf archivfachlichem Niveau wahrnehmen zu können, sodass auch hierfür Aufwendungen entstehen.

#### *Teilfinanzhaushalt*

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

#### *Investitionstätigkeit*

Investitionsnummer 0-41-012: Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Zur Ergänzung der bestehenden Regalsysteme sind 2.000 € veranschlagt.

### **Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit**

#### *Teilergebnishaushalt*

Die Gesamterträge des Produktes betragen	86.200 €
die Gesamtaufwendungen betragen	365.000 €

#### 06. privatrechtliche Entgelte (86.200 €)

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

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (296.300 €)

In dieser Position finden sich Aufwendungen für die Betriebskosten und den Gartenpflegeservice für das Schloss Landestrost, sowie der Aufwand für Versicherungen, Steuerberatung sowie 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 156.000 € vorgesehen, die u. a. für Konzerte, Ausstellungen, Literaturveranstaltungen, den Atelierspaziergang und den Kulturempfang der Region als Forum der Vernetzung eingesetzt werden.

#### 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (117.000 €)

Diese Position enthält Erstattungen für Druckkosten und Reinigung.

#### *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 Kunstschaaffenden aus der Region wurden insgesamt 13.000 € veranschlagt. Dies dient der Förderung der sich im Schloss Landestrost und dem Regionshaus präsentierenden Kunstschaaffenden.

#### Investitionsnummer 0-41-013 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Nutzung der Veranstaltungsräume werden eine mobile Leinwand im Standardformat und ein Laptop benötigt. Hierfür sind 8.000 € veranschlagt.

### **Produkt 412612 Kulturförderung**

#### *Teilergebnishaushalt*

Die Gesamterträge des Produktes betragen	263.100 €
die Gesamtaufwendungen betragen	1.333.200 €

#### 07. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (263.100 €)

Diese Position enthält Landesmittel zur regionalisierten Kulturförderung. Die Mittel werden über das Aufwandskonto 4318001 „Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke“ an Kulturprojekte weitergeleitet.

#### 18. Transferaufwendungen (1.328.100 €)

Durch die Region Hannover werden für Projekte an Kulturschaaffende in den Bereichen Tanz, Theater, Musik, Literatur, bildende Kunst, Soziokultur u. a. aus Mitteln des Nds. Ministeriums für Wissenschaft und Kultur (MWK) und aus Mitteln der Region Hannover Fördermittel vergeben. Hinzu kommen die Förderungen von Maßnahmen der kulturellen Bildung, die Spielplanförderung, sowie die Förderung theaterpädagogischer Kooperationen und die institutionelle Förderung aus regionseigenen Mitteln. Seit 2020 werden zudem Fördermittel für die Chorförderung vergeben, ab 2022 werden Kunstschaaffenden über das neue Förderprogramm „Tandem für Bildende Kunst“ unterstützt. Des Weiteren werden Aufwendungen für die Förderung „Junges Schauspiel Hannover“ des Staatstheaters Hannover sowie für das Theater für Niedersachsen getätigt.

#### *Teilfinanzhaushalt*

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

### *Investitionstätigkeit*

#### Investitionsnummer 0-41-016: Investitionsprogramm MWK

Im Rahmen der regionalen Kulturförderung ist die Region Hannover vom Nds. Ministeriums für Wissenschaft und Kultur (MWK) beauftragt, Fördergelder des Niedersächsischen Investitionsprogramms für kleine Kultureinrichtungen zu vergeben. Die Zuwendungen sind überwiegend für investive Maßnahmen zu verwenden, sodass sie bei Auszahlung an die Kultureinrichtungen investiv gebucht und die vom MWK zur Verfügung gestellten Mittel als Sonderposten aktiviert werden.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.390	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.411	700	900	900	900	900
06	06. + privatrechtliche Entgelte	47.435	83.200	91.200	91.200	91.200	91.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.119	333.100	343.100	343.100	343.100	343.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.837	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>537.192</b>	<b>417.000</b>	<b>435.200</b>	<b>435.200</b>	<b>435.200</b>	<b>435.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-907.162	-829.300	-933.500	-953.400	-974.100	-995.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-308.555	-350.000	-362.100	-550.300	-350.300	-350.300
17	16. - Abschreibungen	-18.461	-23.300	-22.700	-22.300	-21.700	-17.900
19	18. - Transferaufwendungen	-1.301.828	-1.468.100	-1.328.100	-1.368.100	-1.368.100	-1.368.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.921	-117.900	-134.000	-144.800	-144.800	-144.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.606.928</b>	<b>-2.788.600</b>	<b>-2.780.400</b>	<b>-3.038.900</b>	<b>-2.859.000</b>	<b>-2.876.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.069.736</b>	<b>-2.371.600</b>	<b>-2.345.200</b>	<b>-2.603.700</b>	<b>-2.423.800</b>	<b>-2.441.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-2.069.736</b>	<b>-2.371.600</b>	<b>-2.345.200</b>	<b>-2.603.700</b>	<b>-2.423.800</b>	<b>-2.441.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52.672	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.672</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.122.408</b>	<b>-2.495.600</b>	<b>-2.469.200</b>	<b>-2.727.700</b>	<b>-2.547.800</b>	<b>-2.565.400</b>



## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.421	700	900	900	900	900
05	05. + privatrechtliche Entgelte	56.243	83.200	91.200	91.200	91.200	91.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.419	333.100	343.100	343.100	343.100	343.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	18.000	15.700	17.700	17.700	17.700
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>379.083</b>	<b>435.000</b>	<b>450.900</b>	<b>452.900</b>	<b>452.900</b>	<b>452.900</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-907.428	-829.300	-933.500	-953.400	-974.100	-995.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-320.267	-350.000	-362.100	-550.300	-350.300	-350.300
16	15. - Transferauszahlungen	-1.200.657	-1.468.100	-1.328.100	-1.368.100	-1.368.100	-1.368.100
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-70.672	-125.900	-142.800	-153.600	-153.600	-153.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.499.023</b>	<b>-2.773.300</b>	<b>-2.766.500</b>	<b>-3.025.400</b>	<b>-2.846.100</b>	<b>-2.867.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.119.940</b>	<b>-2.338.300</b>	<b>-2.315.600</b>	<b>-2.572.500</b>	<b>-2.393.200</b>	<b>-2.414.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-29.625	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-29.625</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.625</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-2.149.566</b>	<b>-2.361.300</b>	<b>-2.338.600</b>	<b>-2.595.500</b>	<b>-2.416.200</b>	<b>-2.437.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 412521 Archiv

Region Hannover

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Organisationseinheiten der Region Hannover

### Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG)
- Rundschreiben der Verwaltung 05/2018

### Produktbeschreibung

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der erschlossenen archivaischen Einheiten	12.758	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.390	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.411	700	900	900	900	900
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	270	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.112</b>	<b>75.700</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-88.554	-78.800	-87.900	-90.900	-94.100	-97.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-68.960	-63.000	-61.200	-62.000	-62.000	-62.000
17	16. - Abschreibungen	-11.004	-10.300	-10.900	-10.900	-10.600	-7.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.076	-49.700	-64.800	-69.900	-69.900	-69.900
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.594</b>	<b>-201.800</b>	<b>-224.800</b>	<b>-233.700</b>	<b>-236.600</b>	<b>-236.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.482</b>	<b>-126.100</b>	<b>-138.900</b>	<b>-147.800</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.800</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-186.482</b>	<b>-126.100</b>	<b>-138.900</b>	<b>-147.800</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.800</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-512	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-512</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-186.994</b>	<b>-128.100</b>	<b>-140.900</b>	<b>-149.800</b>	<b>-152.700</b>	<b>-152.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.421	700	900	900	900	900
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>6.461</b>	<b>75.700</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-89.005	-78.800	-87.900	-90.900	-94.100	-97.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-68.960	-63.000	-61.200	-62.000	-62.000	-62.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.773	-49.700	-64.800	-69.900	-69.900	-69.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-182.738</b>	<b>-191.500</b>	<b>-213.900</b>	<b>-222.800</b>	<b>-226.000</b>	<b>-229.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.276</b>	<b>-115.800</b>	<b>-128.000</b>	<b>-136.900</b>	<b>-140.100</b>	<b>-143.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.006	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-4.006</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.006</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-180.282</b>	<b>-117.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-138.900</b>	<b>-142.100</b>	<b>-145.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Veranstaltungen im Schloss	27	30	30	30	30	30
Anzahl der Ausstellungen zur Bildenden Kunst	3	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	42.395	78.200	86.200	86.200	86.200	86.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	816	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.997</b>	<b>78.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-692.973	-750.500	-676.600	-689.600	-702.700	-716.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-235.244	-280.500	-296.300	-481.300	-281.300	-281.300
17	16. - Abschreibungen	-7.457	-13.000	-11.800	-11.400	-11.100	-10.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.804	-67.200	-68.700	-73.900	-73.900	-73.900
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-980.478</b>	<b>-1.111.200</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-1.256.200</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.082.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-936.482</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-967.200</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-982.800</b>	<b>-996.300</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-936.482</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-967.200</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-982.800</b>	<b>-996.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.709	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.709</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-986.191</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.084.200</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>-1.099.800</b>	<b>-1.113.300</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	51.203	78.200	86.200	86.200	86.200	86.200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	18.000	15.700	17.700	17.700	17.700
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>51.203</b>	<b>96.200</b>	<b>101.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-692.908	-750.500	-676.600	-689.600	-702.700	-716.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-246.956	-280.500	-296.300	-481.300	-281.300	-281.300
16	15. - Transferauszahlungen	-5.318	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-45.858	-75.200	-77.500	-82.700	-82.700	-82.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-991.040</b>	<b>-1.106.200</b>	<b>-1.050.400</b>	<b>-1.253.600</b>	<b>-1.066.700</b>	<b>-1.080.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-939.837</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-948.500</b>	<b>-1.149.700</b>	<b>-962.800</b>	<b>-976.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-25.620	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-25.620</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.620</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-965.457</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-969.500</b>	<b>-1.170.700</b>	<b>-983.800</b>	<b>-997.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 412612 Kulturförderung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater
<b>Produkt</b>	412612	Kulturförderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

### 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
- Förderprogramm Tandem für Bildende Kunst
- Sonderförderung

### Produktziele

Das Kulturangebot im Regionsgebiet ist weiterentwickelt und vernetzt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der geförderten Projekte (Projektförderung)	54	60	60	60	60	60
Anzahl der geförderten Vorhaben (Kulturelle Bildung)	14	15	15	15	15	15
Anzahl der geförderten theaterpädagogischen Einrichtungen (Theaterpädagogik)	5	5	6	6	6	6
Anzahl der geförderten Gastspielstätten (Spielplanförderung)	11	10	10	10	10	10
Anzahl der geförderten Institutionen (Institutionelle Förderung)	11	11	13	13	13	13



## Teilergebnishaushalt Produkt 412612 Kulturförderung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.334	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.750	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>485.084</b>	<b>263.100</b>	<b>263.100</b>	<b>263.100</b>	<b>263.100</b>	<b>263.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-125.635	0	-169.000	-172.900	-177.300	-181.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.352	-6.500	-4.600	-7.000	-7.000	-7.000
19	18. - Transferaufwendungen	-1.301.828	-1.468.100	-1.328.100	-1.368.100	-1.368.100	-1.368.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.431.856</b>	<b>-1.475.600</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-1.549.000</b>	<b>-1.553.400</b>	<b>-1.557.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-946.772</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>-1.285.900</b>	<b>-1.290.300</b>	<b>-1.294.300</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-946.772</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>-1.285.900</b>	<b>-1.290.300</b>	<b>-1.294.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.451	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.451</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-949.223</b>	<b>-1.217.500</b>	<b>-1.244.100</b>	<b>-1.290.900</b>	<b>-1.295.300</b>	<b>-1.299.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 412612 Kulturförderung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.419	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>321.419</b>	<b>263.100</b>	<b>263.100</b>	<b>263.100</b>	<b>263.100</b>	<b>263.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-125.514	0	-169.000	-172.900	-177.300	-181.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.352	-6.500	-4.600	-7.000	-7.000	-7.000
16	15. - Transferauszahlungen	-1.195.339	-1.468.100	-1.328.100	-1.368.100	-1.368.100	-1.368.100
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.325.246</b>	<b>-1.475.600</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-1.549.000</b>	<b>-1.553.400</b>	<b>-1.557.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.003.827</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>-1.285.900</b>	<b>-1.290.300</b>	<b>-1.294.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.003.827</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>-1.285.900</b>	<b>-1.290.300</b>	<b>-1.294.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht Teilhaushalt – 99 Personalvertretung

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 991123 – Personalvertretung

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

99 Personalvertretung

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.

## Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

### Produkt 991123 - Personalvertretung

*Teilergebnishaushalt*

Erträge: 0 €

Aufwendungen: 68.000 € (Im Wesentlichen durch Erstattungen an hannIT sowie Aus- und Fortbildung)

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.037.825	-990.400	-1.025.400	-1.047.100	-1.069.700	-1.092.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.866	-41.500	-37.900	-39.300	-39.300	-39.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.615	-30.100	-30.100	-28.700	-28.700	-28.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.112.306</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.160.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.110.546</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.160.700</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.110.546</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.160.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.113.296</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>-1.096.200</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.140.500</b>	<b>-1.163.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>1.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.040.997	-990.400	-1.025.400	-1.047.100	-1.069.700	-1.092.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-45.141	-41.500	-37.900	-39.300	-39.300	-39.300
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.921	-30.100	-30.100	-28.700	-28.700	-28.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.116.059</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.160.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.114.412</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.160.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.114.412</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.160.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 991123 Personalvertretung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	991123	Personalvertretung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Gesamtpersonalrat

### Verantwortliche Person(en)

Vorsitzende/r

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen für freigestellte Personalräte	8,6	8,6	9,6	9,6	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.037.825	-990.400	-1.025.400	-1.047.100	-1.069.700	-1.092.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.866	-41.500	-37.900	-39.300	-39.300	-39.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.615	-30.100	-30.100	-28.700	-28.700	-28.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.112.306</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.160.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.110.546</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.160.700</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.110.546</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.160.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.113.296</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>-1.096.200</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.140.500</b>	<b>-1.163.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>1.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.040.997	-990.400	-1.025.400	-1.047.100	-1.069.700	-1.092.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-45.141	-41.500	-37.900	-39.300	-39.300	-39.300
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.921	-30.100	-30.100	-28.700	-28.700	-28.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.116.059</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.160.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.114.412</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.160.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.114.412</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.093.400</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.160.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
<b>93 - EU-Angelegenheiten</b>			
	931128	Europaarbeit	1.3
<b>16 - IT</b>			
	161110	IT-Steuerung	16
<b>32 - Öffentliche Sicherheit</b>			
	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	Ordnungswidrigkeiten	32.10
	321261	Brandschutz	32.12
	321271	Rettungsdienst	32.12
	321281	Zivil- und Katastrophenschutz	32.12
	324112	Behelfskrankenhäuser (bis 2020)	32
<b>53 - Gesundheitsmanagement</b>			
	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 Stabstelle EU-Angelegenheiten

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 931128 Europaarbeit

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

93 Stabstelle EU-Angelegenheiten

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.

## Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

### Produkt 931128 - Europaarbeit

#### *Teilergebnishaushalt*

Im Ertragskonto sind Erträge in Höhe von 13.500 € veranschlagt. Sie beinhalten Kostenerstattungen von Veranstaltungspartnern und Lohnkostenerstattungen für die Unterstützung des FB 86 bei der Abwicklung eines Interreg-Projektes als Ergebnis der Ausweitung des Leistungsportfolios.

Bei den Ordentlichen Aufwendungen ist der Ansatz für Europaarbeit unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wesentlich. Der gegenüber 2021 in Höhe von 22.000 € gestiegene Ansatz beruht auf Mehrausgaben für die anstehende Delegiertenversammlung des RGRE, die in 2022 von der Region Hannover ausgerichtet wird. Ein Schwerpunkt wird der Zusammenschluss mit der Landeshauptstadt Hannover, dem Landkreis Hildesheim und der Stadt Hildesheim zu einer Zukunftsregion sein, um von dem Förderprogramm „Zukunftsregionen in Niedersachsen“ profitieren zu können. Daneben sind mehrere Informationsveranstaltungen zur aktuellen EU-Förderperiode geplant.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.762	21.800	93.500	13.500	6.000	6.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	265	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.028</b>	<b>21.800</b>	<b>93.500</b>	<b>13.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-374.890	-394.700	-345.400	-351.300	-357.900	-364.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.559	-44.000	-119.100	-34.100	-34.100	-34.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.446	-26.200	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-397.895</b>	<b>-464.900</b>	<b>-492.600</b>	<b>-413.500</b>	<b>-420.100</b>	<b>-426.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-393.868</b>	<b>-443.100</b>	<b>-399.100</b>	<b>-400.000</b>	<b>-414.100</b>	<b>-420.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-393.868</b>	<b>-443.100</b>	<b>-399.100</b>	<b>-400.000</b>	<b>-414.100</b>	<b>-420.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.644	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.644</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-395.512</b>	<b>-457.100</b>	<b>-413.100</b>	<b>-414.000</b>	<b>-428.100</b>	<b>-434.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118	21.800	93.500	13.500	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>2.118</b>	<b>21.800</b>	<b>93.500</b>	<b>13.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-374.890	-394.700	-345.400	-351.300	-357.900	-364.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.887	-44.000	-119.100	-34.100	-34.100	-34.100
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.077	-26.200	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-397.854</b>	<b>-464.900</b>	<b>-492.600</b>	<b>-413.500</b>	<b>-420.100</b>	<b>-426.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.737</b>	<b>-443.100</b>	<b>-399.100</b>	<b>-400.000</b>	<b>-414.100</b>	<b>-420.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-395.737</b>	<b>-443.100</b>	<b>-399.100</b>	<b>-400.000</b>	<b>-414.100</b>	<b>-420.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 931128 Europaarbeit

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	931128	Europaarbeit

### Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle EU-Angelegenheiten

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

### 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

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 wird neben der Fördermittelberatung auf Wunsch der Kunden auch eine Unterstützung bei der Antragstellung, Projektabwicklung und Verwendungsnachweisführung angeboten. Im Mittelpunkt steht 2022 die aktuelle EU-Förderperiode und ihre konkrete Ausgestaltung in Niedersachsen. Dazu sollen mehrere Informationsveranstaltungen im analogen, digitalen oder Hybridformat angeboten werden, um auch in dieser Förderperiode eine möglichst hohe Fördermittelbindung sicherzustellen. Ein Schwerpunkt wird der Zusammenschluss mit der Landeshauptstadt Hannover, dem Landkreis Hildesheim und der Stadt Hildesheim zu einer Zukunftsregion sein, um von dem Förderprogramm "Zukunftsregionen in Niedersachsen" profitieren zu können. Daneben werden Beteiligungen an Konsultationen zu EU-Gesetzesvorhaben koordiniert und regionsrelevante Nachrichten im Newsletter und per Internet kommuniziert. Leistungsmaßstab ist die Anzahl der Kundenkontakte.

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. Für 2022 konnte erreicht werden, dass die Delegiertenversammlung des RGRE erstmals durch die Region Hannover ausgerichtet wird. Auf ihr wird die Zusammensetzung der eigenen Gremien neu gewählt. Die Region hat bisher sowohl im Präsidium und im Hauptausschuss einen Sitz.

Die Netzwerke dienen 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 Stadregionen 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 ist die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen im analogen, digitalen oder Hybridformat.

### Produktziele

Die Reichweite der Europaarbeit im Sinne der o.a. Leistungsmaßstäbe ist kontinuierlich ausgebaut.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beratungsgespräche	262	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl der Kundenkontakte	Neu	670	6.000	6.000	6.000	6.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.762	21.800	93.500	13.500	6.000	6.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	265	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.028</b>	<b>21.800</b>	<b>93.500</b>	<b>13.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-374.890	-394.700	-345.400	-351.300	-357.900	-364.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.559	-44.000	-119.100	-34.100	-34.100	-34.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.446	-26.200	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-397.895</b>	<b>-464.900</b>	<b>-492.600</b>	<b>-413.500</b>	<b>-420.100</b>	<b>-426.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-393.868</b>	<b>-443.100</b>	<b>-399.100</b>	<b>-400.000</b>	<b>-414.100</b>	<b>-420.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-393.868</b>	<b>-443.100</b>	<b>-399.100</b>	<b>-400.000</b>	<b>-414.100</b>	<b>-420.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.644	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.644</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-395.512</b>	<b>-457.100</b>	<b>-413.100</b>	<b>-414.000</b>	<b>-428.100</b>	<b>-434.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118	21.800	93.500	13.500	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>2.118</b>	<b>21.800</b>	<b>93.500</b>	<b>13.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-374.890	-394.700	-345.400	-351.300	-357.900	-364.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.887	-44.000	-119.100	-34.100	-34.100	-34.100
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.077	-26.200	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-397.854</b>	<b>-464.900</b>	<b>-492.600</b>	<b>-413.500</b>	<b>-420.100</b>	<b>-426.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.737</b>	<b>-443.100</b>	<b>-399.100</b>	<b>-400.000</b>	<b>-414.100</b>	<b>-420.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-395.737</b>	<b>-443.100</b>	<b>-399.100</b>	<b>-400.000</b>	<b>-414.100</b>	<b>-420.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Teilhaushalt – 16 IT

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 161110 – IT Steuerung

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

16 Service IT

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.

## Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

### Produkt 161110 – IT Steuerung

#### *Teilergebnishaushalt*

Aufwendungen insgesamt: 6.136.400 €

Erträge insgesamt: 0 €

Der wesentliche Planansatz findet sich in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und da explizit in den Erstattungen an HannIT. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 6.108.400 €, wovon die Erstattungen an HannIT 5.437.400 € ausmachen.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 16 IT

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.998	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.495.379	-1.401.500	-1.575.900	-1.614.700	-1.653.800	-1.696.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-100.662	-40.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	16. - Abschreibungen	-349	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.562.735	-8.252.700	-6.108.400	-5.758.400	-5.758.400	-5.758.400
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.159.125</b>	<b>-9.694.200</b>	<b>-7.712.300</b>	<b>-7.401.100</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.482.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.157.127</b>	<b>-9.694.200</b>	<b>-7.712.300</b>	<b>-7.401.100</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.482.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-5.157.127</b>	<b>-9.694.200</b>	<b>-7.712.300</b>	<b>-7.401.100</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.482.400</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-584	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-584</b>	<b>-20.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.157.710</b>	<b>-9.714.200</b>	<b>-7.736.300</b>	<b>-7.425.100</b>	<b>-7.464.200</b>	<b>-7.506.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 16 IT

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.499.157	-1.401.500	-1.575.900	-1.614.700	-1.653.800	-1.696.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-100.711	-40.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.035.388	-8.252.700	-6.108.400	-5.758.400	-5.758.400	-5.758.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-4.635.256</b>	<b>-9.694.200</b>	<b>-7.712.300</b>	<b>-7.401.100</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.482.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.635.256</b>	<b>-9.694.200</b>	<b>-7.712.300</b>	<b>-7.401.100</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.482.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-4.635.256</b>	<b>-9.694.200</b>	<b>-7.712.300</b>	<b>-7.401.100</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.482.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	161110	IT-Steuerung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Service IT

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

### Zielgruppe

Angehörige der Regionsverwaltung  
IT-Dienstleister (insb. HannIT AoR)  
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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl PC-Arbeitsplätze laut HannIT (Umfang) ohne regionsangehörige Schulen	3.631	3.753	3.753	3.753	3.753	3.753
Anzahl der Liegenschaftsstellen (WAN-Kosten p.a.)	85	100 (266.163 €)	100 (266.163 €)	100 (266.163 €)	100 (266.163 €)	100 (266.163 €)
Anzahl der betreuten laufenden Projekte (Volumen über 200.000 €)	12	14	14	14	14	14

## Teilergebnishaushalt Produkt 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.998	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.495.379	-1.401.500	-1.575.900	-1.614.700	-1.653.800	-1.696.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-100.662	-40.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	16. - Abschreibungen	-349	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.562.735	-8.252.700	-6.108.400	-5.758.400	-5.758.400	-5.758.400
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.159.125</b>	<b>-9.694.200</b>	<b>-7.712.300</b>	<b>-7.401.100</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.482.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.157.127</b>	<b>-9.694.200</b>	<b>-7.712.300</b>	<b>-7.401.100</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.482.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-5.157.127</b>	<b>-9.694.200</b>	<b>-7.712.300</b>	<b>-7.401.100</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.482.400</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-584	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-584</b>	<b>-20.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.157.710</b>	<b>-9.714.200</b>	<b>-7.736.300</b>	<b>-7.425.100</b>	<b>-7.464.200</b>	<b>-7.506.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.499.157	-1.401.500	-1.575.900	-1.614.700	-1.653.800	-1.696.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-100.711	-40.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.035.388	-8.252.700	-6.108.400	-5.758.400	-5.758.400	-5.758.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-4.635.256</b>	<b>-9.694.200</b>	<b>-7.712.300</b>	<b>-7.401.100</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.482.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.635.256</b>	<b>-9.694.200</b>	<b>-7.712.300</b>	<b>-7.401.100</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.482.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-4.635.256</b>	<b>-9.694.200</b>	<b>-7.712.300</b>	<b>-7.401.100</b>	<b>-7.440.200</b>	<b>-7.482.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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:

32 Fachbereich Öffentliche Sicherheit

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

Die Produkte 321126 bis 321281 werden zu einer Budgetebene zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

## Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Die Haushaltsplanung des Teilhaushaltes Öffentliche Sicherheit ergibt bei den ordentlichen Erträgen eine Summe von 80.190.200 € exklusive der Personalkosten-erstattungen. Bei den ordentlichen Aufwendungen ist eine Summe von 75.616.600 € exklusive der Personalkosten eingeplant. Daraus resultiert ein Überschuss von - 4.573.600 €, der im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben ist.

Die ordentlichen Erträge des Teilergebnishaushaltes 2022 in Höhe von 81.320.600 € werden überwiegend durch öffentlich-rechtliche Entgelte und sonstige ordentliche Erträge erwirtschaftet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Euro
Verwaltungsgebühren für Gewerbe-, Jagd- und Waffenangelegenheiten	569.500
Zulassungsgebühren	6.425.800
Verwaltungsgebühren für Fahrerlaubnisangelegenheiten	2.111.400
Rettungsdienstgebühren	52.364.100
Verwaltungsgebühren im Ausländer- und Asylrecht	1.020.000

Sonstige ordentliche Erträge	Euro
Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	8.926.000

Für das Jahr 2022 sind im Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit ca. 3.379.500 € für Investitionen veranschlagt. Die geplanten investiven Einzahlungen betragen 2.295.300 €.

### Produkt 321126 – Fachbereichs- und Bürgerservice

#### *Teilergebnishaushalt*

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Fachbereichsleitung, des Teams Zentrale Fachbereichsangelegenheiten und des Bürgerbüros 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**

#### *Teilergebnishaushalt*

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden 2022 im Vergleich zum Vorjahr geringere Erträge erwartet. Diese öffentlich-rechtlichen Entgelte werden 2022 voraussichtlich 538.800 € betragen. Die anteiligen Mindererträge im Vergleich zu 2021 in Höhe von 9.100 € in diesem Produkt sind im Wesentlichen auf die zu erwartende geringere Ausstellung von Spielhallenerlaubnissen zurückzuführen. Da jedoch aufgrund steigender Antragszahlen im Waffen- und Jagdbereich höhere Einnahmen zu erwarten sind, fallen die zu erwartenden Mindererträge gering aus.

### **Produkt 321222 – Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten**

#### *Teilergebnishaushalt*

Der Anteil der Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in der Region Hannover steigt weiterhin moderat an. Pandemiebedingt findet seit März 2020 nur eingeschränkt Kundenverkehr statt. Darüber hinaus sind im Jahr 2020 und 2021 weniger Menschen zugezogen als angenommen. Dies führt zu Mindereinnahmen bei den Gebühren, auf der Gegenseite aber auch zu verminderten Formarkosten. Da unter den neuen Gegebenheiten auch 2022 mit einer eingeschränkten Abwicklung des Kundenverkehrs gerechnet wird, wird sich dies auch weiterhin auf den Haushalt auswirken. Darüber hinaus führt die fortschreitende Digitalisierung und die Einführung moderner Arbeitsplätze zu erhöhten Kosten für die dafür erforderliche EDV-Ausstattung.

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.

Aufgrund der seit März 2022 bestehenden Ukraine-Krise müssen im Team Zuwanderung schnellstmöglich weitere Arbeitsplätze eingerichtet werden, um die Arbeit bewältigen zu können. Dafür werden zusätzliche 200.000 € für alle, insbesondere gegenüber der HannIT, entstehenden Kosten benötigt.

### **Produkt 321225 – Fahrerlaubnisangelegenheiten**

#### *Teilergebnishaushalt*

In 2022 wird eine Steigerung der Antragszahlen aufgrund der Umstellung der alten Führerscheine auf den aktuellen und künftig alle 15 Jahre zu erneuernden Kartenführerscheins erwartet. Bereits zum Ende des Jahres 2021 sind unter Berücksichtigung des Ablaufdatums der Führerscheine der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 am

19.01.2022 viele Anträge eingegangen, die zu einem Nachholeffekt in 2022 führen werden.

## **Produkt 321226 – KFZ-Zulassungsangelegenheiten**

### *Teilergebnishaushalt*

Die Beschaffung einer neuen EDV-Fachanwendung ist durch den zum 31.12.2022 auslaufenden Support des Herstellers erforderlich. Hierfür werden Kosten i. H. v. 350.000 € berücksichtigt, die über einen Zeitraum von 5 Jahren anteilig in Rechnung gestellt werden. Für 2022 werden zusätzliche Schulungskosten für die Beschäftigten i. H. v. rund 30.000 € fällig. Darüber hinaus sind in den Folgejahren jährliche Kosten für die neue Software i. H. v. bis zu 690.000 € eingeplant.

Zum Planungszeitpunkt sind die Auswirkungen der internen Umstrukturierung in Richtung des Bürgerbüros der Region Hannover auf die Höhe der Kostenerstattungen an die Regionskommunen noch nicht vollständig abbildbar. Es wird eine Reduzierung der Kostenerstattung an die Regionskommunen erwartet, da die Zulassungsdienste zur Entlastung der Kommunen zentral in der Region Hannover bearbeitet werden.

## **Produkt 321227 – Ordnungswidrigkeiten**

### *Teilergebnishaushalt*

Die Überwachung des fließenden Verkehrs erfolgt durch mobile Messungen (Messfahrzeuge der Polizei, der Städte und Gemeinden sowie der Region Hannover). Daneben setzen viele Kommunen in der Region Hannover stationäre Messtechnik ein (fest installierte Säulen mit Messtechnik, auch Rotlichtüberwachung).

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 (40 % bei stationären Messungen, 50 % bei mobilen Messungen) an die jeweiligen Kommunen. Die entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen sollen im Laufe des kommenden Jahres überarbeitet und angepasst werden.

Der im Jahre 2020 veröffentlichte neue Bußgeldkatalog der Bundesregierung konnte aus rechtlichen Gründen bisher nicht umgesetzt werden. Die überarbeitete Neufassung ist am 09.11.2021 in Kraft getreten. Inhaltlich wurden zahlreiche Tatbestände von einer Verwarnung zu einem Bußgeldtatbestand verschärf, was zu höheren Gebühreneinnahmen führen könnte.

Seit 2020 werden im Team 32.10 nicht nur Verkehrsordnungswidrigkeiten verfolgt, sondern im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie auch Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. Diese organisatorische Entscheidung hat sich bewährt und soll fortgeschrieben werden. Noch im Jahr 2021 sind Ordnungswidrigkeiten nach dem

Unterhaltungsvorschussgesetz dazugekommen. Perspektivisch ist vorgesehen, die Vorteile einer zentralisierten Bußgeldsachbearbeitung und insbesondere einer bereits vorhandenen umfangreichen Fachsoftware zu nutzen sowie weitere Fachaufgaben mit der Folge der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zur Schaffung von Synergien zu betrachten.

Vor diesem Hintergrund wurde das Team Verkehrsordnungswidrigkeiten zum 01.07.2021 umbenannt in Team „Zentrale Ordnungswidrigkeiten“.

## **Produkt 321261 – Brandschutz**

### *Teilergebnishaushalt*

Der Neubau der FTZ Ronnenberg mit erforderlichem Raumbedarf wurde über eine Machbarkeitsstudie geprüft und weist eine zukunftsfähige Raumplanung von 14.100 m<sup>2</sup> Nettogrundfläche aus, die einen Grundstücksflächenbedarf von rund 25.000 m<sup>2</sup> erfordert. Für Planungsleistungen bis zur Vorlage der HU-Bau sind für 2022 Haushaltsmittel im Budget vom Service 17 i.H.v. 200.000 € und für das folgende HH-Jahr von weiteren 1.500.000 € für die Inanspruchnahme einer Begleitung der europaweiten Ausschreibung der Architekten- und Ingenieurleistungen eingeplant worden. Die Realisierung soll in mehreren Bauabschnitten erfolgen, die alte FTZ bleibt während der Bauzeit in Betrieb.

### *Teilfinanzhaushalt*

## **Investitionsnummer 1-32-622 MTWs**

Zum Erhalt und Förderung der Freiwilligen Feuerwehren in der Region Hannover ist gemäß Beschluss der Regionsversammlung (Haushaltsbegleitantrag HHA 2558 IV) ein Förderprogramm zur Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen in den Kommunen eingerichtet worden. Dieses sieht einen jährlichen Fördertopf von 400.000 € bis 2024 vor.

## **Investitionsnummer 1-32-631 Grundstückskauf FTZ Ronnenberg**

Für den Kauf von Grundstücken für den Neubau der FTZ Ronnenberg sind 245.000 € eingeplant.

## **Produkt 321271 – Rettungsdienst inklusive Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle**

### *Teilergebnishaushalt*

Der Planansatz der Erträge beträgt 52.726.300 €. 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 51.310.100 €, verteilt auf die einzelnen Rettungswachen entsprechend ihres Anteils an den Gesamteinsätzen, eingeplant worden. Hinzu kommen Erträge aus der internen Leistungsverrechnung in Höhe von ca. 6.309.700 €. Zusätzlich wird eine kostendeckende Erstattung der anteiligen Aufwendungen für die Koordinierungsstelle für Intensivtransporte (KoSt) durch das Land Niedersachsen i.H.v. 362.200 € veranschlagt.

Der Bereich der ordentlichen Aufwendungen weist für 2022 einen Planansatz i.H.v. 55.158.800 € aus und umfasst zum überwiegenden Teil die Erstattungen an die beauftragten Hilfsorganisationen (45.702.600 €). Hinzu kommen Erstattungen an die Landeshauptstadt für Personal- und Sachaufwendungen zum operativen Betrieb der Regionsleitstelle inkl. KoST (6.101.500 €) sowie eigene Aufwendungen für die Wahrnehmung der originären Trägeraufgaben. Ein weiterer Bestandteil sind u.a. Aufwendungen für die Erhaltung der Funkinfrastruktur, des Deisterrelais, der gestiegenen und an das Land zu erstattenden Betriebskosten für den Digitalfunk und der Sachkosten des korrespondierenden Service- und Logistikkonzeptes der Region Hannover.

#### *Teilfinanzhaushalt*

#### **Investitionsnummer 1-32-705 Funkwerkstatt**

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

#### **Produkt 321281 – Zivil- und Katastrophenschutz**

##### *Teilergebnishaushalt*

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

Für Ausbildungen und Übungen der Technischen Einsatzleitung (TEL) und des Katastrophenschutzstabes einschließlich der 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 2022 zur Auslieferung vorgesehenen, neuen Führungsfahrzeuge und Ausstattung auf der Interschutz sind in 2022 insgesamt 73.000 € eingeplant.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.470	361.400	334.600	334.600	334.600	334.600
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	90.180	183.600	183.300	193.100	207.100	207.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	50.813.551	60.333.500	65.002.900	65.710.800	66.161.700	66.858.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	192.194	378.800	217.800	217.800	217.800	217.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.471.037	470.900	6.492.400	1.504.200	1.516.500	1.528.800
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.013	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.625.678	7.120.700	9.089.600	8.821.400	8.640.600	8.463.600
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.616.123</b>	<b>68.848.900</b>	<b>81.320.600</b>	<b>76.781.900</b>	<b>77.078.300</b>	<b>77.610.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-19.585.033	-20.155.800	-20.092.700	-20.693.200	-21.248.300	-21.793.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.193.668	-1.938.700	-6.640.000	-1.749.900	-1.573.600	-1.556.400
17	16. - Abschreibungen	-817.277	-1.454.500	-1.482.900	-1.544.900	-1.610.200	-1.648.600
19	18. - Transferaufwendungen	-1.643.165	-1.822.700	-2.408.700	-2.461.300	-2.365.100	-2.304.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.320.737	-57.518.100	-65.085.000	-65.015.100	-65.683.200	-66.378.400
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.559.880</b>	<b>-82.889.800</b>	<b>-95.709.300</b>	<b>-91.464.400</b>	<b>-92.480.400</b>	<b>-93.681.200</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.943.757</b>	<b>-14.040.900</b>	<b>-14.388.700</b>	<b>-14.682.500</b>	<b>-15.402.100</b>	<b>-16.070.500</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	606.703	18.000.000	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-658.559	-18.000.000	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-17.995.613</b>	<b>-14.040.900</b>	<b>-14.388.700</b>	<b>-14.682.500</b>	<b>-15.402.100</b>	<b>-16.070.500</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.203.363	4.140.500	6.355.800	6.457.100	6.602.600	6.769.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.217.064	-4.323.500	-6.484.100	-6.588.400	-6.736.700	-6.906.700
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.702</b>	<b>-183.000</b>	<b>-128.300</b>	<b>-131.300</b>	<b>-134.100</b>	<b>-137.200</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.009.314</b>	<b>-14.223.900</b>	<b>-14.517.000</b>	<b>-14.813.800</b>	<b>-15.536.200</b>	<b>-16.207.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.601	361.400	334.600	334.600	334.600	334.600
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	51.725.454	60.333.500	65.002.900	65.710.800	66.161.700	66.858.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	316.128	378.800	217.800	217.800	217.800	217.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.808	470.900	6.492.400	1.504.200	1.516.500	1.528.800
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.013	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	6.445.158	25.102.700	9.053.100	8.784.900	8.604.100	8.427.100
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>59.529.161</b>	<b>86.647.300</b>	<b>81.100.800</b>	<b>76.552.300</b>	<b>76.834.700</b>	<b>77.367.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-19.616.030	-20.155.800	-20.092.700	-20.693.200	-21.248.300	-21.793.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-16.171.192	-11.863.900	-7.871.000	-1.749.900	-1.573.600	-1.556.400
16	15. - Transferauszahlungen	-1.609.357	-1.822.700	-2.408.700	-2.461.300	-2.365.100	-2.304.600
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-62.141.089	-75.518.100	-65.085.000	-65.015.100	-65.683.200	-66.378.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-99.537.668</b>	<b>-109.360.500</b>	<b>-95.457.400</b>	<b>-89.919.500</b>	<b>-90.870.200</b>	<b>-92.032.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.008.507</b>	<b>-22.713.200</b>	<b>-14.356.600</b>	<b>-13.367.200</b>	<b>-14.035.500</b>	<b>-14.665.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	377.327	241.100	2.295.300	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>377.827</b>	<b>241.100</b>	<b>2.295.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-245.000	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	1.538	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.204.692	-1.462.500	-2.547.500	-180.000	-130.000	-130.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-60.000	-460.000	-605.000	-605.000	-645.000	-65.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.263.154</b>	<b>-1.922.500</b>	<b>-3.397.500</b>	<b>-785.000</b>	<b>-775.000</b>	<b>-195.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-885.327</b>	<b>-1.681.400</b>	<b>-1.102.200</b>	<b>-785.000</b>	<b>-775.000</b>	<b>-195.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-40.893.834</b>	<b>-24.394.600</b>	<b>-15.458.800</b>	<b>-14.152.200</b>	<b>-14.810.500</b>	<b>-14.860.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	321126	Fachbereichs- und Bürgerservice

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangeleg. und Bürgerbüro

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

- a) Teamleitungen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und anderer Fachbereiche, Mitglieder des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten  
 b) Einwohnerinnen und Einwohner 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 Beamtenengesetz (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, Steuerung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Fachbereich und Unterstützung bei übergeordneten Projekten.

b) Der Bürgerservice bietet neben allgemeinen Beratungen und Auskünften Dienstleistungen vorrangig in den Bereichen: KFZ-Zulassungen, Führerscheinangelegenheiten, Ausstellungen von Umweltplaketten, Ausländerangelegenheiten, Jagdscheine, Entgegennahme von Anträgen, Beglaubigungen und Verkauf von Presseartikeln und Verpflichtungserklärungen an.

### Produktziele

Die zentrale Bearbeitung der Aufgaben und qualifizierte Beratung ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Kundenkontakte	18.586	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Grad der Wartefristerreichung	87%	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.872	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.667	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	321	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.873</b>	<b>5.100</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.020.703	-1.075.000	-1.128.700	-1.156.800	-1.184.500	-1.214.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.246	-11.900	-24.500	-13.200	-13.200	-13.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.472	-176.500	-185.900	-185.900	-85.900	-85.900
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.073.420</b>	<b>-1.263.400</b>	<b>-1.339.100</b>	<b>-1.355.900</b>	<b>-1.283.600</b>	<b>-1.313.100</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.063.547</b>	<b>-1.258.300</b>	<b>-1.333.100</b>	<b>-1.349.900</b>	<b>-1.277.600</b>	<b>-1.307.100</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.063.547</b>	<b>-1.258.300</b>	<b>-1.333.100</b>	<b>-1.349.900</b>	<b>-1.277.600</b>	<b>-1.307.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-95	-800	-600	-600	-600	-600
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.063.642</b>	<b>-1.259.100</b>	<b>-1.333.700</b>	<b>-1.350.500</b>	<b>-1.278.200</b>	<b>-1.307.700</b>



## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.872	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
05	05. + privatrechtliche Entgelte	41	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.667	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>9.581</b>	<b>5.100</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.018.863	-1.075.000	-1.128.700	-1.156.800	-1.184.500	-1.214.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.246	-11.900	-24.500	-13.200	-13.200	-13.200
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.041	-176.500	-185.900	-185.900	-85.900	-85.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.076.149</b>	<b>-1.263.400</b>	<b>-1.339.100</b>	<b>-1.355.900</b>	<b>-1.283.600</b>	<b>-1.313.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.066.568</b>	<b>-1.258.300</b>	<b>-1.333.100</b>	<b>-1.349.900</b>	<b>-1.277.600</b>	<b>-1.307.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.066.568</b>	<b>-1.258.300</b>	<b>-1.343.100</b>	<b>-1.349.900</b>	<b>-1.277.600</b>	<b>-1.307.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	321221	Abwehr von Gefahren

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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:  
- gewerberechtliche Verfahren nach der Gewerbeordnung (u. a. für Spielhallen, Bewacher, Märkte, Messen, Ausstellungen, Reisegewerbe), Gewerbeuntersagungen  
- Personenbeförderung und Güterkraftverkehr  
- Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten, Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz  
Jagdangelegenheiten  
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten  
Gesetzlicher Jugendschutz  
Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz  
Aufgaben nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz  
Sonstige Leistungen:  
- Steinhuder-Meer-Angelegenheiten  
- Vereinsrecht  
- Versammlungsrecht  
- Kriegsgräberpauschalen  
- Öffentlich-rechtliches Namensrecht  
- Genehmigungen nach dem Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz  
- Aufsicht über die Teilnehmergemeinschaft nach Abschluss der Flurbereinigung  
- Prostituiertenschutzgesetz

### Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erteilte, geänderte oder ergänzte Erlaubnisse nach dem WaffG bzw. SprengG (inkl. Regelüberprüfungen)	7.590	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500

## Teilergebnishaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	600	600	600	600
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	727.445	592.900	583.800	736.300	583.800	639.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.815	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	77.574	83.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>822.834</b>	<b>694.400</b>	<b>640.200</b>	<b>792.700</b>	<b>640.200</b>	<b>696.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.880.839	-1.997.600	-1.983.000	-2.036.600	-2.091.800	-2.151.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.066	-37.500	-39.300	-37.300	-37.300	-37.300
17	16. - Abschreibungen	-10.010	-40.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
19	18. - Transferaufwendungen	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.707	-189.600	-173.700	-171.300	-205.800	-173.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.058.622</b>	<b>-2.269.700</b>	<b>-2.234.300</b>	<b>-2.283.500</b>	<b>-2.373.200</b>	<b>-2.400.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.235.788</b>	<b>-1.575.300</b>	<b>-1.594.100</b>	<b>-1.490.800</b>	<b>-1.733.000</b>	<b>-1.704.500</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.235.788</b>	<b>-1.575.300</b>	<b>-1.594.100</b>	<b>-1.490.800</b>	<b>-1.733.000</b>	<b>-1.704.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-959	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-959</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.236.747</b>	<b>-1.576.700</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-1.491.800</b>	<b>-1.734.000</b>	<b>-1.705.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	600	600	600	600
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	720.780	592.900	583.800	736.300	583.800	639.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.815	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	47.597	83.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>786.193</b>	<b>694.400</b>	<b>638.200</b>	<b>790.700</b>	<b>638.200</b>	<b>694.200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.900.435	-1.997.600	-1.983.000	-2.036.600	-2.091.800	-2.151.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-37.183	-37.500	-39.300	-37.300	-37.300	-37.300
16	15. - Transferauszahlungen	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-163.451	-189.600	-173.700	-171.300	-205.800	-173.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.101.070</b>	<b>-2.229.700</b>	<b>-2.204.000</b>	<b>-2.253.200</b>	<b>-2.342.900</b>	<b>-2.370.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.314.878</b>	<b>-1.535.300</b>	<b>-1.565.800</b>	<b>-1.462.500</b>	<b>-1.704.700</b>	<b>-1.676.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.314.878</b>	<b>-1.535.300</b>	<b>-1.565.800</b>	<b>-1.462.500</b>	<b>-1.704.700</b>	<b>-1.676.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zuwanderung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 und Beschäftigungserlaubnissen inklusive Nebenbestimmungen und Abschluss von Integrationsvereinbarungen, Mitteilungen zum Leistungsbezug u. ä.)  
Vollzugsmaßnahmen (Haftanträge, Passbeschaffung, Rückführungen, u. ä.)  
Passrechtliche Maßnahmen (Identitätsprüfungen, Passpapiere)

### Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Besprechungstermine	31.400	57.000	33.800	33.800	33.800	33.800
Ausgestellte Elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise	14.925	21.500	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	506.744	790.000	710.000	720.000	730.000	740.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.397	200	200	200	200	200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.622	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>537.763</b>	<b>790.300</b>	<b>710.300</b>	<b>720.300</b>	<b>730.300</b>	<b>740.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.834.394	-4.916.300	-4.882.300	-5.056.800	-5.186.900	-5.324.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.698	-47.800	-66.000	-61.000	-46.000	-46.000
17	16. - Abschreibungen	-88	-600	-800	-5.800	-5.800	-5.800
19	18. - Transferaufwendungen	-54.675	-55.000	-55.000	-120.000	-120.000	-120.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-979.983	-1.033.000	-1.313.200	-1.141.900	-1.176.700	-1.196.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.882.838</b>	<b>-6.052.700</b>	<b>-6.317.300</b>	<b>-6.385.500</b>	<b>-6.535.400</b>	<b>-6.692.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.345.075</b>	<b>-5.262.400</b>	<b>-5.607.000</b>	<b>-5.665.200</b>	<b>-5.805.100</b>	<b>-5.952.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-5.345.075</b>	<b>-5.262.400</b>	<b>-5.607.000</b>	<b>-5.665.200</b>	<b>-5.805.100</b>	<b>-5.952.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.547	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.547</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.347.621</b>	<b>-5.272.400</b>	<b>-5.612.000</b>	<b>-5.670.200</b>	<b>-5.810.100</b>	<b>-5.957.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	507.823	790.000	710.000	720.000	730.000	740.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.330	200	200	200	200	200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>531.153</b>	<b>790.300</b>	<b>710.300</b>	<b>720.300</b>	<b>730.300</b>	<b>740.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-4.827.418	-4.916.300	-4.882.300	-5.056.800	-5.186.900	-5.324.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.999	-47.800	-66.000	-61.000	-46.000	-46.000
16	15. - Transferauszahlungen	-54.675	-55.000	-55.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-993.081	-1.033.000	-1.313.200	-1.141.900	-1.176.700	-1.196.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-5.889.173</b>	<b>-6.052.100</b>	<b>-6.316.500</b>	<b>-6.379.700</b>	<b>-6.529.600</b>	<b>-6.687.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.358.020</b>	<b>-5.261.800</b>	<b>-5.606.200</b>	<b>-5.659.400</b>	<b>-5.799.300</b>	<b>-5.946.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-5.358.020</b>	<b>-5.261.800</b>	<b>-5.606.200</b>	<b>-5.709.400</b>	<b>-5.799.300</b>	<b>-5.946.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zuwanderung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Besprechungstermine	3.100	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erfolgte Einbürgerungen	891	1.100	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	233.806	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>234.991</b>	<b>301.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-563.295	-534.300	-577.600	-595.900	-615.100	-636.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.173	-13.700	-15.300	-16.800	-15.300	-15.300
17	16. - Abschreibungen	-127	-600	-600	-600	-600	-600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.885	-59.900	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-601.480</b>	<b>-608.500</b>	<b>-649.900</b>	<b>-669.700</b>	<b>-687.400</b>	<b>-708.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-366.490</b>	<b>-307.500</b>	<b>-338.900</b>	<b>-358.700</b>	<b>-376.400</b>	<b>-397.900</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-366.490</b>	<b>-307.500</b>	<b>-338.900</b>	<b>-358.700</b>	<b>-376.400</b>	<b>-397.900</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.594	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.594</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370.083</b>	<b>-319.000</b>	<b>-350.400</b>	<b>-370.200</b>	<b>-387.900</b>	<b>-409.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	228.575	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>229.340</b>	<b>301.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-564.779	-534.300	-577.600	-595.900	-615.100	-636.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.173	-13.700	-15.300	-16.800	-15.300	-15.300
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-26.434	-59.900	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-600.386</b>	<b>-607.900</b>	<b>-649.300</b>	<b>-669.100</b>	<b>-686.800</b>	<b>-708.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.046</b>	<b>-306.900</b>	<b>-338.300</b>	<b>-358.100</b>	<b>-375.800</b>	<b>-397.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-371.046</b>	<b>-306.900</b>	<b>-338.300</b>	<b>-358.100</b>	<b>-375.800</b>	<b>-397.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zuwanderung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vorgänge mit unmittelbarem Bürgerbezug (Einzelfälle)	395	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.176</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-161.015	-159.700	-128.100	-131.900	-135.900	-140.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-954	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.721	-9.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.690</b>	<b>-173.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>-146.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-154.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.514</b>	<b>-170.600</b>	<b>-139.700</b>	<b>-143.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-152.100</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-165.514</b>	<b>-170.600</b>	<b>-139.700</b>	<b>-143.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-152.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-103	-100	-100	-100	-100	-100
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.617</b>	<b>-170.700</b>	<b>-139.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-147.600</b>	<b>-152.200</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>2.176</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-161.159	-159.700	-128.100	-131.900	-135.900	-140.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-954	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-5.333	-9.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-167.445</b>	<b>-173.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>-146.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-154.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.269</b>	<b>-170.600</b>	<b>-139.700</b>	<b>-143.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-152.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-165.269</b>	<b>-170.600</b>	<b>-139.700</b>	<b>-143.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-152.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Fahrerlaubnisangelegenheiten

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktbeschreibung

Erteilung von Fahrerlaubnissen, Ausstellung von Führerscheinen, Überprüfung der Fahreignung, Festsetzung von Auflagen/Beschränkungen, Entziehung der Fahrerlaubnis, Anerkennung von Sehteststellen und Ausbildungsstellen für Erste Hilfe und Sofortmaßnahmen am Unfallort, Erteilung Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie, Ausstellung von Fahrerkarten sowie Fahrerqualifizierungsnachweisen

### Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzahl bearbeiteter Anträge für Fahrerlaubnis, Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung und Fahrerkarten	24.733	48.000	48.000	50.000	53.000	53.000
Maßnahmen im Bereich Fahrerlaubnis und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung	4.372	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.334.437	1.856.000	2.111.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.197	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	39.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.382.662</b>	<b>1.858.000</b>	<b>2.113.000</b>	<b>2.118.000</b>	<b>2.118.000</b>	<b>2.118.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.824.115	-1.902.500	-1.762.000	-1.808.400	-1.856.700	-1.907.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-676	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	16. - Abschreibungen	-9.771	-35.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	18. - Transferaufwendungen	-7.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.027	-682.200	-732.700	-772.700	-772.700	-772.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.365.790</b>	<b>-2.638.400</b>	<b>-2.521.700</b>	<b>-2.608.100</b>	<b>-2.656.400</b>	<b>-2.707.100</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-983.128</b>	<b>-780.400</b>	<b>-408.700</b>	<b>-490.100</b>	<b>-538.400</b>	<b>-589.100</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-983.128</b>	<b>-780.400</b>	<b>-408.700</b>	<b>-490.100</b>	<b>-538.400</b>	<b>-589.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.021	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.021</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-985.149</b>	<b>-783.400</b>	<b>-411.700</b>	<b>-493.100</b>	<b>-541.400</b>	<b>-592.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.277.274	1.856.000	2.111.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.197	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>1.286.471</b>	<b>1.856.000</b>	<b>2.111.000</b>	<b>2.116.000</b>	<b>2.116.000</b>	<b>2.116.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.822.012	-1.902.500	-1.762.000	-1.808.400	-1.856.700	-1.907.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.412	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	15. - Transferauszahlungen	-7.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-493.523	-682.200	-732.700	-772.700	-772.700	-772.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.326.148</b>	<b>-2.602.700</b>	<b>-2.512.700</b>	<b>-2.599.100</b>	<b>-2.647.400</b>	<b>-2.698.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.039.677</b>	<b>-746.700</b>	<b>-401.700</b>	<b>-483.100</b>	<b>-531.400</b>	<b>-582.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.039.677</b>	<b>-746.700</b>	<b>-401.700</b>	<b>-483.100</b>	<b>-531.400</b>	<b>-582.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten	Teamleitung

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

### 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, Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Altaxi-Verordnung, 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 100km/h-Plaketten  
Überwachung der Halterpflichten wegen Kfz-Steuer oder Kfz-Versicherung sowie Fahrzeugmängeln und Umschreibung wegen Standort- und /oder Halterwechsel  
Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen durch den Vollzugsdienst  
Zuteilung von Ausführkennzeichen  
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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchgeführte Zulassungsaktionen aller Zulassungen	231.740	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Durchgeführte Maßnahmen zur Überwachung von Halterpflichten	32.042	115.000	32.000	32.000	32.000	32.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.598.654	6.982.500	7.263.800	7.166.700	7.141.700	7.141.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	191.485	200.000	217.700	217.700	217.700	217.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.280	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.013	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	95.010	66.000	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.912.442</b>	<b>7.256.400</b>	<b>7.571.200</b>	<b>7.474.100</b>	<b>7.449.100</b>	<b>7.449.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.758.730	-1.901.600	-1.861.200	-1.899.600	-1.938.600	-1.979.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.641	-28.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
17	16. - Abschreibungen	-83.400	-84.900	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.044.710	-5.229.900	-5.998.800	-5.360.100	-5.360.100	-5.360.100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.892.481</b>	<b>-7.244.400</b>	<b>-7.963.200</b>	<b>-7.362.900</b>	<b>-7.401.900</b>	<b>-7.443.100</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.019.961</b>	<b>12.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>111.200</b>	<b>47.200</b>	<b>6.000</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>1.019.961</b>	<b>12.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>111.200</b>	<b>47.200</b>	<b>6.000</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.712	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.712</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>1.014.249</b>	<b>7.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>105.200</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.585.440	6.982.500	7.263.800	7.166.700	7.141.700	7.141.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	208.915	200.000	217.700	217.700	217.700	217.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.280	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.013	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	28.020	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>6.849.667</b>	<b>7.240.400</b>	<b>7.539.200</b>	<b>7.442.100</b>	<b>7.417.100</b>	<b>7.417.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.759.223	-1.901.600	-1.861.200	-1.899.600	-1.938.600	-1.979.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.141	-28.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-4.744.420	-5.229.900	-5.998.800	-5.360.100	-5.360.100	-5.360.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-6.511.784</b>	<b>-7.159.500</b>	<b>-7.882.100</b>	<b>-7.281.800</b>	<b>-7.320.800</b>	<b>-7.362.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.883</b>	<b>80.900</b>	<b>-342.900</b>	<b>160.300</b>	<b>96.300</b>	<b>55.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>337.883</b>	<b>80.900</b>	<b>-342.900</b>	<b>160.300</b>	<b>96.300</b>	<b>55.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 321227 Ordnungswidrigkeiten

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	321227	Ordnungswidrigkeiten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Ordnungswidrigkeiten

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmende  
Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover sowie weitere Betroffene von Ordnungswidrigkeitenverfahren

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Strafprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Verkehrsrechtliche Erlasse, Bußgeldkatalogverordnung, Gefahrgutbeförderungsgesetz und Gefahrgutverordnung, Infektionsschutzgesetz mit den entsprechenden Verordnungen, Unterhaltsvorschussgesetz, Waffengesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (ZustVO-OWi)

### 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  
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und den entspr. Verordnungen  
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Waffengesetz  
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Wasserhaushaltsgesetz

### Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahlen (Anzahl der bearbeiteten Anzeigen)	166.174	222.401	184.431	180.571	176.794	173.095

## Teilergebnishaushalt Produkt 321227 Ordnungswidrigkeiten

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 321227 Ordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.059.961	1.300.100	1.475.800	1.428.400	1.398.200	1.368.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	-1	178.600	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.365.934	6.968.100	8.966.000	8.697.800	8.517.000	8.340.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.425.895</b>	<b>8.446.800</b>	<b>10.441.800</b>	<b>10.126.200</b>	<b>9.915.200</b>	<b>9.708.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.947.701	-4.129.200	-4.214.200	-4.369.000	-4.519.500	-4.630.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-92.665	-146.300	-139.000	-142.000	-142.000	-139.000
17	16. - Abschreibungen	-10.134	-5.800	-8.200	-8.200	-5.700	-4.700
19	18. - Transferaufwendungen	-1.449.392	-1.528.500	-2.208.800	-2.134.100	-2.066.900	-2.006.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.282	-939.300	-1.165.700	-1.155.700	-1.155.700	-1.155.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.171.174</b>	<b>-6.749.100</b>	<b>-7.735.900</b>	<b>-7.809.000</b>	<b>-7.889.800</b>	<b>-7.936.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.254.720</b>	<b>1.697.700</b>	<b>2.705.900</b>	<b>2.317.200</b>	<b>2.025.400</b>	<b>1.772.300</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	500	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>1.255.220</b>	<b>1.697.700</b>	<b>2.705.900</b>	<b>2.317.200</b>	<b>2.025.400</b>	<b>1.772.300</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.512	0	46.100	46.100	46.100	46.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-251	-1.000	-600	-600	-600	-600
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.261</b>	<b>-1.000</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>1.291.481</b>	<b>1.696.700</b>	<b>2.751.400</b>	<b>2.362.700</b>	<b>2.070.900</b>	<b>1.817.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321227 Ordnungswidrigkeiten

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 321227 Ordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	730.273	1.300.100	1.475.800	1.428.400	1.398.200	1.368.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	106.475	178.600	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	6.368.740	6.968.100	8.965.500	8.697.300	8.516.500	8.339.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>7.205.488</b>	<b>8.446.800</b>	<b>10.441.300</b>	<b>10.125.700</b>	<b>9.914.700</b>	<b>9.708.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-3.960.113	-4.129.200	-4.214.200	-4.369.000	-4.519.500	-4.630.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-93.680	-146.300	-139.000	-142.000	-142.000	-139.000
16	15. - Transferauszahlungen	-1.412.924	-1.528.500	-2.208.800	-2.134.100	-2.066.900	-2.006.400
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-680.615	-939.300	-1.165.700	-1.155.700	-1.155.700	-1.155.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-6.147.332</b>	<b>-6.743.300</b>	<b>-7.727.700</b>	<b>-7.800.800</b>	<b>-7.884.100</b>	<b>-7.931.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.058.156</b>	<b>1.703.500</b>	<b>2.713.600</b>	<b>2.324.900</b>	<b>2.030.600</b>	<b>1.776.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>1.058.656</b>	<b>1.703.500</b>	<b>2.708.600</b>	<b>2.324.900</b>	<b>2.030.600</b>	<b>1.776.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 321261 Brandschutz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	321261	Brandschutz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Brand- und Katastrophenschutz

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Extern:

Städte und Gemeinden der Region Hannover als untere Bauaufsichts- und Ordnungsbehörden, Architekten und Bauherren, Haus-, Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende, Feuerwehren

Intern:

Regionsfeuerwehrführung, Mitglieder des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Fachbereiche Bauen und Umwelt, Team allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz sowie darauf gestützte Verordnungen, Grundsatzbeschlüsse der Regionsversammlung

### Produktbeschreibung

Abwehrender Brandschutz:

Beratung der Kommunen in allen Angelegenheiten des Brandschutzes

Förderung der Feuerwehren durch Feuerschutzsteuermittel

Überprüfung der Feuerwehren auf ihre Leistungs- und Einsatzbereitschaft

Einsatz der Kreisfeuerwehr Regionsfeuerwehr

Aufstellung der Regionsfeuerwehrebereitschaften

Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen für die fünf Regionsfeuerwehrebereitschaften sowie Durchführung von Alarmübungen

Errichtung und Unterhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentralen

Durchführung von Ausbildungslehrgängen

Die zur überörtlichen Alarmierung und Kommunikation erforderlichen Anlagen einzurichten und zu unterhalten, soweit nicht der Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben genutzt werden kann

Administrative Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes

Vorbeugender Brandschutz:

Durchführung der Brandverhütungsschau und Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausbildung: Anzahl der ausgebildeten Personen in technischen Lehrgängen (Atemschutz, Maschinisten, Sprechfunk) auf Regionsebene	265	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 brandschutztechnischen Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	655	650	655	655	655	655

## Teilergebnishaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 126 Brandschutz  
**Produkt** 321261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.107	360.900	334.000	334.000	334.000	334.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	90.180	183.600	183.300	193.100	207.100	207.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	164.182	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	697	100	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.240	122.000	1.094.900	1.097.700	1.100.700	1.103.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	572	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>920.979</b>	<b>816.600</b>	<b>1.790.700</b>	<b>1.803.300</b>	<b>1.820.300</b>	<b>1.823.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.908.590	-1.925.200	-1.880.700	-1.921.100	-1.959.700	-2.002.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.259.739	-1.302.000	-952.100	-1.056.300	-926.500	-912.300
17	16. - Abschreibungen	-405.446	-707.800	-713.600	-767.800	-834.400	-876.600
19	18. - Transferaufwendungen	-61.366	-42.200	-42.200	-67.200	-38.200	-38.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.924	-515.800	-1.815.100	-1.815.100	-1.815.100	-1.815.100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.947.065</b>	<b>-4.493.000</b>	<b>-5.403.700</b>	<b>-5.627.500</b>	<b>-5.573.900</b>	<b>-5.644.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.026.087</b>	<b>-3.676.400</b>	<b>-3.613.000</b>	<b>-3.824.200</b>	<b>-3.753.600</b>	<b>-3.821.800</b>
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-50.743	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-3.076.830</b>	<b>-3.676.400</b>	<b>-3.613.000</b>	<b>-3.824.200</b>	<b>-3.753.600</b>	<b>-3.821.800</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.671.645	-1.676.800	-2.537.900	-2.578.400	-2.636.600	-2.703.400
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.671.645</b>	<b>-1.676.800</b>	<b>-2.537.900</b>	<b>-2.578.400</b>	<b>-2.636.600</b>	<b>-2.703.400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-4.748.475</b>	<b>-5.353.200</b>	<b>-6.150.900</b>	<b>-6.402.600</b>	<b>-6.390.200</b>	<b>-6.525.200</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 126 Brandschutz  
**Produkt** 321261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.101	360.900	334.000	334.000	334.000	334.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	169.114	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	697	100	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.653	122.000	1.094.900	1.097.700	1.100.700	1.103.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>779.565</b>	<b>633.000</b>	<b>1.607.400</b>	<b>1.610.200</b>	<b>1.613.200</b>	<b>1.616.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.906.831	-1.925.200	-1.880.700	-1.921.100	-1.959.700	-2.002.700
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.253.669	-11.227.200	-2.183.100	-1.056.300	-926.500	-912.300
16	15. - Transferauszahlungen	-61.366	-42.200	-42.200	-67.200	-38.200	-38.200
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.113.310	-515.800	-1.815.100	-1.815.100	-1.815.100	-1.815.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-13.335.177</b>	<b>-13.710.400</b>	<b>-5.921.100</b>	<b>-4.859.700</b>	<b>-4.739.500</b>	<b>-4.768.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.555.612</b>	<b>-13.077.400</b>	<b>-4.313.700</b>	<b>-3.249.500</b>	<b>-3.126.300</b>	<b>-3.152.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	373.427	241.100	295.300	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>373.427</b>	<b>241.100</b>	<b>295.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-245.000	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	1.538	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.158.228	-1.411.500	-486.000	-130.000	-130.000	-130.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-400.000	-545.000	-545.000	-585.000	-5.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.156.690</b>	<b>-1.811.500</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-715.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-783.263</b>	<b>-1.570.400</b>	<b>-980.700</b>	<b>-675.000</b>	<b>-715.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-13.338.875</b>	<b>-14.647.800</b>	<b>-5.294.400</b>	<b>-3.924.500</b>	<b>-3.841.300</b>	<b>-3.287.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	321271	Rettungsdienst

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Rettungsdienst

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 und Feuerwehreinheiten
- 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Einsatzfahrten pro Jahr	116.698	122.643	123.261	128.931	134.861	141.065

## Teilergebnishaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 127 Rettungsdienst  
**Produkt** 321271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.250	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	40.186.450	48.357.000	52.364.100	53.049.000	53.697.600	54.358.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.145	320.600	362.200	371.200	380.500	390.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	39.307	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.564.152</b>	<b>48.677.600</b>	<b>52.726.300</b>	<b>53.420.200</b>	<b>54.078.100</b>	<b>54.748.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.115.366	-1.127.300	-1.059.200	-1.083.600	-1.108.100	-1.134.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.354	-263.500	-256.000	-255.500	-245.500	-245.500
17	16. - Abschreibungen	-220.549	-338.700	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700
19	18. - Transferaufwendungen	-57.473	-70.000	-32.700	-70.000	-70.000	-70.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.433.451	-48.483.200	-53.475.200	-54.182.700	-54.881.500	-55.588.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.865.192</b>	<b>-50.282.700</b>	<b>-55.158.800</b>	<b>-55.927.500</b>	<b>-56.640.800</b>	<b>-57.374.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.301.041</b>	<b>-1.605.100</b>	<b>-2.432.500</b>	<b>-2.507.300</b>	<b>-2.562.700</b>	<b>-2.626.400</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	100	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-7.300.941</b>	<b>-1.605.100</b>	<b>-2.432.500</b>	<b>-2.507.300</b>	<b>-2.562.700</b>	<b>-2.626.400</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.166.851	4.140.500	6.309.700	6.411.000	6.556.500	6.723.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.529.915	-2.605.400	-3.909.900	-3.973.700	-4.063.800	-4.167.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.636.936</b>	<b>1.535.100</b>	<b>2.399.800</b>	<b>2.437.300</b>	<b>2.492.700</b>	<b>2.556.400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.664.005</b>	<b>-70.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 127 Rettungsdienst  
**Produkt** 321271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	41.504.303	48.357.000	52.364.100	53.049.000	53.697.600	54.358.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.190	320.600	362.200	371.200	380.500	390.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	36	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>41.842.028</b>	<b>48.677.600</b>	<b>52.726.300</b>	<b>53.420.200</b>	<b>54.078.100</b>	<b>54.748.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.115.507	-1.127.300	-1.059.200	-1.083.600	-1.108.100	-1.134.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-30.383	-263.500	-256.000	-255.500	-245.500	-245.500
16	15. - Transferauszahlungen	-60.133	-70.000	-32.700	-70.000	-70.000	-70.000
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-44.119.465	-48.483.200	-53.475.200	-54.182.700	-54.881.500	-55.588.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-45.325.488</b>	<b>-49.944.000</b>	<b>-54.823.100</b>	<b>-55.591.800</b>	<b>-56.305.100</b>	<b>-57.039.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.483.460</b>	<b>-1.266.400</b>	<b>-2.096.800</b>	<b>-2.171.600</b>	<b>-2.227.000</b>	<b>-2.290.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.900	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-26.000	-31.500	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-3.479.559</b>	<b>-1.292.400</b>	<b>-2.128.300</b>	<b>-2.171.600</b>	<b>-2.227.000</b>	<b>-2.290.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	321281	Zivil- und Katastrophenschutz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Brand- und Katastrophenschutz

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausbildungs-/Übungsstunden Katastrophenschutz	0	250	250	250	250	250
Anzahl Störfallbetriebe	4	4	5	5	5	5

## Teilergebnishaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	5.007.500	7.500	7.500	7.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	125	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.625</b>	<b>0</b>	<b>5.007.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-570.287	-487.100	-615.700	-633.500	-651.500	-671.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.332	-78.300	-5.116.000	-136.000	-116.000	-116.000
17	16. - Abschreibungen	-77.750	-240.400	-303.600	-306.400	-307.600	-304.800
19	18. - Transferaufwendungen	-13.059	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.006	-198.800	-157.800	-162.800	-162.800	-162.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-739.434</b>	<b>-1.114.600</b>	<b>-6.243.100</b>	<b>-1.288.700</b>	<b>-1.287.900</b>	<b>-1.304.800</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-731.810</b>	<b>-1.114.600</b>	<b>-1.235.600</b>	<b>-1.281.200</b>	<b>-1.280.400</b>	<b>-1.297.300</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	606.103	18.000.000	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-607.815	-18.000.000	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-733.522</b>	<b>-1.114.600</b>	<b>-1.235.600</b>	<b>-1.281.200</b>	<b>-1.280.400</b>	<b>-1.297.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-223	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-733.746</b>	<b>-1.123.100</b>	<b>-1.244.100</b>	<b>-1.289.700</b>	<b>-1.288.900</b>	<b>-1.305.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	5.007.500	7.500	7.500	7.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	18.000.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>7.500</b>	<b>18.000.000</b>	<b>5.007.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-579.690	-487.100	-615.700	-633.500	-651.500	-671.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-24.339	-78.300	-5.116.000	-136.000	-116.000	-116.000
16	15. - Transferauszahlungen	-13.059	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-657.849	-18.198.800	-157.800	-162.800	-162.800	-162.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.274.937</b>	<b>-18.874.200</b>	<b>-5.939.500</b>	<b>-982.300</b>	<b>-980.300</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.267.437</b>	<b>-874.200</b>	<b>-932.000</b>	<b>-974.800</b>	<b>-972.800</b>	<b>-992.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-46.464	-25.000	-2.015.000	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-106.464</b>	<b>-85.000</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.464</b>	<b>-85.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.373.900</b>	<b>-959.200</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-1.034.800</b>	<b>-1.032.800</b>	<b>-1.052.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 324112 Behelfskrankenhäuser

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	324112	Behelfskrankenhäuser

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

### Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Produktbeschreibung

Dieses Produkt wurde zum Ende des Jahres 2020 aufgelöst.



## Teilergebnishaushalt Produkt 324112 Behelfskrankenhäuser

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 411 Krankenhäuser  
**Produkt** 324112 Behelfskrankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.113	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.782.619	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.794.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.699.124	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.608	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.794.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 324112 Behelfskrankenhäuser

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 411 Krankenhäuser  
**Produkt** 324112 Behelfskrankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.687.011	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-95.608	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-14.782.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.782.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-14.782.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht Teilhaushalt – 53 Gesundheitsmanagement

## 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:

53 Fachbereich Gesundheit

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

## Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

### Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

#### *Teilergebnishaushalt*

Erträge: 1.526.600 €

Aufwendungen: 1.681.900 €

ZU-/Überschuss: - 155.300 €

## **Erträge:**

### Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Insgesamt betragen die öffentlich-rechtlichen Entgelte in diesem Produkt 1.426.500 €.

Im Rahmen der Fleischhygiene führt das Team Fleischhygiene Gleidungen Schlacht- tier- 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. 556.500 € werden u.a. im Bereich der Landschlachtereien und Hausschlachtungen ebenfalls für Fleischuntersuchungen erwartet.

## **Aufwendungen:**

### Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen dieses Produkts 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 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin**

### *Teilergebnishaushalt*

Erträge: 92.764.000 €

Aufwendungen: 98.604.400 €

Zu-/Überschuss: - 5.840.400 €

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich zusammen aus den Erträgen und Aufwendungen, die im Rahmen der Corona-Pandemie entstehen und den originären Erträgen und Aufwendungen dieses Produktes.

Die Corona-Pandemie hat auch im Haushaltsjahr 2022 erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt. Die entstehenden Aufwendungen werden überwiegend vom Land Niedersachsen oder der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen übernommen. Die Erträge und Aufwendungen im Produkt 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin teilen sich wie folgt auf:

Der Großteil der geplanten Erträge (**92.169.200 €**) ergibt sich aus Kostenerstattungen vom Land Niedersachsen für die mobilen Impfteams (**85.169.200 €**), den Abstrichleistungen (**2.500.000 €**) und den Verdienstaussfallentschädigungen (**4.500.000 €**). Die übrigen Erträge in Höhe von **594.800 €** ergeben sich durch die originären Tätigkeiten in diesem Produkt für u.a. Infektionsschutz-Belhrungen (**300.000 €**) und Pflichtuntersuchungen in medizinischen und nicht medizinischen Einrichtungen (**180.000 €**).

Auch der Großteil der geplanten Aufwendungen (**98.202.400 €**) entsteht durch die Corona-Pandemie. Die geplante Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- Mobile Impfteams: **87.202.600 €**
- Verdienstaussfallentschädigungen: **4.500.000 €**
- Abstrichleistungen: **2.500.000 €**
- Quarantäneunterkünfte: **2.000.000 €**
- HannIT: **2.000.000 €**

Die weiteren geplanten Aufwendungen i.H.v. 401.800 € entstehen durch die originären Tätigkeiten des Produktes.

## **Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz**

### *Teilergebnishaushalt*

Erträge: 259.400 €

Aufwendungen: 823.000 €

Zu-/Überschuss: - 523.600 €

### **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:

- Hannöversche Aids-Hilfe e.V. (77.044 €)
- Vielfaltenzentrale e.V. – Andersraum (34.000 €)

Zuwendungen und Zuschüsse an Frauenhäuser und Beratungsstellen

- Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V. - Beratungsstelle Osterstraße (7.250 €)
- Beratungs- und Therapiezentrum (10.500 €)

Und sonstige Hilfsangebote i.H.v. 193.573 € an

- die Krebsberatung des Caritasverbandes Hannover e.V. (18.180 €)
- KIBIS – Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit Hannover GmbH (36.750 €)
- 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 Gesundheitsmanagement

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.337	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.094.918	2.349.000	2.532.000	2.532.000	2.532.000	2.532.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	35.718	600	600	600	600	600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.896.970	5.559.600	96.026.500	57.300	57.300	57.300
10	10. +/- Bestandsveränderungen	8.185.008	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.480.292	768.500	3.640.500	140.500	140.500	140.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.016.245</b>	<b>8.908.100</b>	<b>102.430.000</b>	<b>2.960.800</b>	<b>2.960.800</b>	<b>2.960.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-11.567.903	-14.874.600	-16.339.800	-13.580.300	-13.924.700	-14.290.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.796.035	-2.787.100	-90.331.900	-629.300	-629.300	-629.300
17	16. - Abschreibungen	-42.123	-20.600	-11.600	-11.500	-10.700	-9.800
19	18. - Transferaufwendungen	-598.698	-782.500	-710.600	-710.600	-710.600	-670.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.835.305	-2.807.400	-9.523.000	-1.011.100	-1.011.100	-1.011.100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.840.066</b>	<b>-21.272.200</b>	<b>-116.916.900</b>	<b>-15.942.800</b>	<b>-16.286.400</b>	<b>-16.611.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.823.820</b>	<b>-12.364.100</b>	<b>-14.486.900</b>	<b>-12.982.000</b>	<b>-13.325.600</b>	<b>-13.650.900</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	40.000	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-4.092.504	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.052.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-14.876.324</b>	<b>-12.364.100</b>	<b>-14.486.900</b>	<b>-12.982.000</b>	<b>-13.325.600</b>	<b>-13.650.900</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.605	180.000	77.000	77.000	77.000	77.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.695	-129.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.910</b>	<b>51.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.815.414</b>	<b>-12.313.100</b>	<b>-14.584.900</b>	<b>-13.080.000</b>	<b>-13.423.600</b>	<b>-13.748.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheitsmanagement

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.219	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.906.532	2.349.000	2.532.000	2.532.000	2.532.000	2.532.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	29.479	600	600	600	600	600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.536.372	5.559.600	96.026.500	57.300	57.300	57.300
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	661.808	768.500	3.640.500	140.500	140.500	140.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>7.590.411</b>	<b>8.908.100</b>	<b>102.430.000</b>	<b>2.960.800</b>	<b>2.960.800</b>	<b>2.960.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-11.606.647	-14.874.600	-16.339.800	-13.580.300	-13.924.700	-14.290.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.644.779	-2.787.100	-90.331.900	-629.300	-629.300	-629.300
16	15. - Transferauszahlungen	-327.113	-782.500	-710.600	-710.600	-710.600	-670.600
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-3.528.284	-2.807.400	-9.523.000	-1.011.100	-1.011.100	-1.011.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-27.106.823</b>	<b>-21.251.600</b>	<b>-116.905.300</b>	<b>-15.931.300</b>	<b>-16.275.700</b>	<b>-16.601.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.516.412</b>	<b>-12.343.500</b>	<b>-14.475.300</b>	<b>-12.970.500</b>	<b>-13.314.900</b>	<b>-13.641.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-19.521.412</b>	<b>-12.343.500</b>	<b>-14.475.300</b>	<b>-12.970.500</b>	<b>-13.314.900</b>	<b>-13.641.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 der unerlaubten 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Kundenkontakte in Bezug auf das Heilpraktikerwesen	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Anzahl Anträge auf Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz	146	260	260	260	260	260
Anzahl erteilte Erlaubnisse nach dem Heilpraktikergesetz	70	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	266.738	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.952.339	500	3.500.500	500	500	500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.219.077</b>	<b>190.500</b>	<b>3.730.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-507.021	-357.700	-1.345.300	-1.380.000	-1.416.300	-1.454.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.954	-68.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
17	16. - Abschreibungen	-9.599	-6.100	-5.900	-5.800	-5.800	-5.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.632	-155.300	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-592.206</b>	<b>-587.600</b>	<b>-1.627.800</b>	<b>-1.662.400</b>	<b>-1.698.700</b>	<b>-1.736.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.626.871</b>	<b>-397.100</b>	<b>2.102.700</b>	<b>-1.431.900</b>	<b>-1.468.200</b>	<b>-1.506.100</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>2.626.871</b>	<b>-397.100</b>	<b>2.102.700</b>	<b>-1.431.900</b>	<b>-1.468.200</b>	<b>-1.506.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-47	-75.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47</b>	<b>-75.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.626.824</b>	<b>-472.100</b>	<b>1.981.700</b>	<b>-1.552.900</b>	<b>-1.589.200</b>	<b>-1.627.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	171.910	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	587.624	500	3.500.500	500	500	500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>760.314</b>	<b>190.500</b>	<b>3.730.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-511.130	-357.700	-1.345.300	-1.380.000	-1.416.300	-1.454.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.954	-68.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-78.957	-155.300	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-592.041</b>	<b>-581.500</b>	<b>-1.621.900</b>	<b>-1.656.600</b>	<b>-1.692.900</b>	<b>-1.731.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.274</b>	<b>-391.000</b>	<b>2.108.600</b>	<b>-1.426.100</b>	<b>-1.462.400</b>	<b>-1.500.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>168.274</b>	<b>-391.000</b>	<b>2.108.600</b>	<b>-1.426.100</b>	<b>-1.462.400</b>	<b>-1.500.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen	Teamleitung

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

### 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

Arzneimittelgesetz; Verbraucherinformationsgesetz (VIG)  
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
- Tierschutzrechtliche Überwachung von Schlachtungen
- Überwachung der Anwendungen von Tierarzneimitteln in Tierbeständen und der Anwendung ggf. des Verkaufs von Tierarzneimitteln durch Tierheilpraktiker

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

- Maßnahmen bei Seuchenverdacht und in Seuchenfällen
  - Überwachung von Tieren, Tierbeständen, 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 Tabakerzeugnisse.
- 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 Schlacht- und Fleischuntersuchung und der Trichinenuntersuchung (in Gewerbebetrieben und ambulant)

### Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Kontrollen zum Schutz von Tieren	912	630	630	630	630	630
Anzahl Schlacht- und Fleischuntersuchungen	2.302.537	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Anzahl Amtliche Kontrollen und Planproben Lebensmittelsicherheit	2.804	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.358.411	1.400.500	1.426.500	1.426.500	1.426.500	1.426.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.200	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.957	38.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	470.306	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.835.874</b>	<b>1.516.100</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.526.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.404.273	-4.471.100	-4.408.300	-4.552.800	-4.676.900	-4.811.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-159.416	-253.600	-226.600	-226.600	-226.600	-226.600
17	16. - Abschreibungen	-16.047	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	18. - Transferaufwendungen	-287.035	-415.500	-415.500	-415.500	-415.500	-415.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.684	-223.800	-232.800	-232.800	-232.800	-232.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.049.455</b>	<b>-5.364.500</b>	<b>-5.284.200</b>	<b>-5.428.700</b>	<b>-5.552.800</b>	<b>-5.687.200</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.213.581</b>	<b>-3.848.400</b>	<b>-3.757.600</b>	<b>-3.902.100</b>	<b>-4.026.200</b>	<b>-4.160.600</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	40.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-3.173.581</b>	<b>-3.848.400</b>	<b>-3.757.600</b>	<b>-3.902.100</b>	<b>-4.026.200</b>	<b>-4.160.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-216	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-3.173.797</b>	<b>-3.852.400</b>	<b>-3.761.600</b>	<b>-3.906.100</b>	<b>-4.030.200</b>	<b>-4.164.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.248.932	1.400.500	1.426.500	1.426.500	1.426.500	1.426.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.200	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.925	38.500	21.000	21.000	21.000	21.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	60.855	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>1.318.912</b>	<b>1.516.100</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.526.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-4.397.230	-4.471.100	-4.408.300	-4.552.800	-4.676.900	-4.811.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-157.730	-253.600	-226.600	-226.600	-226.600	-226.600
16	15. - Transferauszahlungen	-15.450	-415.500	-415.500	-415.500	-415.500	-415.500
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-188.663	-223.800	-232.800	-232.800	-232.800	-232.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-4.759.073</b>	<b>-5.364.000</b>	<b>-5.283.200</b>	<b>-5.427.700</b>	<b>-5.551.800</b>	<b>-5.686.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.440.161</b>	<b>-3.847.900</b>	<b>-3.756.600</b>	<b>-3.901.100</b>	<b>-4.025.200</b>	<b>-4.159.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-3.440.161</b>	<b>-3.847.900</b>	<b>-3.756.600</b>	<b>-3.901.100</b>	<b>-4.025.200</b>	<b>-4.159.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	534143	Amtsärztlicher Dienst

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Begutachtung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 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).

### Produktziele

Die unabhängige Gutachtenerstellung für Entscheidung Anderer ist sichergestellt sowie das öffentliche Interesse im Hinblick auf das Bestattungsgesetz gewahrt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Gutachten; Beamtenrecht/TVÖD/SGB XII/AsylbLG/Sonstige Gutachten	2.325	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Anzahl geprüfte Todesbescheinigungen	13.587	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	253.703	377.000	344.000	344.000	344.000	344.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	17.266	500	500	500	500	500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	971	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>273.360</b>	<b>382.500</b>	<b>349.500</b>	<b>349.500</b>	<b>349.500</b>	<b>349.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-984.468	-1.126.100	-1.103.600	-1.120.100	-1.137.700	-1.155.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.670	-21.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
17	16. - Abschreibungen	-2.180	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.243	-58.600	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.041.562</b>	<b>-1.206.200</b>	<b>-1.182.700</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.216.800</b>	<b>-1.234.200</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-768.202</b>	<b>-823.700</b>	<b>-833.200</b>	<b>-849.700</b>	<b>-867.300</b>	<b>-884.700</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-768.202</b>	<b>-823.700</b>	<b>-833.200</b>	<b>-849.700</b>	<b>-867.300</b>	<b>-884.700</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.605	180.000	77.000	77.000	77.000	77.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.605</b>	<b>170.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-665.597</b>	<b>-653.700</b>	<b>-766.200</b>	<b>-782.700</b>	<b>-800.300</b>	<b>-817.700</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	257.278	377.000	344.000	344.000	344.000	344.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	19.894	500	500	500	500	500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>278.599</b>	<b>382.500</b>	<b>349.500</b>	<b>349.500</b>	<b>349.500</b>	<b>349.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-973.045	-1.126.100	-1.103.600	-1.120.100	-1.137.700	-1.155.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.689	-21.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.387	-58.600	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.028.120</b>	<b>-1.206.200</b>	<b>-1.182.700</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.216.800</b>	<b>-1.234.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-749.521</b>	<b>-823.700</b>	<b>-833.200</b>	<b>-849.700</b>	<b>-867.300</b>	<b>-884.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-749.521</b>	<b>-823.700</b>	<b>-833.200</b>	<b>-849.700</b>	<b>-867.300</b>	<b>-884.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Allgemeiner Infektionsschutz u. Umweltmedizin

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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; Nds. 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 Ärzten 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.

### Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Belehrungen zum Umgang mit Lebensmitteln	5.869	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete meldepflichtige Erkrankungen	24.492	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl Trinkwasser- und Badewasserkontrollen	410	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.475	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	212.389	367.500	517.500	517.500	517.500	517.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	14.618	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837.875	1.016.300	92.185.500	16.300	16.300	16.300
10	10. +/- Bestandsveränderungen	8.185.008	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	13.151	691.000	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.385.516</b>	<b>2.074.800</b>	<b>92.764.000</b>	<b>594.800</b>	<b>594.800</b>	<b>594.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.456.245	-2.555.400	-7.354.700	-4.360.800	-4.486.900	-4.622.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.562.051	-2.246.300	-89.780.400	-77.800	-77.800	-77.800
17	16. - Abschreibungen	-836	-800	-800	-800	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.330.644	-2.112.100	-8.824.000	-312.100	-312.100	-312.100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.349.775</b>	<b>-6.914.600</b>	<b>-105.959.900</b>	<b>-4.751.500</b>	<b>-4.876.800</b>	<b>-5.012.100</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.964.258</b>	<b>-4.839.800</b>	<b>-13.195.900</b>	<b>-4.156.700</b>	<b>-4.282.000</b>	<b>-4.417.300</b>
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-4.092.504	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.092.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-11.056.762</b>	<b>-4.839.800</b>	<b>-13.195.900</b>	<b>-4.156.700</b>	<b>-4.282.000</b>	<b>-4.417.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.405	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.405</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.095.167</b>	<b>-4.849.800</b>	<b>-13.205.900</b>	<b>-4.166.700</b>	<b>-4.292.000</b>	<b>-4.427.300</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	225.196	367.500	517.500	517.500	517.500	517.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.750	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474.521	1.016.300	92.185.500	16.300	16.300	16.300
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	13.329	691.000	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>4.718.796</b>	<b>2.074.800</b>	<b>92.764.000</b>	<b>594.800</b>	<b>594.800</b>	<b>594.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-3.505.405	-2.555.400	-7.354.700	-4.360.800	-4.486.900	-4.622.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.408.895	-2.246.300	-89.780.400	-77.800	-77.800	-77.800
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-3.031.704	-2.112.100	-8.824.000	-312.100	-312.100	-312.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-17.946.004</b>	<b>-6.913.800</b>	<b>-105.959.100</b>	<b>-4.750.700</b>	<b>-4.876.800</b>	<b>-5.012.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.227.207</b>	<b>-4.839.000</b>	<b>-13.195.100</b>	<b>-4.155.900</b>	<b>-4.282.000</b>	<b>-4.417.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-13.227.207</b>	<b>-4.839.000</b>	<b>-13.195.100</b>	<b>-4.155.900</b>	<b>-4.282.000</b>	<b>-4.417.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Prävention und Gesundheitsförderung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 Prostituiertes ausüben wollen vor der erstmaligen verpflichtenden Anmeldung der Tätigkeit eine gesundheitliche Beratung, u.a. angeboten durch das Team Prävention und Gesundheitsförderung. Tuberkulose und sexuell übertragbare Krankheiten sind besondere Fälle von Infektionskrankheiten, weil sie oft mit besonderen Lebensumständen (u.a. Obdachlosigkeit, Suchtmittelgebrauch, Flucht, Migration, organisierter Kriminalität) verbunden sind, die eine erhöhte Ansteckungs- und Erkrankungsgefahr bedingen. Hier ist eine intensive persönliche, teils aufsuchende Hinwendung sowie auch der Einsatz von Dolmetschern erforderlich, um Infektionsketten zu vermeiden bzw. zu unterbrechen. Das Team Infektionsschutz TBC arbeitet nach dem Infektionsschutzgesetz. Die gesetzliche Pflichtaufgabe besteht in der Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose. Dies umfasst vielfältige Maßnahmen wie die persönlichen Beratungen sowie ein diagnostisches Spektrum mit Röntgenuntersuchung, Labordiagnostik, Sputumuntersuchungen, Tuberkulostestungen, 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.

### Produktziele

Gesundheitsfördernde Maßnahmen sind unterstützt und koordiniert sowie übertragbare Krankheiten vermieden.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten (STI) oder HIV	1.228	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anteil der Beratungen HIV-Schnelltest	3,7%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Anzahl Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz	768	500	500	500	500	500
Anzahl untersuchte Personen Tuberkulose	2.885	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Teilergebnishaushalt Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.862	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.676	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	635	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.720	4.499.800	3.815.000	15.000	15.000	15.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	43.525	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>302.419</b>	<b>4.744.200</b>	<b>4.059.400</b>	<b>259.400</b>	<b>259.400</b>	<b>259.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.215.898	-6.364.300	-2.127.900	-2.166.600	-2.206.900	-2.247.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-70.944	-197.200	-193.600	-193.600	-193.600	-193.600
17	16. - Abschreibungen	-13.462	-13.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.500
19	18. - Transferaufwendungen	-311.663	-367.000	-295.100	-295.100	-295.100	-255.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.075	-257.600	-241.800	-241.800	-241.800	-241.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.807.042</b>	<b>-7.199.300</b>	<b>-2.862.300</b>	<b>-2.901.000</b>	<b>-2.941.300</b>	<b>-2.941.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.504.623</b>	<b>-2.455.100</b>	<b>1.197.100</b>	<b>-2.641.600</b>	<b>-2.681.900</b>	<b>-2.682.200</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-2.504.623</b>	<b>-2.455.100</b>	<b>1.197.100</b>	<b>-2.641.600</b>	<b>-2.681.900</b>	<b>-2.682.200</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.027	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.027</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-2.507.650</b>	<b>-2.485.100</b>	<b>1.167.100</b>	<b>-2.671.600</b>	<b>-2.711.900</b>	<b>-2.712.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.219	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.215	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	635	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.720	4.499.800	3.815.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>513.789</b>	<b>4.744.200</b>	<b>4.059.400</b>	<b>259.400</b>	<b>259.400</b>	<b>259.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-2.219.838	-6.364.300	-2.127.900	-2.166.600	-2.206.900	-2.247.600
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-74.511	-197.200	-193.600	-193.600	-193.600	-193.600
16	15. - Transferauszahlungen	-311.663	-367.000	-295.100	-295.100	-295.100	-255.100
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-175.547	-257.600	-241.800	-241.800	-241.800	-241.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.781.559</b>	<b>-7.186.100</b>	<b>-2.858.400</b>	<b>-2.897.100</b>	<b>-2.937.400</b>	<b>-2.938.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.267.769</b>	<b>-2.441.900</b>	<b>1.201.000</b>	<b>-2.637.700</b>	<b>-2.678.000</b>	<b>-2.678.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-2.272.769</b>	<b>-2.441.900</b>	<b>1.201.000</b>	<b>-2.637.700</b>	<b>-2.678.000</b>	<b>-2.678.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 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	50.08
	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	50.02
	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
	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	
503147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität (bis 2020)	50	

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
	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
	503156	Andere soziale Einrichtungen (ab 2022)	50.02
	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
	504210	Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (ab 2022)	50.08
	505221	Wohnbau-/raumförderung	50.16
<b>51 - Jugend</b>			
	513411	Unterhaltsvorschussleistungen	51.04
	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (bis 2021)	51.17
	513621	Jugendarbeit und Familienbildung	51.30
	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	51.11
	513632	Leistungen der Frühen Hilfen	51.14
	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	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	51.00
	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	51.30
	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	51.14

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
	513676	Waldhof	51.20
	514141	Kinder- und Jugendgesundheit	51.15 51.16
<b>52 - Teilhabe</b>		(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 und Pflegeleistungen	52.01
	523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe	52.01
	523153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (ab 2022)	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 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 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 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 des 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 Verständigung/Mobilität
- 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 503156 - Andere soziale Einrichtungen
- 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 504210 - Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- Produkt 505221 - Wohnbau-/ Wohnraumförderung

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

50 Fachbereich Soziales

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 EUR im Haushaltsjahr zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:
- Weitere:
  - Mit Ausnahme der Investition 2-50-025 - Wohnraumförderung - bilden die Investitionen 2-50-003 bis 2-50-012 (Bewegliche Vermögensgegenstände über 1.000 € u. übrige Investitionen) mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt ein eigenständiges Budget und sind daher gegenseitig deckungsfähig.
  - Die Kostenstelle 50020010 (Erbschaft Kramer) bildet ein eigenes Budget.

## Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Soziales teilen sich wie folgt auf:

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschuss
Rechtskreis SGB XII Grundversorgung und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII ohne Personalkosten	360.263.600 €	371.773.600 €	11.510.000 €

Rechtskreis SGB II Grundsicherung für Arbeits- suchende nach dem Sozialgesetzbuch II ohne Personalkosten	221.666.700 €	369.266.000 €	147.599.300 €
Sonstige zugeordnete Pro- duktgruppen Teilhaushalt 50 u.a.: - 3131 Leistungen nach Asylbewerberleistungsge- setz - 3471 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldge- setz - 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	71.331.600 €	121.111.000 €	49.779.400 €
Summe:	653.261.900 €	862.150.600 €	208.888.700 €

Im Einzelnen entwickeln sich die wesentlichen Produkte wie folgt:

### **Produkt 503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII**

#### *Teilergebnishaushalt*

Erträge: 165.275.100 €

Aufwendungen: 16.287.700 €

Überschuss: 148.987.400 €

Im Produkt werden die Ausgleichszahlungen für Leistungen nach dem SGB XII zwischen der Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe, verantwortlich für alle Leistungsfälle bis zum 18. Lebensjahr und dem Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe, verantwortlich für Leistungsfälle ab dem 18. Lebensjahren, abgebildet. Die gegenseitige Beteiligung findet nach festen Quotenregelungen statt, die im Nds. AG SGB IX/XII oder durch Verordnung festgelegt worden.

### **Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt**

#### *Teilergebnishaushalt*

Erträge: 1.147.400 €

Aufwendungen: 20.754.600 €

Zuschuss: 19.607.200 €

Bei den Erträgen handelt es sich um Erträge nach dem SGB XII, wie Unterhaltsleistungen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern.

Bei den Aufwendungen handelt es sich ausschließlich um Transferaufwendungen (Zahlungen an Leistungsberechtigte).

### **Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit**

#### *Teilergebnishaushalt*

Erträge:	6.000 €
Aufwendungen:	30.561.800 €
Zuschuss:	30.555.800 €

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.

### **Produkt 503115 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**

#### *Teilergebnishaushalt*

Erträge:	187.300 €
Aufwendungen:	19.661.000 €
Zuschuss:	19.473.700 €

Im Produkt werden ambulante und stationäre Hilfen für Personen veranschlagt, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII), welche auch den größten Anteil der Aufwendungen ausmachen. Weitere wichtige Positionen sind die Blindenhilfe, die Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe sowie die Übernahme von Bestattungskosten jeweils nach dem SGB XII.



## **Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII**

### *Teilergebnishaushalt*

Erträge:	180.630.800 €
Aufwendungen:	180.630.800 €
Zuschuss:	180.630.800 €

Die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII werden seit 2014 vollständig durch den Bund übernommen.

Berechnungsgrundlage für die laufende Erstattung sind jeweils die Aufwendungen des laufenden Jahres.

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.

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Transferaufwendungen (Zahlungen an Leistungsberechtigte in allen Kommunen der Region Hannover sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen).

## **Produkt 503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**

### *Teilergebnishaushalt*

Erträge:	11.687.500 €
Aufwendungen:	109.943.000 €
Zuschuss:	98.255.500 €

Wesentlicher Posten der Erträge sind die Zuweisungen vom Land für Einrichtungen der Kurzzeitpflege, der teilstationären Pflege und der ambulanten Pflegedienste in Höhe von 9.850.000 €. Darüber hinaus werden Erträge nach dem SGB XII, wie Unterhaltsleistungen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern, in Höhe von 1.840.000 € einkalkuliert.

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 weiterhin langsam an. 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.

## **Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II (KdU)**

### *Teilergebnishaushalt*

Erträge:	189.933.600 €
Aufwendungen:	309.734.000 €
Zuschuss:	119.800.400 €

Die Kosten der Unterkunft sind der größte aufwandsseitige Einzelposten im Gesamthaushalt der Region. Insofern ist diesem Kostenblock eine wesentliche Rolle für den Gesamthaushalt beizumessen, welcher wesentlich von der Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage in der Region Hannover sowie der Entwicklung der Mietpreise beeinflusst wird.

Die Region als kommunaler Kostenträger bekommt Aufwendungen für KdU vom Bund über das Land Niedersachsen teilweise erstattet. Die Erstattung bemisst sich auf Grundlage von § 46 SGB II und hat sich seit Einführung des SGB II im Jahr 2005 mehrfach verändert. Im Jahr 2022 beträgt die Gesamtbeteiligungsquote in Niedersachsen 61,6 % der Gesamtaufwendungen.

Aufgrund der Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie für die kommunalen Haushalte und steigender Soziallasten hat der Bund durch das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder in 2020 den Bundesanteil an der Beteiligung der KdU-Aufwendungen um 25% erhöht, was für die kommunalen Haushalte eine beträchtliche Entlastung darstellte. Für die Ausweitung der Beteiligung des Bundes war eine Änderung des Grundgesetzes notwendig, da der Erstattungsanteil erstmals die Marke von über 49% zur Bundesauftragsverwaltung überstieg.

Aufgrund steigender Mietpreise haben sich die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung von 2018 bis 2020 im Durchschnitt um 4,5% pro Jahr erhöht. In Folge des vereinfachten Antragsverfahrens und des Aussetzens von Kostensenkungsverfahren im SGB II durch die Sozialschutz-Pakete des Bundes als Reaktion auf die Folgen der COVID-19-Pandemie haben sich die durchschnittlichen KdU im SGB II nochmals erhöht.

Die Planung geht von 59.000 Bedarfsgemeinschaften (BGen) im Monatsschnitt sowie von monatlichen Kosten für Unterkunft von durchschnittlich 435,50 € je Bedarfsgemeinschaft aus. Zusätzlich sind Kosten für die sonstigen Leistungsbeteiligungen im Ansatz enthalten.

## **Produkt 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und 503471 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG**

### *Teilergebnishaushalt*

Erträge:	29.560.200 €	&	5.703.200 €
Aufwendungen:	30.000.000 €	&	5.275.000 €
Zu-/Überschuss:	439.800 €	&	428.200 €

Die Aufwendungen im Produkt 503126 werden vom Bund inzwischen nur noch anteilig erstattet. Für die Aufwendungen im Produkt 503471 erfolgt eine vollständige Erstattung zuzüglich einer Erstattung für Verwaltungskosten mit einem Anteil von 16,1791 % der Bundes-Leistungsbeteiligung für KdU (Produkt 503121) in Höhe von 1,2 % (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 Leistungen für Bildung und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft werden für Kinder im SGB II-Bezug im Produkt 503126 bereitgestellt. Mittel für Kinder mit Wohngeld- oder Kinderzuschlags-Bezug sind im Produkt 503471 veranschlagt.

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.

## **Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**

### *Teilergebnishaushalt*

Erträge:	2.172.900 €
Aufwendungen:	22.260.000 €
Zuschuss:	20.087.100 €

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) in Höhe von 21.802.000 €, der sich aus den Planungen des Jobcenters ergibt.

In 2022 werden außerdem auch für die Anmietung von Liegenschaften weitere Kosten anfallen.

### **Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

#### *Teilergebnishaushalt*

Erträge:	48.981.300 €
Aufwendungen:	62.848.600 €
Zuschuss:	13.867.300 €

Neben den Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) im Umland der Region Hannover (ohne die Landeshauptstadt) werden im Produkt Zuwendungen an die Städte und Gemeinden für die Finanzierung der Beschäftigung von Sozialarbeitenden für Geflüchtete veranschlagt.

Die Erträge im Produkt umfassen maßgeblich die pauschale Erstattung des Landes, welche die Region für Aufwendungen im Rahmen des AsylbLG erhält.

Die Höhe der Aufwendungen im Produkt bemisst sich an der Zahl der leistungsberechtigten Personen nach AsylbLG und wird mithin von der Zahl geflüchteter Menschen, die in die Städte und Gemeinden der Region Hannover zuziehen, beeinflusst.

In Anbetracht internationaler Krisen und Konflikte wird für 2022 mit einer steigenden Anzahl an Geflüchteten gerechnet. Die Planung des Haushaltsansatzes basiert auf monatlich 4.868 Leistungsbeziehenden im Jahresdurchschnitt. Zur Jahresmitte 2021 standen ca. 3.300 Menschen im Leistungsbezug nach AsylbLG.

### **Produkt 503155 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

#### *Teilergebnishaushalt*

Erträge:	13.030.000 €
Aufwendungen:	15.170.000 €
Zuschuss:	2.140.000 €

Im diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen geplant und bewirtschaftet, die im Zusammenhang mit dem Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete stehen.

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.

Die Aufwendungen in diesem Produkt 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.

#### *Teilfinanzhaushalt*

Investive Mittel: 2.000.000 €

Die Region Hannover unterstützt die Städte im Umland finanziell bei der Erweiterung von Unterbringungskapazitäten im Zuge der Unterbringung vertriebener Menschen aus der Ukraine i.H.v. 1.000.000 €. Weiterhin stehen für die Herrichtung des Standortes KRH Springe im Rahmen der Flüchtlingshilfe 1.000.000 € zur Verfügung.

### **Produkt 505221 Soziale Wohnraumförderung**

#### *Teilergebnishaushalt*

Erträge: 67.100 €

Aufwendungen: 21.187.000 €

Zuschuss: 21.119.900 €

Im Produkt bilden sich vordergründig die Instrumente der WohnBauInitiative (WoBI), welche die Zielsetzung verfolgen, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, ab. Größter Kostenblock im Produkt ist die WohnBauPrämie, eine pauschale Förderung von neu entstandenen Wohneinheiten, welche an die Städte und Gemeinden im Regionsgebiet ausgezahlt wird. Im Jahr 2022 werden hierfür erneut 20.000.000 € zur Verfügung gestellt. Für konsumtive Maßnahmen im Bereich des Erwerbs von Belegungsrechten im Mietwohnungsbestand sind 620.000 € vorgesehen. Für die Förderung vorbereitender planerischer Maßnahmen, die der Schaffung neuen Wohnraums dienen, stehen gemäß des neu beschlossenen Wohnraumförderprogramms insgesamt 200.000 € zur Verfügung. Weitere 300.000 € stehen zur Erstellung einer neuen Wohnraumbedarfsabschätzung bereit.

### *Teilfinanzhaushalt*

Investive Mittel: 9.491.000 €

Die Umsetzung der Fördermaßnahmen des in 2021 grundlegend überarbeiteten Wohnraumförderprogramms als weiteres Kernelement der WohnBauInitiative und des Erwerbes von Belegungsrechten im Bestand bilden investive Schwerpunkte der Wohnraumförderung. Für Neubau, Änderung und Erweiterung zur Herstellung neuen miet- und belegungsgebundenen Wohnraums für Haushalte mit geringem Einkommen sowie für Maßnahmen der Nachbarschaftsentwicklung werden in 2022 7.000.000 € Euro als Haushaltsansatz sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.000.000 € bereitgestellt. Für den Erwerb von Belegungsrechten im Mietwohnungsbestand stehen investiv rd. 2.500.000 € zur Verfügung.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.001.905	249.204.400	237.535.400	238.284.200	239.097.900	239.892.200
04	04. + sonstige Transfererträge	8.855.008	9.770.200	8.004.400	8.066.800	8.131.800	8.199.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.875	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	142.952	25.000	160.000	100.000	100.000	100.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.230.514	374.523.000	425.399.900	431.885.500	447.373.800	469.771.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.465.881	40.100	40.100	41.500	41.500	41.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>892.699.135</b>	<b>633.566.700</b>	<b>671.143.800</b>	<b>678.382.000</b>	<b>694.749.000</b>	<b>718.008.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-43.461.701	-29.645.100	-29.435.100	-30.297.900	-31.006.100	-31.747.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.003.935	-2.164.900	-604.200	-886.100	-598.600	-868.100
17	16. - Abschreibungen	-2.234.255	-2.381.800	-2.592.600	-2.599.600	-2.599.600	-2.596.200
19	18. - Transferaufwendungen	-345.154.405	-391.977.200	-420.514.600	-410.396.100	-437.047.100	-465.635.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-810.150.375	-437.744.300	-441.031.800	-431.806.400	-433.864.700	-435.640.900
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.202.004.670</b>	<b>-863.913.300</b>	<b>-894.178.300</b>	<b>-875.986.100</b>	<b>-905.116.100</b>	<b>-936.487.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.305.535</b>	<b>-230.346.600</b>	<b>-223.034.500</b>	<b>-197.604.100</b>	<b>-210.367.100</b>	<b>-218.478.700</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	16.761.801	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-25.595	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.736.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-292.569.329</b>	<b>-230.346.600</b>	<b>-223.034.500</b>	<b>-197.604.100</b>	<b>-210.367.100</b>	<b>-218.478.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-232.033	-610.000	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232.033</b>	<b>-610.000</b>	<b>-227.500</b>	<b>-227.500</b>	<b>-227.500</b>	<b>-227.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-292.801.362</b>	<b>-230.956.600</b>	<b>-223.262.000</b>	<b>-197.831.600</b>	<b>-210.594.600</b>	<b>-218.706.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.240.590	249.204.400	237.535.400	238.284.200	239.097.900	239.892.200
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	9.050.368	9.770.200	8.004.400	8.066.800	8.131.800	8.199.200
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.387	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	145.520	25.000	160.000	100.000	100.000	100.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.382.967	374.523.000	425.399.900	431.885.500	447.373.800	469.771.900
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	47.632	40.100	40.100	41.500	41.500	41.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>904.870.463</b>	<b>633.566.700</b>	<b>671.143.800</b>	<b>678.382.000</b>	<b>694.749.000</b>	<b>718.008.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-43.478.642	-29.645.100	-29.435.100	-30.297.900	-31.006.100	-31.747.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-803.299	-2.164.900	-604.200	-886.100	-598.600	-868.100
16	15. - Transferauszahlungen	-335.633.001	-391.977.200	-420.514.600	-410.396.100	-437.047.100	-465.635.000
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-797.509.975	-437.744.300	-441.031.800	-431.806.400	-433.864.700	-435.640.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.177.424.918</b>	<b>-861.531.500</b>	<b>-891.585.700</b>	<b>-873.386.500</b>	<b>-902.516.500</b>	<b>-933.891.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.554.455</b>	<b>-227.964.800</b>	<b>-220.441.900</b>	<b>-195.004.500</b>	<b>-207.767.500</b>	<b>-215.882.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-11.121	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-151.195	0	-3.491.000	-2.491.000	-2.491.000	-2.491.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-5.466.594	-9.825.000	-8.070.000	-7.000.000	-9.000.000	-10.000.000
33	30. - sonstige Investitionstätigkeit	0	-2.800.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-5.628.911</b>	<b>-12.625.000</b>	<b>-11.561.000</b>	<b>-9.491.000</b>	<b>-11.491.000</b>	<b>-12.491.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.628.911</b>	<b>-12.625.000</b>	<b>-11.561.000</b>	<b>-9.491.000</b>	<b>-11.491.000</b>	<b>-12.491.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-278.183.366</b>	<b>-240.589.800</b>	<b>-232.002.900</b>	<b>-204.495.500</b>	<b>-219.258.500</b>	<b>-228.373.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Produktbeschreibung

Ab 2021 im Produkt 521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG integriert.

## Teilergebnishaushalt Produkt 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.225	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-312.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-312.522	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-312.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-312.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	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** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe  
Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe

### Auftragsgrundlage

§§ 22 ff. Nds. AG SGB IX / SGB XII

### Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Erstattungs- und Ausgleichszahlungen für verausgabte Leistungen nach dem SGB XII (u. a. mit Ausnahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) zwischen dem Land Niedersachsen als überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe abgebildet. Das Land Niedersachsen und die Region Hannover beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung der Region an den Aufwendungen des Landes beträgt ab 2022 jeweils zehn Prozent. Die Beteiligungsquote des Landes an den Aufwendungen der Region wird per Verordnung festgelegt und betrug im Jahr 2021 69,7 %. Im Produkt wird zudem die Erstattung des Landes für Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Gewährung von SGB XII-Leistungen abgebildet.

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.685.363	155.552.700	165.275.100	170.164.600	175.201.100	180.388.600
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145.685.363</b>	<b>155.552.700</b>	<b>165.275.100</b>	<b>170.164.600</b>	<b>175.201.100</b>	<b>180.388.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.380.000	-38.437.200	-16.287.700	-16.773.900	-17.274.600	-17.790.300
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.380.000</b>	<b>-38.437.200</b>	<b>-16.287.700</b>	<b>-16.773.900</b>	<b>-17.274.600</b>	<b>-17.790.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.305.363</b>	<b>117.115.500</b>	<b>148.987.400</b>	<b>153.390.700</b>	<b>157.926.500</b>	<b>162.598.300</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>116.305.363</b>	<b>117.115.500</b>	<b>148.987.400</b>	<b>153.390.700</b>	<b>157.926.500</b>	<b>162.598.300</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.305.363</b>	<b>117.115.500</b>	<b>148.987.400</b>	<b>153.390.700</b>	<b>157.926.500</b>	<b>162.598.300</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.645.363	155.552.700	165.275.100	170.164.600	175.201.100	180.388.600
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>151.645.363</b>	<b>155.552.700</b>	<b>165.275.100</b>	<b>170.164.600</b>	<b>175.201.100</b>	<b>180.388.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.380.000	-38.437.200	-16.287.700	-16.773.900	-17.274.600	-17.790.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-29.380.000</b>	<b>-38.437.200</b>	<b>-16.287.700</b>	<b>-16.773.900</b>	<b>-17.274.600</b>	<b>-17.790.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.265.363</b>	<b>117.115.500</b>	<b>148.987.400</b>	<b>153.390.700</b>	<b>157.926.500</b>	<b>162.598.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>122.265.363</b>	<b>117.115.500</b>	<b>148.987.400</b>	<b>153.390.700</b>	<b>157.926.500</b>	<b>162.598.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 Personen, die vorübergehend erwerbsgemindert sind, die gesetzliche Altersgrenze zum Rentenbezug noch nicht erreicht haben oder Kinder, die aufgrund von BG-Situation oder des Alters noch nicht im SGB II-Bezug sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mittel sicherstellen können, sofern sie keine anderweitigen staatlichen Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts erhalten. Die Leistungsgewährung erfolgt durch die regionsangehörigen Kommunen. Im Rahmen der Fachaufsicht erfolgt die Grundsatzsachbearbeitung, die Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Betreuung und Beratung der Kommunen sowie die Fachaufsichtsprüfung.

### Produktziele

Die Folgen von Armut sind durch die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes abgemildert.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen	1.900	2.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	751.635	1.144.000	1.088.800	1.088.800	1.088.800	1.088.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.424	83.800	58.600	58.600	58.600	58.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.459	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>905.517</b>	<b>1.227.800</b>	<b>1.147.400</b>	<b>1.147.400</b>	<b>1.147.400</b>	<b>1.147.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	-22.013	-23.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
19	18. - Transferaufwendungen	-10.109.581	-27.603.600	-20.754.600	-21.637.100	-22.551.500	-23.373.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.800.000	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.931.594</b>	<b>-27.627.200</b>	<b>-20.763.200</b>	<b>-21.645.700</b>	<b>-22.560.100</b>	<b>-23.382.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.026.076</b>	<b>-26.399.400</b>	<b>-19.615.800</b>	<b>-20.498.300</b>	<b>-21.412.700</b>	<b>-22.234.600</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	14.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-26.012.076</b>	<b>-26.399.400</b>	<b>-19.615.800</b>	<b>-20.498.300</b>	<b>-21.412.700</b>	<b>-22.234.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.200	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.012.076</b>	<b>-26.401.600</b>	<b>-19.615.800</b>	<b>-20.498.300</b>	<b>-21.412.700</b>	<b>-22.234.600</b>



## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	799.289	1.144.000	1.088.800	1.088.800	1.088.800	1.088.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.424	83.800	58.600	58.600	58.600	58.600
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>945.713</b>	<b>1.227.800</b>	<b>1.147.400</b>	<b>1.147.400</b>	<b>1.147.400</b>	<b>1.147.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-10.248.323	-27.603.600	-20.754.600	-21.637.100	-22.551.500	-23.373.400
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.800.000	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-27.048.323</b>	<b>-27.603.600</b>	<b>-20.754.600</b>	<b>-21.637.100</b>	<b>-22.551.500</b>	<b>-23.373.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.102.610</b>	<b>-26.375.800</b>	<b>-19.607.200</b>	<b>-20.489.700</b>	<b>-21.404.100</b>	<b>-22.226.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-26.102.610</b>	<b>-26.375.800</b>	<b>-19.607.200</b>	<b>-20.489.700</b>	<b>-21.404.100</b>	<b>-22.226.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Hilfebedürftige Personen, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind.

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) -Gesetzliche Krankenversicherung-, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe-, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Leistungsberechtigten nach § 264 SGB V	2.279	2.175	2.056	1.953	1.855	1.762

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	34.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	780.468	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>780.468</b>	<b>34.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	-330	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-64.818	-176.800	-190.300	-197.200	-204.400	-212.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.068.610	-27.057.500	-30.371.500	-31.564.800	-32.805.000	-34.094.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.133.757</b>	<b>-27.234.300</b>	<b>-30.561.800</b>	<b>-31.762.000</b>	<b>-33.009.400</b>	<b>-34.306.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.353.290</b>	<b>-27.200.300</b>	<b>-30.555.800</b>	<b>-31.756.000</b>	<b>-33.003.400</b>	<b>-34.300.000</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-26.353.290</b>	<b>-27.200.300</b>	<b>-30.555.800</b>	<b>-31.756.000</b>	<b>-33.003.400</b>	<b>-34.300.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-26.353.290</b>	<b>-27.200.300</b>	<b>-30.555.800</b>	<b>-31.756.000</b>	<b>-33.003.400</b>	<b>-34.300.000</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	34.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-66.706	-176.800	-190.300	-197.200	-204.400	-212.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.135.155	-27.057.500	-30.371.500	-31.564.800	-32.805.000	-34.094.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-26.201.861</b>	<b>-27.234.300</b>	<b>-30.561.800</b>	<b>-31.762.000</b>	<b>-33.009.400</b>	<b>-34.306.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.201.861</b>	<b>-27.200.300</b>	<b>-30.555.800</b>	<b>-31.756.000</b>	<b>-33.003.400</b>	<b>-34.300.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-26.201.861</b>	<b>-27.200.300</b>	<b>-30.555.800</b>	<b>-31.756.000</b>	<b>-33.003.400</b>	<b>-34.300.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl ambulante Hilfen	692	440	750	780	800	850
Anzahl stationäre Hilfen	461	400	480	490	490	490
Quote ambulante Hilfen	60,0%	52,4%	61,0%	61,4%	52,0%	63,4%

## Teilergebnishaushalt Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.717	0	80.000	10.000	5.000	1.000
04	04. + sonstige Transfererträge	71.323	46.000	107.300	108.600	109.900	111.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.160	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114.881</b>	<b>46.000</b>	<b>187.300</b>	<b>118.600</b>	<b>114.900</b>	<b>112.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	0	-101.000	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-5.426.421	-16.844.800	-19.661.000	-19.978.000	-20.391.000	-20.889.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.304.047	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.730.468</b>	<b>-16.945.800</b>	<b>-19.661.000</b>	<b>-19.978.000</b>	<b>-20.391.000</b>	<b>-20.889.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.615.587</b>	<b>-16.899.800</b>	<b>-19.473.700</b>	<b>-19.859.400</b>	<b>-20.276.100</b>	<b>-20.777.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-15.615.587</b>	<b>-16.899.800</b>	<b>-19.473.700</b>	<b>-19.859.400</b>	<b>-20.276.100</b>	<b>-20.777.400</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.615.587</b>	<b>-16.899.800</b>	<b>-19.473.700</b>	<b>-19.859.400</b>	<b>-20.276.100</b>	<b>-20.777.400</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.717	0	80.000	10.000	5.000	1.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	71.457	46.000	107.300	108.600	109.900	111.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.160	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>115.014</b>	<b>46.000</b>	<b>187.300</b>	<b>118.600</b>	<b>114.900</b>	<b>112.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-5.670.925	-16.844.800	-19.661.000	-19.978.000	-20.391.000	-20.889.500
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.182.801	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-15.853.726</b>	<b>-16.844.800</b>	<b>-19.661.000</b>	<b>-19.978.000</b>	<b>-20.391.000</b>	<b>-20.889.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.738.712</b>	<b>-16.798.800</b>	<b>-19.473.700</b>	<b>-19.859.400</b>	<b>-20.276.100</b>	<b>-20.777.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-1.000.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-15.738.712</b>	<b>-17.798.800</b>	<b>-19.473.700</b>	<b>-19.859.400</b>	<b>-20.276.100</b>	<b>-20.777.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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, die Betreuung und Beratung der Kommunen sowie die Fachaufsichtsprüfung.

### Produktziele

Die Folgen von Altersarmut und Erwerbsunfähigkeit sind durch die Sicherstellung des Lebensunterhaltes abgemildert.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	21.475	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen	2.310	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300



## Teilergebnishaushalt Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	1.560.059	7.299.900	3.420.800	3.420.800	3.420.800	3.420.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.899.782	156.999.900	177.210.000	191.188.100	206.255.800	222.498.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	19.047	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>165.478.889</b>	<b>164.299.800</b>	<b>180.630.800</b>	<b>194.608.900</b>	<b>209.676.600</b>	<b>225.919.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	-16.612	-44.000	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-56.866.437	-164.301.600	-180.630.800	-194.611.000	-209.676.600	-225.919.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.978.743	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.861.792</b>	<b>-164.345.600</b>	<b>-180.630.800</b>	<b>-194.611.000</b>	<b>-209.676.600</b>	<b>-225.919.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.617.096</b>	<b>-45.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	14.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>6.631.096</b>	<b>-45.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.631.096</b>	<b>-45.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.650.937	7.299.900	3.420.800	3.420.800	3.420.800	3.420.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.543.622	156.999.900	177.210.000	191.188.100	206.255.800	222.498.900
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	22	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>165.194.582</b>	<b>164.299.800</b>	<b>180.630.800</b>	<b>194.608.900</b>	<b>209.676.600</b>	<b>225.919.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-57.332.232	-164.301.600	-180.630.800	-194.611.000	-209.676.600	-225.919.700
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-104.246.230	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-161.578.462</b>	<b>-164.301.600</b>	<b>-180.630.800</b>	<b>-194.611.000</b>	<b>-209.676.600</b>	<b>-225.919.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.616.120</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>3.616.120</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503117 Zahlungen Quotales System

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	503117	Zahlungen Quotales System

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Produktbeschreibung

Das Quotale System wurde 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.638	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>480.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.473.404	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.473.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.992.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	15.880.753	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.880.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>9.887.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.887.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.236.512	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-15.236.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.473.404	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-6.473.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.709.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-21.709.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Leistungen der Hilfe zur Pflege

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der ambulanten Leistungsempfänger (inkl. Tagespflege)	1.357	1.430	1.400	1.500	1.600	1.670
Anzahl der stationären Leistungsempfänger (inkl. Kurzzeitpflege)	4.484	4.400	4.700	5.000	5.300	5.600
Anteil ambulante Leistungsempfänger	23,2%	24,5%	23,0%	23,1%	23,2%	23,0%
Anzahl der bearbeiteten Rechtsbehelfsverfahren	187	236	192	204	217	229
Anteil der Rechtsbehelfsverfahren im Verhältnis zu den Leistungsempfängern	3,2%	4,0%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.364.011	10.012.000	9.847.500	10.343.000	10.874.000	11.437.000
04	04. + sonstige Transfererträge	1.585.756	0	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.187	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	224.930	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.193.884</b>	<b>10.012.000</b>	<b>11.687.500</b>	<b>12.183.000</b>	<b>12.714.000</b>	<b>13.277.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	-9.679	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-37.035.523	-98.893.300	-100.105.500	-107.827.300	-116.036.900	-124.819.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.971.031	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.016.233</b>	<b>-98.893.300</b>	<b>-100.105.500</b>	<b>-107.827.300</b>	<b>-116.036.900</b>	<b>-124.819.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.822.349</b>	<b>-88.881.300</b>	<b>-88.418.000</b>	<b>-95.644.300</b>	<b>-103.322.900</b>	<b>-111.542.000</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	44.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-85.778.349</b>	<b>-88.881.300</b>	<b>-88.418.000</b>	<b>-95.644.300</b>	<b>-103.322.900</b>	<b>-111.542.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.778.349</b>	<b>-88.881.300</b>	<b>-88.418.000</b>	<b>-95.644.300</b>	<b>-103.322.900</b>	<b>-111.542.000</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.364.011	10.012.000	9.847.500	10.343.000	10.874.000	11.437.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.568.358	0	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.187	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>9.951.556</b>	<b>10.012.000</b>	<b>11.687.500</b>	<b>12.183.000</b>	<b>12.714.000</b>	<b>13.277.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-37.117.031	-98.893.300	-100.105.500	-107.827.300	-116.036.900	-124.819.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.072.820	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-87.189.851</b>	<b>-98.893.300</b>	<b>-100.105.500</b>	<b>-107.827.300</b>	<b>-116.036.900</b>	<b>-124.819.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.238.295</b>	<b>-88.881.300</b>	<b>-88.418.000</b>	<b>-95.644.300</b>	<b>-103.322.900</b>	<b>-111.542.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-77.238.295</b>	<b>-88.881.300</b>	<b>-88.418.000</b>	<b>-95.644.300</b>	<b>-103.322.900</b>	<b>-111.542.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
<b>Produkt</b>	503119	Verwaltung der Sozialhilfe

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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, 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 %.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtaufwendungen im Produkt 503119	3.879.021	3.902.200	3.747.200	3.798.200	3.814.700	3.831.900
Gesamtaufwendungen (ohne Personalaufwendungen) für die SGB XII-Produkte 503111 -503116 und 503118 - 503119	326.904.760	338.804.400	364.635.400	389.311.500	415.663.100	443.837.450
Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Sozialhilfe an den Gesamtaufwendungen für die SGB XII-Produkte 503111 - 503116 und 503118 - 503119	1,19%	1,15%	1,03%	0,98%	0,92%	0,86%

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	900	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	-255	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158.335	1.191.100	1.329.500	1.382.400	1.382.400	1.382.400
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	510.334	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.669.314</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.329.500</b>	<b>1.382.400</b>	<b>1.382.400</b>	<b>1.382.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-10.050.732	-10.128.800	-8.867.500	-9.210.000	-9.456.400	-9.719.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-522.025	-1.272.900	-214.400	-240.400	-191.400	-192.400
17	16. - Abschreibungen	-963	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-236.360	-238.600	-241.500	-241.500	-255.800	-270.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.015.617	-3.292.900	-3.316.300	-3.363.300	-3.364.500	-3.365.600
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.825.698</b>	<b>-14.933.200</b>	<b>-12.639.700</b>	<b>-13.055.200</b>	<b>-13.268.100</b>	<b>-13.548.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.156.384</b>	<b>-13.742.100</b>	<b>-11.310.200</b>	<b>-11.672.800</b>	<b>-11.885.700</b>	<b>-12.166.300</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	61.328	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>61.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-11.095.055</b>	<b>-13.742.100</b>	<b>-11.310.200</b>	<b>-11.672.800</b>	<b>-11.885.700</b>	<b>-12.166.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-139.290	-358.800	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.290</b>	<b>-358.800</b>	<b>-93.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>-93.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.234.345</b>	<b>-14.100.900</b>	<b>-11.403.700</b>	<b>-11.766.300</b>	<b>-11.979.200</b>	<b>-12.259.800</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	257	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154.441	1.191.100	1.329.500	1.382.400	1.382.400	1.382.400
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>2.154.698</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.329.500</b>	<b>1.382.400</b>	<b>1.382.400</b>	<b>1.382.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-10.016.621	-10.128.800	-8.867.500	-9.210.000	-9.456.400	-9.719.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-522.738	-1.272.900	-214.400	-240.400	-191.400	-192.400
16	15. - Transferauszahlungen	-236.360	-238.600	-241.500	-241.500	-255.800	-270.900
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.071.483	-3.292.900	-3.316.300	-3.363.300	-3.364.500	-3.365.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-14.847.202</b>	<b>-14.933.200</b>	<b>-12.639.700</b>	<b>-13.055.200</b>	<b>-13.268.100</b>	<b>-13.548.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.692.504</b>	<b>-13.742.100</b>	<b>-11.310.200</b>	<b>-11.672.800</b>	<b>-11.885.700</b>	<b>-12.166.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-12.692.504</b>	<b>-13.742.100</b>	<b>-11.310.200</b>	<b>-11.672.800</b>	<b>-11.885.700</b>	<b>-12.166.300</b>
<b>37</b>	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 Trägerin 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 Haushaltgröße 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	58.018	62.500	59.000	58.000	57.000	56.000
Summe der Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	293.224.451	315.495.000	308.334.000	306.138.600	303.869.000	301.523.700
Durchschnittliche Ausgaben für KdU pro BG pro Monat	421	421	436	440	444	449

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.960.205	201.285.800	189.933.600	188.581.400	187.183.400	185.738.700
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>193.960.205</b>	<b>201.285.800</b>	<b>189.933.600</b>	<b>188.581.400</b>	<b>187.183.400</b>	<b>185.738.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.753.547	-316.595.000	-309.734.000	-307.538.600	-305.269.000	-302.923.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.753.547</b>	<b>-316.595.000</b>	<b>-309.734.000</b>	<b>-307.538.600</b>	<b>-305.269.000</b>	<b>-302.923.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.793.342</b>	<b>-115.309.200</b>	<b>-119.800.400</b>	<b>-118.957.200</b>	<b>-118.085.600</b>	<b>-117.185.000</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-100.793.342</b>	<b>-115.309.200</b>	<b>-119.800.400</b>	<b>-118.957.200</b>	<b>-118.085.600</b>	<b>-117.185.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.793.342</b>	<b>-115.309.200</b>	<b>-119.800.400</b>	<b>-118.957.200</b>	<b>-118.085.600</b>	<b>-117.185.000</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.052.888	201.285.800	189.933.600	188.581.400	187.183.400	185.738.700
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>195.052.888</b>	<b>201.285.800</b>	<b>189.933.600</b>	<b>188.581.400</b>	<b>187.183.400</b>	<b>185.738.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-296.602.031	-316.595.000	-309.734.000	-307.538.600	-305.269.000	-302.923.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-296.602.031</b>	<b>-316.595.000</b>	<b>-309.734.000</b>	<b>-307.538.600</b>	<b>-305.269.000</b>	<b>-302.923.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.549.143</b>	<b>-115.309.200</b>	<b>-119.800.400</b>	<b>-118.957.200</b>	<b>-118.085.600</b>	<b>-117.185.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
34	31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-101.549.143</b>	<b>-115.309.200</b>	<b>-119.800.400</b>	<b>-118.957.200</b>	<b>-118.085.600</b>	<b>-117.185.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege Angehöriger	26	24	25	26	27	28
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Schuldnerberatung	755	1.115	1.171	1.230	1.291	1.355
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Psychosoziale Betreuung	1.161	1.335	1.402	1.472	1.546	1.623
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Suchtberatung	74	85	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.036	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-551	-550.000	-712.000	-712.000	-712.000	-712.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087.331	-1.360.000	-1.360.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.087.882</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-2.112.000</b>	<b>-2.112.000</b>	<b>-2.112.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.085.847</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-2.112.000</b>	<b>-2.112.000</b>	<b>-2.112.000</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.085.847</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-2.112.000</b>	<b>-2.112.000</b>	<b>-2.112.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.085.847</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-2.112.000</b>	<b>-2.112.000</b>	<b>-2.112.000</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	1.501	-550.000	-712.000	-712.000	-712.000	-712.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.030.487	-1.360.000	-1.360.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.028.985</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-2.112.000</b>	<b>-2.112.000</b>	<b>-2.112.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.028.985</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-2.112.000</b>	<b>-2.112.000</b>	<b>-2.112.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.028.985</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-2.112.000</b>	<b>-2.112.000</b>	<b>-2.112.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

### Verantwortliche Person(en)

Teamentleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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%	90%	90%	90%	90%	90%

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-2.819	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.024.244	-5.400.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.027.063</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.927.063</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-4.927.063</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.927.063</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-2.819	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.043.229	-5.400.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-5.046.048</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.946.048</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-4.946.048</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.200.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Region Hannover

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bildungs- und Teilhabeleistungen

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 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. Derzeit werden noch die 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. Derzeit und vermutlich auch noch in den Folgejahren, wird die Inanspruchnahme jedoch durch die pandemiebedingten Auswirkungen beeinflusst, in einigen Bereichen durch eine eingeschränkte Inanspruchnahmemöglichkeit (u.a. Klassenfahrten), in anderen Bereichen durch einen erhöhten Bedarf (Lernförderung).

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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Potenziell leistungsberechtigte Kinder im Alter 6-15 Jahre	21.260	20.000	21.000	20.500	19.700	19.500
Anzahl der Kinder, die zus. zum Schulbedarf min. eine Leistung in Anspruch genommen haben	14.060	14.700	16.380	15.785	14.775	14.625
Anteil der berechtigten 6-15 jährigen, die BuT (zusätzlich zum Schulbedarf) in Anspruch genommen haben	66,13%	73,50%	78,00%	77,00%	75,00%	75,00%

## Teilergebnishaushalt Produkt 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.939.716	29.500.000	29.560.200	31.060.200	32.560.200	34.060.200
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.939.716</b>	<b>29.500.000</b>	<b>29.560.200</b>	<b>31.060.200</b>	<b>32.560.200</b>	<b>34.060.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-17.281.545	-19.000.000	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.204.049	-10.500.000	-30.000.000	-31.500.000	-33.000.000	-34.500.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.485.595</b>	<b>-29.500.000</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>-31.500.000</b>	<b>-33.000.000</b>	<b>-34.500.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.545.879</b>	<b>0</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-5.545.879</b>	<b>0</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.545.879</b>	<b>0</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.372.625	29.500.000	29.560.200	31.060.200	32.560.200	34.060.200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>27.372.625</b>	<b>29.500.000</b>	<b>29.560.200</b>	<b>31.060.200</b>	<b>32.560.200</b>	<b>34.060.200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-17.313.787	-19.000.000	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.241.683	-10.500.000	-30.000.000	-31.500.000	-33.000.000	-34.500.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-21.555.470</b>	<b>-29.500.000</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>-31.500.000</b>	<b>-33.000.000</b>	<b>-34.500.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.817.154</b>	<b>0</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>5.817.154</b>	<b>0</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>	<b>-439.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
<b>Produkt</b>	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover, Jobcenter Region Hannover, Akteure des Wohnungsmarktes, Gerichte, Leistungsberechtigte im SGB II

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende

### Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produktes werden sämtliche Aufwendung für die Verwaltung der Aufgaben der Region Hannover als Träger der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Region Hannover abgebildet. Dies sind insbesondere die Verwaltung und Administration des kommunalen Finanzierungsanteils in Höhe von 15,2 % der Gesamtverwaltungsaufwendungen des Jobcenter Region Hannover (u. a. Infrastruktur-, Personal- und Sachkosten). Darüber hinaus die Erstellung und Fortschreibung der Mietspiegel für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Festlegung der Mietobergrenzen für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie die Ableitung der Richtwerte für angemessene Bedarfe für Unterkunft im SGB II und XII und Sachkosten für die Aufgaben der Steuerung der Grundsicherung für Arbeitsuchende innerhalb der Regionsverwaltung. Die Ausgaben für die Verwaltung der Grundsicherung bewegen sich dabei in einem Verhältnis von 5,5 % bis 7,0 % 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen Produkt 503129	21.062.518	22.375.600	22.259.900	23.173.200	23.611.700	24.577.600
Gesamtaufwendungen (ohne Personalaufwendungen) für die SGB II-Produkte 503121 - 503126 und 503129	243.416.604	338.200.900	377.347.900	384.543.800	391.296.000	298.647.800
Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit an den SGB II-Produkten 503121-503126 und 503129	6,13%	6,62%	5,90%	6,03%	6,03%	6,17%



## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983.557	2.665.300	2.012.900	2.073.300	2.135.500	2.199.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	59.991	25.000	160.000	100.000	100.000	100.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.932.238	17.676.300	17.881.900	18.418.400	18.971.000	19.540.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.532	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.979.317</b>	<b>20.366.600</b>	<b>20.054.800</b>	<b>20.591.700</b>	<b>21.206.500</b>	<b>21.839.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-19.079.333	-19.516.300	-19.884.300	-20.387.700	-20.831.400	-21.290.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-234.093	-558.200	-177.000	-435.200	-196.200	-464.200
19	18. - Transferaufwendungen	-62.225	-62.200	-63.300	-63.300	-67.100	-71.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.725.718	-21.925.100	-22.019.700	-22.673.800	-23.347.500	-24.041.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.101.369</b>	<b>-42.061.800</b>	<b>-42.144.300</b>	<b>-43.560.000</b>	<b>-44.442.200</b>	<b>-45.867.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.122.052</b>	<b>-21.695.200</b>	<b>-22.089.500</b>	<b>-22.968.300</b>	<b>-23.235.700</b>	<b>-24.027.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-20.122.052</b>	<b>-21.695.200</b>	<b>-22.089.500</b>	<b>-22.968.300</b>	<b>-23.235.700</b>	<b>-24.027.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-60.984	-215.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.984</b>	<b>-215.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.183.036</b>	<b>-21.910.200</b>	<b>-22.189.500</b>	<b>-23.068.300</b>	<b>-23.335.700</b>	<b>-24.127.600</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983.557	2.665.300	2.012.900	2.073.300	2.135.500	2.199.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	62.559	25.000	160.000	100.000	100.000	100.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.972.763	17.676.300	17.881.900	18.418.400	18.971.000	19.540.200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>20.018.878</b>	<b>20.366.600</b>	<b>20.054.800</b>	<b>20.591.700</b>	<b>21.206.500</b>	<b>21.839.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-19.118.626	-19.516.300	-19.884.300	-20.387.700	-20.831.400	-21.290.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-17.094	-558.200	-177.000	-435.200	-196.200	-464.200
16	15. - Transferauszahlungen	-62.225	-62.200	-63.300	-63.300	-67.100	-71.100
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.166.339	-21.925.100	-22.019.700	-22.673.800	-23.347.500	-24.041.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-39.364.284</b>	<b>-42.061.800</b>	<b>-42.144.300</b>	<b>-43.560.000</b>	<b>-44.442.200</b>	<b>-45.867.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.345.406</b>	<b>-21.695.200</b>	<b>-22.089.500</b>	<b>-22.968.300</b>	<b>-23.235.700</b>	<b>-24.027.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-19.345.406</b>	<b>-21.695.200</b>	<b>-22.089.500</b>	<b>-22.968.300</b>	<b>-23.235.700</b>	<b>-24.027.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Produkt</b>	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Asylbewerber in den regionsangehörigen Kommunen mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover

### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
Satzung über die Heranziehung von regionsangehörigen Städten und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover obliegenden Aufgaben nach dem 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Leistungsberechtigten in der Region Hannover (ohne LHH)	3.060	3.100	4.868	3.500	3.500	3.500

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	1.082.206	1.246.300	1.531.500	1.592.600	1.656.300	1.722.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	82.636	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.212.122	35.272.700	47.449.800	44.503.700	39.330.200	39.723.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	520.166	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.897.130</b>	<b>36.519.000</b>	<b>48.981.300</b>	<b>46.096.300</b>	<b>40.986.500</b>	<b>41.446.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	146	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-35.248.682	-35.887.000	-55.843.100	-42.321.100	-43.745.600	-45.227.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.897.360	-4.582.900	-7.005.500	-6.377.700	-6.631.600	-6.895.600
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.145.896</b>	<b>-40.469.900</b>	<b>-62.848.600</b>	<b>-48.698.800</b>	<b>-50.377.200</b>	<b>-52.122.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.248.767</b>	<b>-3.950.900</b>	<b>-13.867.300</b>	<b>-2.602.500</b>	<b>-9.390.700</b>	<b>-10.676.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.248.767</b>	<b>-3.950.900</b>	<b>-13.867.300</b>	<b>-2.602.500</b>	<b>-9.390.700</b>	<b>-10.676.600</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.248.767</b>	<b>-3.950.900</b>	<b>-13.867.300</b>	<b>-2.602.500</b>	<b>-9.390.700</b>	<b>-10.676.600</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.083.493	1.246.300	1.531.500	1.592.600	1.656.300	1.722.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	82.636	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.162.549	35.272.700	47.449.800	44.503.700	39.330.200	39.723.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>38.328.678</b>	<b>36.519.000</b>	<b>48.981.300</b>	<b>46.096.300</b>	<b>40.986.500</b>	<b>41.446.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	146	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-35.086.517	-35.887.000	-55.843.100	-42.321.100	-43.745.600	-45.227.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.255.540	-4.582.900	-7.005.500	-6.377.700	-6.631.600	-6.895.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-39.341.910</b>	<b>-40.469.900</b>	<b>-62.848.600</b>	<b>-48.698.800</b>	<b>-50.377.200</b>	<b>-52.122.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.013.232</b>	<b>-3.950.900</b>	<b>-13.867.300</b>	<b>-2.602.500</b>	<b>-9.390.700</b>	<b>-10.676.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.013.232</b>	<b>-3.950.900</b>	<b>-13.867.300</b>	<b>-2.602.500</b>	<b>-9.390.700</b>	<b>-10.676.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	503140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	503140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.894.639	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>280.894.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.295.483	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.295.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.599.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>234.599.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.599.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.534.639	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>292.534.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.295.483	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-46.295.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.239.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>246.239.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 503141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	503141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

### Pflichtaufgaben

Ja

### Rechtsbindungsgrad

Muss

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503142 Leistungen zur Beschäftigung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	503142	Leistungen zur Beschäftigung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

### Pflichtaufgaben

Ja

### Rechtsbindungsgrad

Muss

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	5.477	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.095	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-34.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-25.403.744	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.908.777	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.312.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.347.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-47.347.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-47.347.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	5.252	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.095	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-34.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-26.163.768	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.908.777	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-48.072.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.107.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-48.107.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	503143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

### Pflichtaufgaben

Ja

### Rechtsbindungsgrad

Muss

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	54.268	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-425.744	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-371.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-15.746.631	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.262.493	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.009.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.380.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-32.380.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.380.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	54.428	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.374	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>49.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-15.974.769	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.682.864	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-32.657.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.608.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-32.608.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503144 Leistungen für Wohnraum

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	503144	Leistungen für Wohnraum

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

### Pflichtaufgaben

Ja

### Rechtsbindungsgrad

Muss

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.977	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-1.711.463	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.716	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.706.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.717.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.717.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.717.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	18.719	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.977	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>7.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-1.711.533	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.716	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.706.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.699.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.699.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503145 Assistenzleistungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	503145	Assistenzleistungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

### Pflichtaufgaben

Ja

### Rechtsbindungsgrad

Muss

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	3.637.624	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.417.060	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-779.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	-2.602	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-67.535.273	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.331.463	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.869.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.648.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-145.648.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-145.648.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.667.050	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.216.678	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-549.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-69.315.210	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.531.845	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-137.847.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.396.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-138.396.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503146 Heilpädagogische Leistungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	503146	Heilpädagogische Leistungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	3.808	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.877	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-254.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-17.494.079	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.217.618	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.711.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.965.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-27.965.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.965.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	4.011	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>4.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-17.350.068	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.475.495	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-27.825.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.821.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-27.821.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung 503147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität**

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	503147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

**Verantwortliche Person(en)**

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Produktbeschreibung**

Ab 2021 im Produkt 523147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität integriert.

## Teilergebnishaushalt Produkt 503147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	503147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	4.257	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.423	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-51.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-21.651.809	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.142.470	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.794.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.845.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-46.845.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.845.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	199	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.882	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-38.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-22.581.319	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.159.012	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-47.740.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.779.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-47.779.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	503148	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	24.551	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.441	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-126.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	-176	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-717.446	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886.361	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.603.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.730.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.730.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.730.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	24.551	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.400	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-111.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-736.686	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-901.403	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.638.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.749.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.390	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-7.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.757.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 503149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	503149	Verwaltung der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.985	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	341.941	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>362.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.817.712	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.379	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-47.773	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.387.949	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.310.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.947.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	547.720	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>547.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-9.400.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.777	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-9.403.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	30.128	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.336	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>48.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-3.832.001	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-57.340	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.388.048	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-10.277.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.228.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-10.228.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Team Hilfe zur Pflege - Beratung und Planung	Teamleitung

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In den drei Senioren- und Pflegestützpunkten der Region Hannover beratene Personen	3.300	3.630	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
In den drei Senioren- und Pflegestützpunkten der Region Hannover durchgeführte Beratungen	Neu	Neu	3.109	3.149	3.190	3.232
Einwohnerinnen und Einwohner in der Region Hannover (ohne LHH) im Alter von 60 Jahren und älter	189.352	193.808	194.307	196.833	199.392	201.984
Anzahl Beratungen je 1.000 Einwohnerinnen / Einwohner im Alter von 60 Jahren und älter in der Region Hannover (ohne LHH)	Neu	Neu	16	16	16	16
Stunden zugehender Beratung	190	194	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Stunden zugehender Beratung je 1.000 Einwohnerinnen / Einwohner im Alter von 60 Jahren und älter in der Region Hannover (ohne LHH)	1,00	1,00	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.000	290.000	398.000	398.000	406.000	406.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	364	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>290.364</b>	<b>290.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.436	-73.800	-44.800	-42.000	-42.000	-42.000
19	18. - Transferaufwendungen	0	-135.000	-9.997.500	-10.493.000	-11.024.000	-11.587.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.571	-189.000	-165.200	-166.200	-167.200	-168.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.007</b>	<b>-397.800</b>	<b>-10.207.500</b>	<b>-10.701.200</b>	<b>-11.233.200</b>	<b>-11.797.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.357</b>	<b>-107.800</b>	<b>-9.809.500</b>	<b>-10.303.200</b>	<b>-10.827.200</b>	<b>-11.391.700</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>163.357</b>	<b>-107.800</b>	<b>-9.809.500</b>	<b>-10.303.200</b>	<b>-10.827.200</b>	<b>-11.391.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.032	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.032</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>159.325</b>	<b>-131.800</b>	<b>-9.833.500</b>	<b>-10.327.200</b>	<b>-10.851.200</b>	<b>-11.415.700</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.000	290.000	398.000	398.000	406.000	406.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.436	-73.800	-44.800	-42.000	-42.000	-42.000
16	15. - Transferauszahlungen	-100.000	-135.000	-9.997.500	-10.493.000	-11.024.000	-11.587.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119.174	-189.000	-165.200	-166.200	-167.200	-168.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-230.610</b>	<b>-397.800</b>	<b>-10.207.500</b>	<b>-10.701.200</b>	<b>-11.233.200</b>	<b>-11.797.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.390</b>	<b>-107.800</b>	<b>-9.809.500</b>	<b>-10.303.200</b>	<b>-10.827.200</b>	<b>-11.391.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>59.390</b>	<b>-107.800</b>	<b>-9.809.500</b>	<b>-10.303.200</b>	<b>-10.827.200</b>	<b>-11.391.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Geflüchtete, Städte und Gemeinden in der Region Hannover

### Auftragsgrundlage

§ 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch II und XII

### Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen gebucht, die im Zusammenhang mit dem Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete in der Region Hannover (ohne Landeshauptstadt Hannover) stehen. In diesem Kontext werden in dem Produkt ebenfalls die Kosten für Leerstände abgebildet, die im Rahmen einer freiwilligen Leistung befristet von der Region Hannover übernommen werden.

Ziel der Region Hannover ist die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten sowie die Reduzierung von Leerständen. Daher wird insgesamt eine Reduzierung der Gemeinschaftsunterkünfte angestrebt.

### Produktziele

Die Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte, für die die Region Hannover Kosten für nicht belegte Plätze übernimmt, ist reduziert.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte mit Finanzierung von Leerständen zum 01.01. des Jahres	74	50	24	21	21	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.054.155	5.000.000	13.030.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.054.155</b>	<b>5.000.000</b>	<b>13.030.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-102.208	-221.000	-140.000	-140.500	-141.000	-141.500
17	16. - Abschreibungen	-1.916.871	-1.350.000	-1.603.600	-1.603.600	-1.603.600	-1.603.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.258.414	-8.000.000	-15.030.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.277.493</b>	<b>-9.571.000</b>	<b>-16.773.600</b>	<b>-6.744.100</b>	<b>-6.744.600</b>	<b>-6.745.100</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.223.338</b>	<b>-4.571.000</b>	<b>-3.743.600</b>	<b>-3.744.100</b>	<b>-3.744.600</b>	<b>-3.745.100</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-14.223.338</b>	<b>-4.571.000</b>	<b>-3.743.600</b>	<b>-3.744.100</b>	<b>-3.744.600</b>	<b>-3.745.100</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-14.223.338</b>	<b>-4.571.000</b>	<b>-3.743.600</b>	<b>-3.744.100</b>	<b>-3.744.600</b>	<b>-3.745.100</b>



## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.871.394	5.000.000	13.030.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>6.871.394</b>	<b>5.000.000</b>	<b>13.030.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-118.748	-221.000	-140.000	-140.500	-141.000	-141.500
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.637.298	-8.000.000	-15.030.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-20.756.047</b>	<b>-8.221.000</b>	<b>-15.170.000</b>	<b>-5.140.500</b>	<b>-5.141.000</b>	<b>-5.141.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.884.652</b>	<b>-3.221.000</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>-2.140.500</b>	<b>-2.141.000</b>	<b>-2.141.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-11.121	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000.000	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-1.000.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-11.121</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.121</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-13.895.774</b>	<b>-3.221.000</b>	<b>-4.140.000</b>	<b>-2.140.500</b>	<b>-2.141.000</b>	<b>-2.141.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503156 Andere soziale Einrichtungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	503156	Andere soziale Einrichtungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Nein

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### Zielgruppe

Personen, die aufgrund häuslicher Gewalt Schutz und Hilfe bedürfen.

### Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 24.08.1993 (Drucksache Nr. VI 457 und 457a/1993)  
Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen gem. § 75 Abs. 3 SGB XII zwischen der Region Hannover als örtlichem Sozialhilfeträger und  
- der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.  
- dem Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder Niedersachsen. e.V.  
als Träger der Frauenhäuser,

Konzept zur Weiterentwicklung von Beratung, Schutz und Hilfen für gewaltbetroffenen Frauen in der Region Hannover vom 18.12.2018  
- 1846 (IV) BDs – hinsichtlich der Einrichtung der Sofortaufnahme für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder (Frauenhaus24)

Beschluss der Regionsversammlung von 17.12.2019 hinsichtlich der Gewährung von Zuwendungen an das Männerbüro Hannover e. V.  
zur Einrichtung eines Modellprojektes Männerhaus -2843 (IV) BDs-

### Produktbeschreibung

Die Region Hannover fördert Schutzeinrichtungen Dritter, die Schutzeinrichtungen für Personen, die Beratung, Schutz und Hilfe vor häuslicher Gewalt benötigen, betreiben. In den Schutzeinrichtungen finden die Personen Zuflucht, Hilfsangebote, Unterstützung und Beratung. Ziel ist es, ihnen Schutz und Hilfe in einer akuten Gefährdungssituation zu bieten und Möglichkeiten zum Aufbau eines eigenständigen und gewaltfreien Lebens aufzuzeigen.

### Produktziele

Die Folgen häuslicher Gewalt werden durch die Schutzeinrichtung abgemildert.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Belegtage (ohne Kinder)	Neu	Neu	9.650	10.000	10.000	10.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 503156 Andere soziale Einrichtungen

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 503156 Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	0	0	-20.400	-27.400	-27.400	-24.000
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-2.414.500	-2.414.500	-2.349.800	-2.387.400
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.434.900</b>	<b>-2.441.900</b>	<b>-2.377.200</b>	<b>-2.411.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.314.900</b>	<b>-2.321.900</b>	<b>-2.257.200</b>	<b>-2.291.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.314.900</b>	<b>-2.321.900</b>	<b>-2.257.200</b>	<b>-2.291.400</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.314.900</b>	<b>-2.321.900</b>	<b>-2.257.200</b>	<b>-2.291.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503156 Andere soziale Einrichtungen

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 503156 Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-2.414.500	-2.414.500	-2.349.800	-2.387.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.414.500</b>	<b>-2.414.500</b>	<b>-2.349.800</b>	<b>-2.387.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.294.500</b>	<b>-2.294.500</b>	<b>-2.229.800</b>	<b>-2.267.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-70.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.364.500</b>	<b>-2.294.500</b>	<b>-2.229.800</b>	<b>-2.267.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Produktbeschreibung

Ab 2021 im Produkt 523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz integriert.

## Teilergebnishaushalt Produkt 503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	73.145	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265.295	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.338.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	-5.831	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-3.282.117	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.571	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.664.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-326.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	72.529	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229.308	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>3.301.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-3.378.831	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-376.571	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-3.755.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-453.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503431 Betreuungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	343	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	503431	Betreuungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Betreuungsangelegenheiten

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl betreute Personen	20.127	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Anzahl neu gewonnener Berufsbetreuer	36	15	15	15	15	15
Anzahl neu gewonnener ehrenamtlicher Betreuer	11	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.130	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	725	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.855</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.815	-39.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19	18. - Transferaufwendungen	-275.400	-281.000	-286.700	-412.500	-420.700	-429.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.405	-161.700	-161.900	-166.100	-170.300	-174.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-395.620</b>	<b>-481.700</b>	<b>-476.600</b>	<b>-606.600</b>	<b>-619.000</b>	<b>-631.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-391.765</b>	<b>-477.700</b>	<b>-472.600</b>	<b>-602.600</b>	<b>-615.000</b>	<b>-627.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-391.765</b>	<b>-477.700</b>	<b>-472.600</b>	<b>-602.600</b>	<b>-615.000</b>	<b>-627.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.638	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.638</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-393.403</b>	<b>-487.700</b>	<b>-482.600</b>	<b>-612.600</b>	<b>-625.000</b>	<b>-637.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 343 Betreuungsleistungen  
**Produkt** 503431 Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.130	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>3.130</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.571	-39.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	15. - Transferauszahlungen	-275.400	-281.000	-286.700	-412.500	-420.700	-429.100
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.814	-161.700	-161.900	-166.100	-170.300	-174.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-395.785</b>	<b>-481.700</b>	<b>-476.600</b>	<b>-606.600</b>	<b>-619.000</b>	<b>-631.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.655</b>	<b>-477.700</b>	<b>-472.600</b>	<b>-602.600</b>	<b>-615.000</b>	<b>-627.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-392.655</b>	<b>-477.700</b>	<b>-472.600</b>	<b>-602.600</b>	<b>-615.000</b>	<b>-627.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>						
Region Hannover						
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
<b>Produkt</b>	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Team Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.				Teamleitung		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Zielgruppe</b>						
Personen die aus politischen Gründen inhaftiert waren						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
§ 160 Abs. 8 NKomVG, Beschlüsse der Regionsversammlung Regionsrichtlinien, §§ 164 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 171 Abs. 5, 172 Abs. 2 NKomVG 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)						
<b>Produktbeschreibung</b>						
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.						
<b>Produktziele</b>						
Eine rechtssichere und sachgerechte Leistungsgewährung für Personen, die aus politischen Gründen inhaftiert worden sind, ist sichergestellt.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Leistungsberechtigten	120	114	125	128	130	132

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.627	479.500	488.000	493.000	498.000	503.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>508.627</b>	<b>479.500</b>	<b>488.000</b>	<b>493.000</b>	<b>498.000</b>	<b>503.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	-8.225	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-465.550	-479.500	-488.000	-493.000	-498.000	-503.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-473.775</b>	<b>-479.500</b>	<b>-488.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-503.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>34.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.965	479.500	488.000	493.000	498.000	503.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>460.965</b>	<b>479.500</b>	<b>488.000</b>	<b>493.000</b>	<b>498.000</b>	<b>503.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-465.654	-479.500	-488.000	-493.000	-498.000	-503.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-465.654</b>	<b>-479.500</b>	<b>-488.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-503.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-4.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	345	Landesblindengeld
<b>Produkt</b>	503451	Landesblindengeld

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Leistungen der Hilfe zur Pflege

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Leistungsberechtigten	624	670	650	650	650	650

## Teilergebnishaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 345 Landesblindengeld  
**Produkt** 503451 Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099.193	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.099.193</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	-9.100	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	18. - Transferaufwendungen	-2.087.744	-2.200.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.096.844</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>2.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>2.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 345 Landesblindengeld  
**Produkt** 503451 Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099.193	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>2.099.193</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-2.115.356	-2.200.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.115.356</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.490.000</b>	<b>-2.490.000</b>	<b>-2.490.000</b>	<b>-2.490.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.163</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
34	31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-16.163</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
<b>Produkt</b>	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bildungs- und Teilhabeleistungen

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 Teilhabepakets 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.

Derzeit und vermutlich auch noch in den Folgejahren, wird die Inanspruchnahme jedoch durch die pandemiebedingten Auswirkungen beeinflusst, in einigen Bereichen durch eine eingeschränkte Inanspruchnahmemöglichkeit (u.a. Klassenfahrten), in anderen Bereichen durch einen erhöhten Bedarf (Lernförderung).

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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Potenziell leistungsberechtigte Kinder im Alter 6-15 Jahre	4.590	4.600	4.700	4.650	4.600	4.600
Anzahl der Kinder im Alter 6-15 Jahre, die (zusätzlich zum Schulbedarf) min. eine Leistung in Anspruch genommen haben	3.925	4.090	4.089	4.022	3.956	3.956
Anteil der Berechtigten 6-15 jährigen, die BuT (zusätzlich zum Schulbedarf) in Anspruch genommen haben	85,51%	88,91%	87,00%	86,49%	86,00%	86,00%

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.396.699	5.451.300	5.703.200	5.818.300	5.933.800	6.049.800
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.396.699</b>	<b>5.451.300</b>	<b>5.703.200</b>	<b>5.818.300</b>	<b>5.933.800</b>	<b>6.049.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-3.093.671	-4.600.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.400.000	-5.500.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.001	-185.000	-75.000	-77.000	-80.000	-82.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.140.672</b>	<b>-4.785.000</b>	<b>-5.275.000</b>	<b>-5.377.000</b>	<b>-5.480.000</b>	<b>-5.582.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.256.027</b>	<b>666.300</b>	<b>428.200</b>	<b>441.300</b>	<b>453.800</b>	<b>467.800</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>1.256.027</b>	<b>666.300</b>	<b>428.200</b>	<b>441.300</b>	<b>453.800</b>	<b>467.800</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>1.256.027</b>	<b>666.300</b>	<b>428.200</b>	<b>441.300</b>	<b>453.800</b>	<b>467.800</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.396.699	5.451.300	5.703.200	5.818.300	5.933.800	6.049.800
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>4.396.699</b>	<b>5.451.300</b>	<b>5.703.200</b>	<b>5.818.300</b>	<b>5.933.800</b>	<b>6.049.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-3.102.411	-4.600.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.400.000	-5.500.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.107	-185.000	-75.000	-77.000	-80.000	-82.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-3.147.518</b>	<b>-4.785.000</b>	<b>-5.275.000</b>	<b>-5.377.000</b>	<b>-5.480.000</b>	<b>-5.582.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249.182</b>	<b>666.300</b>	<b>428.200</b>	<b>441.300</b>	<b>453.800</b>	<b>467.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>1.249.182</b>	<b>666.300</b>	<b>428.200</b>	<b>441.300</b>	<b>453.800</b>	<b>467.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der institutionellen Zuwendungsempfänger	9	14	10	13	13	13

## Teilergebnishaushalt Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt** 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	42.776	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.776</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	-1.313	-3.200	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-218.878	-356.800	-298.800	-317.600	-336.700	-356.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.705	-58.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.896</b>	<b>-418.000</b>	<b>-303.800</b>	<b>-322.600</b>	<b>-341.700</b>	<b>-361.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.121</b>	<b>-378.000</b>	<b>-263.800</b>	<b>-282.600</b>	<b>-301.700</b>	<b>-321.900</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-220.121</b>	<b>-378.000</b>	<b>-263.800</b>	<b>-282.600</b>	<b>-301.700</b>	<b>-321.900</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.121</b>	<b>-378.000</b>	<b>-263.800</b>	<b>-282.600</b>	<b>-301.700</b>	<b>-321.900</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-286.908	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	42.589	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-244.319</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-210.221	-356.800	-298.800	-317.600	-336.700	-356.900
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-42.719	-58.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-252.940</b>	<b>-414.800</b>	<b>-303.800</b>	<b>-322.600</b>	<b>-341.700</b>	<b>-361.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.258</b>	<b>-374.800</b>	<b>-263.800</b>	<b>-282.600</b>	<b>-301.700</b>	<b>-321.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-20.000	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-517.258</b>	<b>-374.800</b>	<b>-263.800</b>	<b>-282.600</b>	<b>-301.700</b>	<b>-321.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 504121 Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	412	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	504121	Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

50.09.01

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	412	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	504121	Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	325	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.316	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	460	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.625.851	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.525	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-7.195	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-160.599	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.811	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.039.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.005.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-4.005.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.134	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.007.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	325	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.222	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>31.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-3.621.999	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-28.575	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-163.114	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-214.085	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-4.027.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.996.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.188	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-7.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-4.003.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	412	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	504122	Sozialpsychiatrischer Dienst

### Verantwortliche Organisationseinheit

50.10

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.263	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.229	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-6.888.072	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.406	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-462	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-2.556.161	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.682	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.986.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.947.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	200.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-9.747.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.179	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.768.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 412 Gesundheitseinrichtungen  
**Produkt** 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.908	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>35.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-6.889.394	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-40.749	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-2.556.161	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-567.388	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-10.053.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.017.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.887	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-8.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-10.026.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	504210	Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

### Zielgruppe

Kinder aus finanziell benachteiligten Familien und /oder die aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemiebekämpfung benachteiligt sind.

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen, durch erwartbaren Beschluss der Regionsversammlung.

### Produktbeschreibung

Durch das Produkt "Förderung von Maßnahme zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben" soll z.B. Kindern das Schwimmenlernen ermöglicht werden, die durch die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung und / oder aufgrund von finanziellen Hemmnissen keinen Zugang zu Angeboten haben.

## Teilergebnishaushalt Produkt 504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	504210	Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-250.000	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	504210	Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-250.000	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	505221	Wohnbau-/raumförderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Wohnen

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Personen mit Wohnberechtigungsschein, Haushalte mit geringem Einkommen, Haushalte mit Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt (z.B. ältere und Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen/Haushalte). Zuwendungs-/ Leistungsempfangende, Wohnraumförderstellen der Regionskommunen ohne Landeshauptstadt Hannover, regionsangehörige Städte und Gemeinden, Wohnungsbauinvestorinnen und Wohnungsbauinvestoren, Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer.

### Auftragsgrundlage

- §§ 160 Abs. 8, 164 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 171 Abs. 5, 172 Abs. 2 NKomVG
- Beschlüsse der Regionsversammlung
- Regionsrichtlinien

### Produktbeschreibung

Pflichtaufgaben:

Ausübung der Fachaufsicht über das nds. Wohnraumfördergesetz (NWofG).

Freiwillige Leistungen:

Richtlinie zum Erwerb von Belegungsrechten an Mietwohnungen im Wohnungsbestand (BDs 3158 (IV)):

Mit dem Fördermodell werden für einen Zeitraum von 5 bis 30 Jahren Belegungsrechte an bestehenden Mietwohnungen erworben. Ziel ist die Wohnraumversorgung von Haushalten mit besonderen Marktzugangsschwierigkeiten, insbesondere Wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Haushalten.

Wohnraumförderprogramm (BDs 3065):

Das Programm beinhaltet die Mietwohnungsbauförderung zur nachhaltigen Schaffung bedarfsgerechten Wohnraums für Haushalte mit geringem Einkommen. Die investive Zuwendung in Form von Baukostenzuschüssen kann als Einzelförderung oder in Kombination mit den Förderprogrammen des Landes Niedersachsen und der regionsangehörigen Städte und Gemeinden beantragt werden. Im Rahmen der Überarbeitung des Programms bis Juli 2021 soll die Mietwohnungsbauförderung entsprechend der gestiegenen Baukosten angepasst werden. Darüber hinaus sollen in Ergänzung vorbereitende planerische Maßnahmen und städtebauliche Einzelmaßnahmen gefördert werden, welche die Kommunen bei der Wohnbauentwicklungsplanung und der Herstellung/ Qualifizierung öffentlicher sozialer Infrastrukturen unterstützen.

### Produktziele

Bedarfsgerechter und bezahlbarer Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen ist geschaffen.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl von beantragten / geförderten Wohneinheiten durch das WRF und die Belegungsrichtlinie	282	500	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl positiv beschiedener Wohneinheiten (Wohnraumförderprogramm)	Neu	Neu	420	470	520	520
Anzahl positiv beschiedener Wohneinheiten (Belegungsrechtserwerb)	Neu	Neu	80	80	80	80



## Teilergebnishaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 522 Wohnbauförderung  
**Produkt** 505221 Wohnbau-/raumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.731	67.000	67.000	66.700	66.700	66.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	8.337	100	100	1.500	1.500	1.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.068</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	0	0	-683.300	-700.200	-718.300	-737.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-194	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-185.109	-860.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
19	18. - Transferaufwendungen	-20.418.879	-20.367.000	-20.887.000	-887.000	-887.000	-887.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.279	0	-300.000	0	-150.000	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.658.461</b>	<b>-21.227.000</b>	<b>-22.820.300</b>	<b>-2.537.200</b>	<b>-2.705.300</b>	<b>-2.574.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.583.393</b>	<b>-21.159.900</b>	<b>-22.753.200</b>	<b>-2.469.000</b>	<b>-2.637.100</b>	<b>-2.505.800</b>
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-25.595	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-20.608.988</b>	<b>-21.159.900</b>	<b>-22.753.200</b>	<b>-2.469.000</b>	<b>-2.637.100</b>	<b>-2.505.800</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.608.988</b>	<b>-21.159.900</b>	<b>-22.753.200</b>	<b>-2.469.000</b>	<b>-2.637.100</b>	<b>-2.505.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.731	67.000	67.000	66.700	66.700	66.700
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.020	100	100	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>71.751</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	0	0	-683.300	-700.200	-718.300	-737.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-194	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-6.297.076	-20.367.000	-20.887.000	-887.000	-887.000	-887.000
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-41.776	0	-300.000	0	-150.000	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-6.339.046</b>	<b>-20.367.000</b>	<b>-21.870.300</b>	<b>-1.587.200</b>	<b>-1.755.300</b>	<b>-1.624.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.267.294</b>	<b>-20.299.900</b>	<b>-21.803.200</b>	<b>-1.519.000</b>	<b>-1.687.100</b>	<b>-1.555.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-127.730	0	-2.491.000	-2.491.000	-2.491.000	-2.491.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-5.446.594	-8.825.000	-7.000.000	-7.000.000	-9.000.000	-10.000.000
33	30. - sonstige Investitionstätigkeit	0	-2.800.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-5.574.324</b>	<b>-11.625.000</b>	<b>-9.491.000</b>	<b>-9.491.000</b>	<b>-11.491.000</b>	<b>-12.491.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.574.324</b>	<b>-11.625.000</b>	<b>-9.491.000</b>	<b>-9.491.000</b>	<b>-11.491.000</b>	<b>-12.491.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-11.841.618</b>	<b>-31.924.900</b>	<b>-31.294.200</b>	<b>-11.010.000</b>	<b>-13.178.100</b>	<b>-14.046.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht Teilhaushalt – 51 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, Pflegschaften
- Produkt 513651 – Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
- Produkt 513661 – Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof
- Produkt 513675 – Familien- und Erziehungsberatungsstellen
- Produkt 513676 – Waldhof
- Produkt 514141 – Kinder- und Jugendgesundheit

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

51 Fachbereich Jugend

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

Der Teilhaushalt des Fachbereichs Jugend ohne die Produkte 513661, 513676 und 514141 sind gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Teilhaushalte der Produkte 513661, 513676 und 514141 sind jeweils für sich budgetiert.

## **Erläuterungen wesentlicher Planansätze:**

### **Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen**

#### *Teilergebnishaushalt*

Erträge: 18.695.000 €

Aufwendungen: 15.060.400 €

Zu-/Überschuss: 3.634.600 €

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.

### **Produkt 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste**

#### *Teilergebnishaushalt*

Erträge: 8.950.600 €

Aufwendungen: 66.191.200 €

Zu-/Überschuss: - 57.240.600 €

Das Produkt 513631 setzt sich aus einer Reihe von 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 gegenläufige 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 nach sinkenden Zahlen 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 513635 Jugendhilfekostenausgleich**

#### *Teilergebnishaushalt*

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	120.353.500 €
Zu-/Überschuss:	- 120.353.500 €

Die Region Hannover leistet an die regionsangehörigen Kommunen, die örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind, gemäß § 160 Abs. 4 Satz 5 NKomVG einen „angemessenen pauschalierten Kostenausgleich[...]“ für die im Gesetz benannten Leistungsbereiche.

### **Produkt 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**

#### *Teilfinanzhaushalt*

Investive Mittel: 5.000.000 €

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.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.055.359	5.186.800	4.468.700	4.263.300	4.284.000	4.305.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	125.506	318.500	495.700	495.700	495.700	495.700
04	04. + sonstige Transfererträge	9.450.286	9.355.700	9.506.200	9.506.200	9.506.200	9.506.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.226.239	8.189.300	28.500	28.500	28.500	28.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	168.499	540.500	8.646.400	8.661.400	8.661.400	8.661.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.218.478	33.765.100	30.398.900	28.988.500	25.559.300	25.563.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	238	500	200	200	200	200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.815.872	386.500	384.000	384.000	384.000	384.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.060.476</b>	<b>57.742.900</b>	<b>53.928.600</b>	<b>52.327.800</b>	<b>48.919.300</b>	<b>48.944.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-34.124.265	-32.755.800	-33.759.300	-34.707.800	-35.467.600	-36.205.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.942.375	-2.542.800	-2.611.800	-2.292.700	-2.296.800	-2.300.900
17	16. - Abschreibungen	-6.788.577	-5.545.500	-7.376.400	-6.260.200	-6.382.100	-6.129.800
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-322	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-213.984.694	-216.136.400	-220.395.900	-228.510.300	-239.486.300	-249.286.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.114.995	-8.652.300	-13.665.500	-13.620.200	-13.718.500	-13.845.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.955.229</b>	<b>-265.632.800</b>	<b>-277.808.900</b>	<b>-285.391.200</b>	<b>-297.351.300</b>	<b>-307.767.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.894.753</b>	<b>-207.889.900</b>	<b>-223.880.300</b>	<b>-233.063.400</b>	<b>-248.432.000</b>	<b>-258.823.000</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	915.121	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-24.715	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>890.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-210.004.346</b>	<b>-207.889.900</b>	<b>-223.880.300</b>	<b>-233.063.400</b>	<b>-248.432.000</b>	<b>-258.823.000</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.999	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-207.741	-178.200	-197.800	-197.800	-197.800	-197.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.742</b>	<b>-167.200</b>	<b>-182.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-182.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.199.088</b>	<b>-208.057.100</b>	<b>-224.063.100</b>	<b>-233.246.200</b>	<b>-248.614.800</b>	<b>-259.005.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.329.651	5.186.800	4.468.700	4.263.300	4.284.000	4.305.400
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	4.761.147	9.355.700	9.506.200	9.506.200	9.506.200	9.506.200
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.228.538	8.189.300	28.500	28.500	28.500	28.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	253.083	540.500	8.646.400	8.661.400	8.661.400	8.661.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.176.733	33.765.100	30.398.900	28.988.500	25.559.300	25.563.300
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	618	500	200	200	200	200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	2.344	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>45.752.114</b>	<b>57.044.400</b>	<b>53.052.900</b>	<b>51.452.100</b>	<b>48.043.600</b>	<b>48.069.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-34.137.049	-32.755.800	-33.759.300	-34.707.800	-35.467.600	-36.205.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.987.230	-2.542.800	-2.611.800	-2.292.700	-2.296.800	-2.300.900
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-322	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-200.884.481	-216.136.400	-220.395.900	-228.510.300	-239.486.300	-249.286.000
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-9.498.390	-8.652.300	-13.665.500	-13.620.200	-13.718.500	-13.845.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-246.507.472</b>	<b>-260.087.300</b>	<b>-270.432.500</b>	<b>-279.131.000</b>	<b>-290.969.200</b>	<b>-301.637.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.755.358</b>	<b>-203.042.900</b>	<b>-217.379.600</b>	<b>-227.678.900</b>	<b>-242.925.600</b>	<b>-253.568.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.186	2.323.700	1.763.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>15.186</b>	<b>2.323.700</b>	<b>1.763.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-26.680	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-104.528	-61.000	-123.700	-64.600	-64.600	-64.600
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-2.514.919	-6.767.000	-6.763.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.646.128</b>	<b>-6.828.000</b>	<b>-6.886.700</b>	<b>-6.564.600</b>	<b>-6.564.600</b>	<b>-5.064.600</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.630.942</b>	<b>-4.504.300</b>	<b>-5.123.700</b>	<b>-6.564.600</b>	<b>-6.564.600</b>	<b>-5.064.600</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-203.386.300</b>	<b>-207.547.200</b>	<b>-222.503.300</b>	<b>-234.243.500</b>	<b>-249.490.200</b>	<b>-258.633.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	513411	Unterhaltsvorschussleistungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Unterhaltsvorschuss

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der von den Jobcentern und Kommunen gemeldeten potentiellen Anspruchsberechtigten sowie Anzahl der Antragstellungen ohne Leistungsbezug	1.690	300	300	300	300	300
Anzahl der bewilligten Anträge	1.225	300	300	300	300	300
Ausgezahlte Unterhaltsvorschussleistungen	12.515.714	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Erstattungen durch Unterhaltspflichtige	2.494.382	3.300.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
Rückholquote: Verhältnis zwischen ausgezahlten Unterhaltsvorschussleistungen und Erstattungen durch Unterhaltspflichtige	19,9%	22,0%	22,5%	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	7.136.039	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.354.092	11.080.000	11.115.000	11.115.000	11.115.000	11.115.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	82.288	86.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.572.419</b>	<b>18.666.000</b>	<b>18.695.000</b>	<b>18.695.000</b>	<b>18.695.000</b>	<b>18.695.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.513.482	-1.483.000	-1.784.100	-1.842.800	-1.903.000	-1.969.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	16. - Abschreibungen	-2.237.120	-650.000	-2.100.000	-650.000	-650.000	-650.000
19	18. - Transferaufwendungen	-12.515.714	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169	-72.400	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.266.485</b>	<b>-17.212.400</b>	<b>-18.944.500</b>	<b>-17.553.200</b>	<b>-17.613.400</b>	<b>-17.679.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>305.934</b>	<b>1.453.600</b>	<b>-249.500</b>	<b>1.141.800</b>	<b>1.081.600</b>	<b>1.015.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>305.934</b>	<b>1.453.600</b>	<b>-249.500</b>	<b>1.141.800</b>	<b>1.081.600</b>	<b>1.015.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>305.934</b>	<b>1.449.600</b>	<b>-253.500</b>	<b>1.137.800</b>	<b>1.077.600</b>	<b>1.011.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 341 Unterhaltsvorschussleistungen  
**Produkt** 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	2.569.802	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.330.698	11.080.000	11.115.000	11.115.000	11.115.000	11.115.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	6.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>11.900.500</b>	<b>18.586.000</b>	<b>18.615.000</b>	<b>18.615.000</b>	<b>18.615.000</b>	<b>18.615.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.515.138	-1.483.000	-1.784.100	-1.842.800	-1.903.000	-1.969.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	15. - Transferauszahlungen	-12.629.252	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-169	-72.400	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-14.144.559</b>	<b>-16.562.400</b>	<b>-16.844.500</b>	<b>-16.903.200</b>	<b>-16.963.400</b>	<b>-17.029.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.244.059</b>	<b>2.023.600</b>	<b>1.770.500</b>	<b>1.711.800</b>	<b>1.651.600</b>	<b>1.585.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-2.244.059</b>	<b>2.023.600</b>	<b>1.770.500</b>	<b>1.711.800</b>	<b>1.651.600</b>	<b>1.585.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Tagesbetreuung für Kinder

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Produktbeschreibung

Ab 2021 im Produkt 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder integriert.

## Teilergebnishaushalt Produkt 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.612	2.315.900	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	176.700	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.600	20.400	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.829.582	11.013.700	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.828.335	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.512.129</b>	<b>13.526.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.751.840	-2.868.700	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.776	-171.500	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-3.033.035	-4.093.700	0	0	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-322	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-12.477.990	-14.775.100	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550.143	-2.161.600	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.852.105</b>	<b>-24.070.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.339.976</b>	<b>-10.543.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	94.508	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-113	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>94.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-8.245.581</b>	<b>-10.543.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-133	-35.000	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.245.714</b>	<b>-10.578.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.019.428	2.315.900	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.355	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.785	20.400	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.059.851	11.013.700	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>9.092.420</b>	<b>13.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-2.752.797	-2.868.700	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-39.977	-171.500	0	0	0	0
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-322	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-8.203.492	-14.775.100	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.428.304	-2.161.600	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-12.424.892</b>	<b>-19.976.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.332.472</b>	<b>-6.626.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.767.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>1.767.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-2.514.919	-6.767.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.514.919</b>	<b>-6.773.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.514.919</b>	<b>-5.006.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-5.847.392</b>	<b>-11.632.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	513621	Jugendarbeit und Familienbildung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Jugend- und Familienbildung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Junge Menschen und Familien, Fachkräfte der Jugendarbeit, freie Träger der Jugendarbeit

### Auftragsgrundlage

§§ 9, 11, 12, 16 Abs. 2 SGB VIII

### Produktbeschreibung

Die Jugendarbeit fördert die Entwicklung von jungen Menschen hinsichtlich der Selbstbestimmung, der gesellschaftlichen Mitverantwortung und dem sozialen 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Arbeitstreffen	15	3	3	3	3	3
Anzahl Fachtagungen	0	1	1	1	1	1
Anzahl teilnehmende Familien	48	100	100	100	100	100
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer Angebote Jugendarbeit	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.460	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
04	04. + sonstige Transfererträge	15.590	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	16.159	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.209</b>	<b>105.000</b>	<b>117.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-426.260	-412.000	-452.600	-461.000	-469.400	-477.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.949	-38.100	-42.300	-34.300	-34.300	-34.300
17	16. - Abschreibungen	-146	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	18. - Transferaufwendungen	-296.535	-404.400	-449.900	-499.800	-512.500	-488.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.211	-283.700	-285.300	-284.900	-284.900	-284.900
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-813.100</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.233.300</b>	<b>-1.283.200</b>	<b>-1.304.300</b>	<b>-1.288.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-769.891</b>	<b>-1.033.200</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.176.200</b>	<b>-1.197.300</b>	<b>-1.181.300</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-769.891</b>	<b>-1.033.200</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.176.200</b>	<b>-1.197.300</b>	<b>-1.181.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.121	-21.600	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.121</b>	<b>-21.600</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-776.011</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-1.158.600</b>	<b>-1.218.500</b>	<b>-1.239.600</b>	<b>-1.223.600</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.070	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	16.630	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>27.700</b>	<b>105.000</b>	<b>117.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-426.260	-412.000	-452.600	-461.000	-469.400	-477.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.509	-38.100	-42.300	-34.300	-34.300	-34.300
16	15. - Transferauszahlungen	-307.874	-404.400	-449.900	-499.800	-512.500	-488.100
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.637	-283.700	-285.300	-284.900	-284.900	-284.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-821.279</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.230.100</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.301.100</b>	<b>-1.285.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-793.579</b>	<b>-1.033.200</b>	<b>-1.113.100</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-1.194.100</b>	<b>-1.178.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-12.800	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-793.579</b>	<b>-1.033.200</b>	<b>-1.125.900</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-1.194.100</b>	<b>-1.178.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team ASD-Koordination

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl geleistete ambulante Hilfen	1.659	1.690	1.700	1.720	1.740	1.760
Anzahl geleistete stationäre Hilfen	1.475	1.730	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der geleisteten Beratungen (§16 SGB VIII)	310	600	370	410	450	500
Beendete Hilfen (LSN-Statistik)	953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beendete Hilfen gemäß Hilfeplan (LSN-Statistik)	393	450	422	426	430	434
Anteil der beendeten Hilfen gemäß Hilfeplanungs-/ Beratungszielen an allen im Jahr beendeten Hilfen (LSN-Statistik)	41,2%	45,0%	42,2%	42,6%	43,0%	43,4%

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	1.984.158	1.750.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.509	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	4.140	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.682.731	10.736.000	7.097.500	8.091.500	8.105.500	8.109.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.256.150	500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.928.687</b>	<b>12.488.100</b>	<b>9.003.100</b>	<b>9.997.100</b>	<b>10.011.100</b>	<b>10.015.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-8.918.782	-9.346.400	-9.244.000	-9.570.200	-9.763.200	-9.962.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.891	-180.900	-201.700	-201.700	-201.700	-201.700
17	16. - Abschreibungen	-578.329	0	-900	-900	-900	0
19	18. - Transferaufwendungen	-56.091.715	-59.249.100	-62.387.400	-68.038.400	-72.530.400	-77.054.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.533.762	-3.745.500	-3.592.000	-3.592.000	-3.592.000	-3.592.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.137.478</b>	<b>-72.521.900</b>	<b>-75.426.000</b>	<b>-81.403.200</b>	<b>-86.088.200</b>	<b>-90.810.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.208.790</b>	<b>-60.033.800</b>	<b>-66.422.900</b>	<b>-71.406.100</b>	<b>-76.077.100</b>	<b>-80.795.500</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	772.390	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>772.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-53.436.400</b>	<b>-60.033.800</b>	<b>-66.422.900</b>	<b>-71.406.100</b>	<b>-76.077.100</b>	<b>-80.795.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.436.400</b>	<b>-60.049.700</b>	<b>-66.435.400</b>	<b>-71.418.600</b>	<b>-76.089.600</b>	<b>-80.808.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.887.953	1.750.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	693	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	80.366	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900.889	10.736.000	7.097.500	8.091.500	8.105.500	8.109.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.172	500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>12.871.071</b>	<b>12.488.100</b>	<b>9.003.100</b>	<b>9.997.100</b>	<b>10.011.100</b>	<b>10.015.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-8.933.678	-9.346.400	-9.244.000	-9.570.200	-9.763.200	-9.962.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-16.410	-180.900	-201.700	-201.700	-201.700	-201.700
16	15. - Transferauszahlungen	-53.352.757	-59.249.100	-62.387.400	-68.038.400	-72.530.400	-77.054.400
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-4.915.722	-3.745.500	-3.592.000	-3.592.000	-3.592.000	-3.592.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-67.218.567</b>	<b>-72.521.900</b>	<b>-75.425.100</b>	<b>-81.402.300</b>	<b>-86.087.300</b>	<b>-90.810.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.347.495</b>	<b>-60.033.800</b>	<b>-66.422.000</b>	<b>-71.405.200</b>	<b>-76.076.200</b>	<b>-80.795.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-54.347.495</b>	<b>-60.033.800</b>	<b>-66.422.000</b>	<b>-71.405.200</b>	<b>-76.076.200</b>	<b>-80.795.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 513632 Leistungen der Frühen Hilfen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513632	Leistungen der Frühen Hilfen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Koordinierungszentrum Frühe Hilfen & Frühe Chancen

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 im Team 51.14 angesiedelt ist. Es bestehen Schnittstellen insbesondere zu den Produkten:

513411 Unterhaltsvorschussleistungen  
 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 513621 Jugendarbeit und Familienbildung  
 513631 Leistungen 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

### Produktziele

Die Entwicklungs-, Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und die Erziehungskompetenz von Eltern sind erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der aktiven Netzwerke der Frühen Hilfen	14	14	16	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.182	375.000	361.000	361.000	361.000	361.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.182</b>	<b>375.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-299.341	-227.300	-163.100	-165.800	-168.500	-171.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.939	-113.700	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
19	18. - Transferaufwendungen	-1.455.918	-1.155.900	-1.493.800	-1.378.900	-1.383.900	-1.410.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.700	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.834.198</b>	<b>-1.514.600</b>	<b>-1.788.200</b>	<b>-1.676.000</b>	<b>-1.683.700</b>	<b>-1.713.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.841.380</b>	<b>-1.139.600</b>	<b>-1.427.200</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.322.700</b>	<b>-1.352.300</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.841.380</b>	<b>-1.139.600</b>	<b>-1.427.200</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.322.700</b>	<b>-1.352.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.841.380</b>	<b>-1.149.600</b>	<b>-1.437.200</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.332.700</b>	<b>-1.362.300</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.921	375.000	361.000	361.000	361.000	361.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>33.921</b>	<b>375.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-298.241	-227.300	-163.100	-165.800	-168.500	-171.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-72.371	-113.700	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
16	15. - Transferauszahlungen	-557.828	-1.155.900	-1.493.800	-1.378.900	-1.383.900	-1.410.800
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-17.700	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-928.440</b>	<b>-1.514.600</b>	<b>-1.788.200</b>	<b>-1.676.000</b>	<b>-1.683.700</b>	<b>-1.713.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-894.519</b>	<b>-1.139.600</b>	<b>-1.427.200</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.322.700</b>	<b>-1.352.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-894.519</b>	<b>-1.139.600</b>	<b>-1.427.200</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.322.700</b>	<b>-1.352.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Jugend- und Familienbildung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Kommunen die mit mindestens einem wesentlichen Angebot erreicht wurden	9	16	16	16	16	16
Anzahl der wesentlichen Angebote	79	100	100	100	100	100
Anzahl Teilnehmende	1.793	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	2.452	10.700	9.200	9.200	9.200	9.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637	500	500	500	500	500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.089</b>	<b>11.200</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-195.345	-214.100	-169.100	-172.200	-175.300	-178.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.700	-8.800	-4.700	-4.700	-4.700
17	16. - Abschreibungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	18. - Transferaufwendungen	-19.678	-62.800	-105.900	-109.300	-111.400	-113.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.800	-14.500	-14.300	-14.300	-14.300
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.023</b>	<b>-298.400</b>	<b>-299.800</b>	<b>-302.000</b>	<b>-307.200</b>	<b>-312.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.933</b>	<b>-287.200</b>	<b>-290.100</b>	<b>-292.300</b>	<b>-297.500</b>	<b>-302.700</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-211.933</b>	<b>-287.200</b>	<b>-290.100</b>	<b>-292.300</b>	<b>-297.500</b>	<b>-302.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.428	-9.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.428</b>	<b>-9.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.361</b>	<b>-296.500</b>	<b>-302.400</b>	<b>-304.600</b>	<b>-309.800</b>	<b>-315.000</b>



## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	2.382	10.700	9.200	9.200	9.200	9.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>3.019</b>	<b>11.200</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-195.345	-214.100	-169.100	-172.200	-175.300	-178.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-3.700	-8.800	-4.700	-4.700	-4.700
16	15. - Transferauszahlungen	-10.340	-62.800	-105.900	-109.300	-111.400	-113.500
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-17.800	-14.500	-14.300	-14.300	-14.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-205.685</b>	<b>-298.400</b>	<b>-298.300</b>	<b>-300.500</b>	<b>-305.700</b>	<b>-310.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.665</b>	<b>-287.200</b>	<b>-288.600</b>	<b>-290.800</b>	<b>-296.000</b>	<b>-301.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.800	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-202.665</b>	<b>-287.200</b>	<b>-294.400</b>	<b>-290.800</b>	<b>-296.000</b>	<b>-301.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	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** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Soll

## 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 ESF – Bundesprogramm „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 zur Vermeidung von Benachteiligung am Übergang Schule/Beruf
- Aktive Kooperation mit freien Trägern der Jugendberufshilfe/Jugendsozialarbeit, relevanten regionsinternen Fachdiensten sowie Jobcenter und Agentur für Arbeit sowie sonstigen Akteurinnen und Akteuren im Arbeitsfeld Jugendberufshilfe
- 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

## 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzielgruppe: Arbeitslose & unversorgte junge Menschen im SGB II/III Bezug inkl. Langzeitarbeitsloser, Anzahl junger Menschen, die aus den Angeboten der Jugendhilfe ausscheiden, AltbewerberInnen, deren Schulabschluss 2 oder mehr Jahre zurückliegt	8.056	8.355	8.689	8.342	8.175	8.011
Anzahl der erreichten Teilnehmenden aller Maßnahmen und Projekte des Produktes	2.453	3.415	3.400	3.434	3.468	3.503
Anteil der erreichten Teilnehmenden an Gesamtzielgruppe	30,5%	41,0%	39,1%	41,1%	42,4%	43,7%
Anzahl der Kurzberatungen in den Angeboten PACE, MiT und JUSTIQ	5.954	8.256	8.000	8.000	7.920	7.841
PACE: Gesamtzahl Teilnehmende (exkl. Kurzberatungen)	1.391	2.209	1.750	1.750	1.750	1.750
PACE: Teilnehmende nach Austritt (exkl. Kurzberatungen)	1.497	1.517	1.500	1.500	1.500	1.500
PACE: Zugänge zu Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und schulische Bildungsgänge nach Austritt	716	970	750	750	750	750
Vermittlungsquote PACE: Verhältnis der Zugänge zu Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie der schulischen Bildungsgänge an der Gesamtheit der Teilnehmenden nach Austritt	46,1%	64,4%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984.078	1.808.800	1.818.400	1.838.600	1.859.300	1.880.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.226	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.148	365.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	505.184	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.792.637</b>	<b>2.473.800</b>	<b>2.123.400</b>	<b>2.143.600</b>	<b>2.164.300</b>	<b>2.185.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.050.591	-960.400	-1.030.700	-1.090.600	-1.111.100	-1.131.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.343	-64.300	-39.700	-34.700	-34.700	-34.700
19	18. - Transferaufwendungen	-3.568.735	-4.530.900	-3.704.200	-3.814.700	-3.928.400	-4.045.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.106	-419.000	-748.300	-761.900	-775.600	-789.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.127.775</b>	<b>-5.974.600</b>	<b>-5.522.900</b>	<b>-5.701.900</b>	<b>-5.849.800</b>	<b>-6.001.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.335.139</b>	<b>-3.500.800</b>	<b>-3.399.500</b>	<b>-3.558.300</b>	<b>-3.685.500</b>	<b>-3.816.000</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	20.623	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-2.314.516</b>	<b>-3.500.800</b>	<b>-3.399.500</b>	<b>-3.558.300</b>	<b>-3.685.500</b>	<b>-3.816.000</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.314.516</b>	<b>-3.507.800</b>	<b>-3.406.500</b>	<b>-3.565.300</b>	<b>-3.692.500</b>	<b>-3.823.000</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.042.264	1.808.800	1.818.400	1.838.600	1.859.300	1.880.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.226	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.122	365.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>2.342.612</b>	<b>2.173.800</b>	<b>1.823.400</b>	<b>1.843.600</b>	<b>1.864.300</b>	<b>1.885.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.050.591	-960.400	-1.030.700	-1.090.600	-1.111.100	-1.131.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-16.040	-64.300	-39.700	-34.700	-34.700	-34.700
16	15. - Transferauszahlungen	-3.249.982	-4.530.900	-3.704.200	-3.814.700	-3.928.400	-4.045.600
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-495.584	-419.000	-748.300	-761.900	-775.600	-789.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-4.812.197</b>	<b>-5.974.600</b>	<b>-5.522.900</b>	<b>-5.701.900</b>	<b>-5.849.800</b>	<b>-6.001.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.469.585</b>	<b>-3.800.800</b>	<b>-3.699.500</b>	<b>-3.858.300</b>	<b>-3.985.500</b>	<b>-4.116.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-2.469.585</b>	<b>-3.800.800</b>	<b>-3.699.500</b>	<b>-3.858.300</b>	<b>-3.985.500</b>	<b>-4.116.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513635	Jugendhilfekostenausgleich

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-104.801.866	-114.622.400	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800	-138.660.900
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.801.866</b>	<b>-114.622.400</b>	<b>-120.353.500</b>	<b>-126.371.200</b>	<b>-132.689.800</b>	<b>-138.660.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.801.866</b>	<b>-114.622.400</b>	<b>-120.353.500</b>	<b>-126.371.200</b>	<b>-132.689.800</b>	<b>-138.660.900</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-104.801.866</b>	<b>-114.622.400</b>	<b>-120.353.500</b>	<b>-126.371.200</b>	<b>-132.689.800</b>	<b>-138.660.900</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.801.866</b>	<b>-114.622.400</b>	<b>-120.353.500</b>	<b>-126.371.200</b>	<b>-132.689.800</b>	<b>-138.660.900</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-99.695.623	-114.622.400	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800	-138.660.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-99.695.623</b>	<b>-114.622.400</b>	<b>-120.353.500</b>	<b>-126.371.200</b>	<b>-132.689.800</b>	<b>-138.660.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.695.623</b>	<b>-114.622.400</b>	<b>-120.353.500</b>	<b>-126.371.200</b>	<b>-132.689.800</b>	<b>-138.660.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-99.695.623</b>	<b>-114.622.400</b>	<b>-120.353.500</b>	<b>-126.371.200</b>	<b>-132.689.800</b>	<b>-138.660.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Höhe der Sachaufwendungen für Verwaltungsaufgaben und Ausgaben ohne unmittelbaren Produkt- oder Leistungsbezug	1.385.812	726.600	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.419	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-55.000	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	102.629	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.048</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.241.985	-1.115.000	-1.356.000	-1.387.000	-1.445.300	-1.479.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-228.309	-57.500	-102.500	-37.500	-37.500	-37.500
17	16. - Abschreibungen	-8.604	-8.800	-4.900	-2.500	-2.200	-2.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232.934	-668.200	-638.300	-616.300	-616.300	-616.300
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.711.832</b>	<b>-1.849.500</b>	<b>-2.101.700</b>	<b>-2.043.300</b>	<b>-2.101.300</b>	<b>-2.135.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.607.784</b>	<b>-1.849.500</b>	<b>-2.156.700</b>	<b>-2.043.300</b>	<b>-2.101.300</b>	<b>-2.135.300</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	25.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-2.582.784</b>	<b>-1.849.500</b>	<b>-2.156.700</b>	<b>-2.043.300</b>	<b>-2.101.300</b>	<b>-2.135.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-92.967	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.967</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.675.750</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-2.162.700</b>	<b>-2.049.300</b>	<b>-2.107.300</b>	<b>-2.141.300</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.356	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-55.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>1.356</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.243.072	-1.115.000	-1.356.000	-1.387.000	-1.445.300	-1.479.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-238.855	-57.500	-102.500	-37.500	-37.500	-37.500
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.158.424	-668.200	-638.300	-616.300	-616.300	-616.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.640.351</b>	<b>-1.840.700</b>	<b>-2.096.800</b>	<b>-2.040.800</b>	<b>-2.099.100</b>	<b>-2.133.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.638.995</b>	<b>-1.840.700</b>	<b>-2.151.800</b>	<b>-2.040.800</b>	<b>-2.099.100</b>	<b>-2.133.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.556	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-7.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-2.646.551</b>	<b>-1.840.700</b>	<b>-2.151.800</b>	<b>-2.040.800</b>	<b>-2.099.100</b>	<b>-2.133.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	312.048	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.555	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	12.968	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>840.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.528.712	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.744	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-164.092	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-17.538.943	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.163	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.733.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.893.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-18.893.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.893.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	282.026	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	115	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.057	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>895.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.512.894	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.744	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-17.721.548	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-684.303	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-19.924.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.029.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-19.029.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Beistandschaft, Vormundschaft, Pflegschaft.

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl der Beistandschaften, incl. Unterhalts- und Abstammungspflegschaften	3.161	2.960	2.940	2.920	2.900	2.900
Fallzahl der Beratungsfälle § 18, Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII	193	190	210	230	250	250
Fallzahl der Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften	235	230	230	220	220	220
Anzahl der Beurkundungen	1.271	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	846	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.272.804	-2.302.600	-2.276.000	-2.381.000	-2.448.800	-2.520.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-112	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
17	16. - Abschreibungen	-4	-500	-500	-500	-500	-500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.982	-152.500	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.287.902</b>	<b>-2.479.300</b>	<b>-2.447.900</b>	<b>-2.552.900</b>	<b>-2.620.700</b>	<b>-2.692.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.287.056</b>	<b>-2.479.300</b>	<b>-2.447.900</b>	<b>-2.552.900</b>	<b>-2.620.700</b>	<b>-2.692.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-2.287.056</b>	<b>-2.479.300</b>	<b>-2.447.900</b>	<b>-2.552.900</b>	<b>-2.620.700</b>	<b>-2.692.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.287.056</b>	<b>-2.480.300</b>	<b>-2.448.900</b>	<b>-2.553.900</b>	<b>-2.621.700</b>	<b>-2.693.400</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	842	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-2.281.521	-2.302.600	-2.276.000	-2.381.000	-2.448.800	-2.520.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-112	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.225	-152.500	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.296.858</b>	<b>-2.478.800</b>	<b>-2.447.400</b>	<b>-2.552.400</b>	<b>-2.620.200</b>	<b>-2.691.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.296.016</b>	<b>-2.478.800</b>	<b>-2.447.400</b>	<b>-2.552.400</b>	<b>-2.620.200</b>	<b>-2.691.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-2.296.016</b>	<b>-2.483.800</b>	<b>-2.447.400</b>	<b>-2.552.400</b>	<b>-2.620.200</b>	<b>-2.691.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	513651	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Team Tagesbetreuung für Kinder	Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 Tageseinrichtungen für Kinder 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 Pfliegerlaubnissen für Tagespflegepersonen, Sicherstellung und Qualitätsentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes
- Umsetzung weiterer Förderprogramme und Fördermittel auf Bundes-, Landes- und Regionsebene

### Produktziele

Der Anspruch auf Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege gemäß § 24 SGB VIII und Förderung der Qualitätsentwicklung ist bedarfsgerecht erfüllt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der 0- bis U3-jährigen Kinder zum 31.12. des Jahres (Ab Spalte 2 Bevölkerungsvorausberechnung des vorherigen Jahres)	12.483	12.666	12.382	12.770	12.770	12.770
Gesamtversorgungsquote der Betreuungsplätze (0 bis U3, 16 Kommunen) des laufenden KiTa-Jahres	40,0%	42,2%	44,5%	46,4%	46,4%	46,4%
Anzahl der 3- bis 6-jährigen Kinder zum 31.12. des Jahres (Ab Spalte 2 Bevölkerungsvorausberechnung des vorherigen Jahres)	15.217	15.250	15.637	15.693	15.693	15.693
Gesamtversorgungsquote der Betreuungsplätze (3 bis 6 Jahre, 16 Kommunen)	95,8%	97,8%	99,4%	102,6%	102,6%	102,6%
Platzumfang der angemeldeten Baumaßnahmen zur Neuschaffung von Betreuungsplätzen vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Berichtsjahres	1.169	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der mit Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen erreichten Fachkräfte (laufendes Kita-Jahr)	1.435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.262.900	2.047.300	2.047.300	2.047.300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	353.000	353.000	353.000	353.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.167.100	8.707.700	5.264.500	5.264.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	529	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	<b>13.803.400</b>	<b>11.128.400</b>	<b>7.685.200</b>	<b>7.685.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	0	0	-3.091.100	-3.078.300	-3.133.200	-3.191.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
17	16. - Abschreibungen	0	0	-4.479.400	-4.812.700	-4.935.600	-4.692.400
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-15.552.700	-11.918.300	-11.918.300	-11.068.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.658	-27.000	-2.228.700	-2.215.500	-2.215.500	-2.215.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.658</b>	<b>-27.000</b>	<b>-25.457.800</b>	<b>-22.130.700</b>	<b>-22.308.500</b>	<b>-21.273.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.129</b>	<b>-27.000</b>	<b>-11.654.400</b>	<b>-11.002.300</b>	<b>-14.623.300</b>	<b>-13.588.300</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-18.129</b>	<b>-27.000</b>	<b>-11.654.400</b>	<b>-11.002.300</b>	<b>-14.623.300</b>	<b>-13.588.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.129</b>	<b>-27.000</b>	<b>-11.689.400</b>	<b>-11.037.300</b>	<b>-14.658.300</b>	<b>-13.623.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.262.900	2.047.300	2.047.300	2.047.300
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.167.100	8.707.700	5.264.500	5.264.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.450.400</b>	<b>10.775.400</b>	<b>7.332.200</b>	<b>7.332.200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	0	0	-3.091.100	-3.078.300	-3.133.200	-3.191.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-15.552.700	-11.918.300	-11.918.300	-11.068.300
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.658	-27.000	-2.228.700	-2.215.500	-2.215.500	-2.215.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-18.658</b>	<b>-27.000</b>	<b>-20.978.400</b>	<b>-17.318.000</b>	<b>-17.372.900</b>	<b>-16.581.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.658</b>	<b>-27.000</b>	<b>-7.528.000</b>	<b>-6.542.600</b>	<b>-10.040.700</b>	<b>-9.248.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.763.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.763.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-6.763.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.769.000</b>	<b>-5.006.000</b>	<b>-5.006.000</b>	<b>-5.006.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.006.000</b>	<b>-5.006.000</b>	<b>-5.006.000</b>	<b>-5.006.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-18.658</b>	<b>-27.000</b>	<b>-12.534.000</b>	<b>-11.548.600</b>	<b>-15.046.700</b>	<b>-14.254.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Jugend- und Familienbildung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verfügbare Schlafgelegenheiten pro Jahr	45.070	51.222	54.385	54.385	54.385	54.385
Gebuchte Übernachtungen	3.933	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Anteil der gebuchten Übernachtungen an allen Schlafgelegenheiten pro Jahr	8,7%	30,3%	36,8%	36,8%	36,8%	36,8%
Anzahl gebuchter Übernachtungen durch Zielgruppe	keine Daten	Datenerhebung startet	Datenerhebung startet	Datenerhebung startet	Datenerhebung startet	Datenerhebung startet
Anteil der Zielgruppe an der Buchungsauslastung	keine Daten	Datenerhebung startet	Datenerhebung startet	Datenerhebung startet	Datenerhebung startet	Datenerhebung startet

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	111.314	109.300	109.200	109.200	109.200	109.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	146.968	532.000	548.500	563.500	563.500	563.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.051	0	32.900	32.900	32.900	32.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.545	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>270.877</b>	<b>641.300</b>	<b>690.600</b>	<b>705.600</b>	<b>705.600</b>	<b>705.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-536.145	-470.300	-657.300	-668.600	-681.000	-692.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.819.307	-583.900	-785.200	-553.200	-557.300	-561.400
17	16. - Abschreibungen	-467.269	-478.800	-462.800	-464.500	-464.200	-462.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.719	-138.600	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.870.440</b>	<b>-1.671.600</b>	<b>-2.063.700</b>	<b>-1.844.700</b>	<b>-1.860.900</b>	<b>-1.874.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.599.563</b>	<b>-1.030.300</b>	<b>-1.373.100</b>	<b>-1.139.100</b>	<b>-1.155.300</b>	<b>-1.168.700</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	2.600	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-2.596.963</b>	<b>-1.030.300</b>	<b>-1.373.100</b>	<b>-1.139.100</b>	<b>-1.155.300</b>	<b>-1.168.700</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.999	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.784	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.215</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-2.591.748</b>	<b>-1.030.300</b>	<b>-1.372.100</b>	<b>-1.138.100</b>	<b>-1.154.300</b>	<b>-1.167.700</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	374	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	155.288	532.000	548.500	563.500	563.500	563.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.161	0	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>164.823</b>	<b>532.000</b>	<b>581.400</b>	<b>596.400</b>	<b>596.400</b>	<b>596.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-536.145	-470.300	-657.300	-668.600	-681.000	-692.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-591.537	-583.900	-785.200	-553.200	-557.300	-561.400
16	15. - Transferauszahlungen	-4.212	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.142	-138.600	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.166.035</b>	<b>-1.192.800</b>	<b>-1.600.900</b>	<b>-1.380.200</b>	<b>-1.396.700</b>	<b>-1.412.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.001.212</b>	<b>-660.800</b>	<b>-1.019.500</b>	<b>-783.800</b>	<b>-800.300</b>	<b>-815.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-76.618	-20.000	-41.100	-28.600	-28.600	-28.600
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-76.618</b>	<b>-20.000</b>	<b>-41.100</b>	<b>-1.528.600</b>	<b>-1.528.600</b>	<b>-28.600</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.618</b>	<b>-20.000</b>	<b>-41.100</b>	<b>-1.528.600</b>	<b>-1.528.600</b>	<b>-28.600</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.077.830</b>	<b>-680.800</b>	<b>-1.060.600</b>	<b>-2.312.400</b>	<b>-2.328.900</b>	<b>-844.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Beratungsst. für Eltern, Kinder und Jugendl.

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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- und 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 2.500 Minderjährige festgelegt. Die Leistungen werden von den regionseigenen FEB und von Beratungsstellen freier Träger erbracht. Die Umsetzung gilt mit einer Spanne von 95% bis 100% als erreicht. Ab 2021 greift ein neues Versorgungskonzept, das die Fachberatungsstellen mit Schwerpunktthemen einbezieht.

Eine zeitnahe Beratung ist sichergestellt, wenn in 80% der Fälle innerhalb von 4 Wochen ein Erstkontakt zustande kommt. Dies entspricht den Empfehlungen der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (QS 22, bmfsf).

### Produktziele

Ein Beratungsangebot für die genannten Zielgruppen ist zeitnah und flächendeckend sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bevölkerungsbestand unter 21 Jahren für 21 Kommunen Stand 31.12.	227.694	228.000	228.500	229.000	229.500	230.000
Anzahl der finanzierten Fachkräfte	62,5	62,5	76,5	76,5	76,5	76,5
Finanzierung der Versorgung entsprechend der Quote eine Fachkraft auf 3.650 Einwohnerinnen und Einwohner unter 21 Jahren für 21 Kommunen	98%	100%	100%	100%	100%	100%
Anzahl der Beratungsfälle (ohne Prävention und Fachberatung) im Rahmen des Versorgungskonzeptes (§§ 17, 18, 28, 41 SGB VIII) für 21 Kommunen	4.020	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
Anteil der Fälle in denen der Erstkontakt innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung stattfindet (Wartezeit II) für 21 Kommunen	76%	80%	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.357.194	-2.430.700	-2.417.100	-2.460.800	-2.505.200	-2.550.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.919	-71.500	-64.000	-59.000	-59.000	-59.000
19	18. - Transferaufwendungen	-5.217.600	-6.335.800	-1.348.500	-1.379.700	-1.411.600	-1.444.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.784	-170.900	-4.901.200	-4.878.100	-4.962.700	-5.075.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.582.497</b>	<b>-9.008.900</b>	<b>-8.730.800</b>	<b>-8.777.600</b>	<b>-8.938.500</b>	<b>-9.129.100</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.582.497</b>	<b>-8.996.400</b>	<b>-8.724.800</b>	<b>-8.771.600</b>	<b>-8.932.500</b>	<b>-9.123.100</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-7.582.497</b>	<b>-8.996.400</b>	<b>-8.724.800</b>	<b>-8.771.600</b>	<b>-8.932.500</b>	<b>-9.123.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.582.497</b>	<b>-9.016.400</b>	<b>-8.744.800</b>	<b>-8.791.600</b>	<b>-8.952.500</b>	<b>-9.143.100</b>



## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-2.357.194	-2.430.700	-2.417.100	-2.460.800	-2.505.200	-2.550.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.496	-71.500	-64.000	-59.000	-59.000	-59.000
16	15. - Transferauszahlungen	-5.151.574	-6.335.800	-1.348.500	-1.379.700	-1.411.600	-1.444.400
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.784	-170.900	-4.901.200	-4.878.100	-4.962.700	-5.075.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-7.520.048</b>	<b>-9.008.900</b>	<b>-8.730.800</b>	<b>-8.777.600</b>	<b>-8.938.500</b>	<b>-9.129.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.520.048</b>	<b>-8.996.400</b>	<b>-8.724.800</b>	<b>-8.771.600</b>	<b>-8.932.500</b>	<b>-9.123.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-7.520.048</b>	<b>-8.996.400</b>	<b>-8.724.800</b>	<b>-8.771.600</b>	<b>-8.932.500</b>	<b>-9.123.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 513676 Waldhof

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513676	Waldhof

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Waldhof

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### Zielgruppe

junge Menschen und ihre Familien, Teams der Sozialen Dienste, andere öffentliche Jugendhilfeträger

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII),  
§ 27 SGB VIII; § 27 nach Maßgabe / in Ausgestaltung der § 30, 31, 32, 34 SGB VIII; § 41 SGB VIII; § 42 SGB VIII; § 13 SGB VIII

### Produktbeschreibung

Der Waldhof (Jugendhilfeeinrichtung der Region Hannover), mit Standorten in Barsinghausen und Wunstorf, ist eine kommunale Jugendhilfeeinrichtung mit differenzierten pädagogischen Angeboten in stationärer, teilstationärer und ambulanter Form. Angeboten werden:

- Inobhutnahme-Bereich
- stationäre Wohngruppen
- Tagesgruppen
- Betreutes Jugendwohnen
- Mobile Betreuung
- Ambulante Einzelhilfen
- „Die 2. Chance – gegen Schulverweigerung“
- Pro-Aktiv-Center
- „Jugend stärken im Quartier“

### Produktziele

Die Versorgung von jungen Menschen und deren Familien mit ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zur Verfügung stehende Plätze (teilstationär und stationär ohne Inobhutnahmen)	88	83	80	80	80	80
Zur Verfügung stehende Plätze (Inobhutnahmen gem. §§ 42, 42a SGB VIII)	20	20	20	20	20	20
Erreichungsgrad der in den Entgeltsätzen kalkulierten Auslastungen der stationären und teilstationären Angebote	83%	100%	100%	100%	100%	100%

## Teilergebnishaushalt Produkt 513676 Waldhof

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.390	664.600	400	400	400	400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.192	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.209.990	8.160.800	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10.745	8.500	8.097.900	8.097.900	8.097.900	8.097.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.974	99.900	565.900	565.900	565.900	565.900
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	238	500	200	200	200	200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	8.864	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.972.393</b>	<b>8.966.800</b>	<b>8.697.900</b>	<b>8.697.900</b>	<b>8.697.900</b>	<b>8.697.900</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-6.752.075	-6.765.100	-6.879.200	-7.053.000	-7.203.400	-7.339.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-697.792	-1.101.200	-1.012.900	-1.012.900	-1.012.900	-1.012.900
17	16. - Abschreibungen	-281.799	-294.900	-305.400	-308.200	-310.700	-309.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.128	-441.000	-527.400	-527.400	-527.400	-527.400
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.076.794</b>	<b>-8.602.200</b>	<b>-8.724.900</b>	<b>-8.901.500</b>	<b>-9.054.400</b>	<b>-9.188.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.401</b>	<b>364.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-203.600</b>	<b>-356.500</b>	<b>-490.600</b>
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-24.602	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-129.003</b>	<b>364.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-203.600</b>	<b>-356.500</b>	<b>-490.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-70.149	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.149</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-199.151</b>	<b>357.800</b>	<b>-34.100</b>	<b>-210.700</b>	<b>-363.600</b>	<b>-497.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513676 Waldhof

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.968	664.600	400	400	400	400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.214.541	8.160.800	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10.846	8.500	8.097.900	8.097.900	8.097.900	8.097.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.609	99.900	565.900	565.900	565.900	565.900
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	618	500	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>7.949.583</b>	<b>8.934.300</b>	<b>8.664.400</b>	<b>8.664.400</b>	<b>8.664.400</b>	<b>8.664.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-6.754.351	-6.765.100	-6.879.200	-7.053.000	-7.203.400	-7.339.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-954.882	-1.101.200	-1.012.900	-1.012.900	-1.012.900	-1.012.900
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-378.332	-441.000	-527.400	-527.400	-527.400	-527.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-8.087.564</b>	<b>-8.307.300</b>	<b>-8.419.500</b>	<b>-8.593.300</b>	<b>-8.743.700</b>	<b>-8.879.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.982</b>	<b>627.000</b>	<b>244.900</b>	<b>71.100</b>	<b>-79.300</b>	<b>-214.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.186	556.700	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>15.186</b>	<b>556.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-26.680	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-18.876	-30.000	-58.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-45.556</b>	<b>-30.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.370</b>	<b>526.700</b>	<b>-58.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-168.352</b>	<b>1.153.700</b>	<b>186.900</b>	<b>41.100</b>	<b>-109.300</b>	<b>-244.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	514141	Kinder- und Jugendgesundheit

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 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)

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.

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.

### Produktziele

Die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in der Region Hannover ist unter Berücksichtigung individueller Bedarfe gefördert.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der zu untersuchenden schulpflichtigen Kinder (Schuleingangsuntersuchung/ Einschulungsjahrgang)	9.054	11.700	12.100	11.500	11.500	11.500
Anzahl der im Rahmen des Kita-Screenings berücksichtigten Kinder/ Kita-Jahr	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Anzahl der mit der Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz erreichten Jugendlichen/Schuljahr	4.570	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Mindestanzahl der Kinder die zahnärztlich untersucht werden (für das letzte Schuljahr)	19.455	6.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Mindestanzahl der Kinder die im Rahmen von gruppenprophylaktischen Maßnahmen erreicht werden (für das letzte Schuljahr)	36.979	35.000	44.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.140	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.707	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	374	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.222</b>	<b>476.500</b>	<b>476.500</b>	<b>476.500</b>	<b>476.500</b>	<b>476.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.279.710	-4.160.200	-4.239.000	-4.376.500	-4.460.200	-4.541.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.294	-125.800	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
17	16. - Abschreibungen	-17.440	-18.800	-17.800	-16.200	-13.300	-8.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.238	-336.400	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.624.681</b>	<b>-4.641.200</b>	<b>-4.713.900</b>	<b>-4.849.800</b>	<b>-4.930.600</b>	<b>-5.007.800</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.598.459</b>	<b>-4.164.700</b>	<b>-4.237.400</b>	<b>-4.373.300</b>	<b>-4.454.100</b>	<b>-4.531.300</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-4.598.459</b>	<b>-4.164.700</b>	<b>-4.237.400</b>	<b>-4.373.300</b>	<b>-4.454.100</b>	<b>-4.531.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.160	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.160</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.623.618</b>	<b>-4.191.300</b>	<b>-4.264.000</b>	<b>-4.399.900</b>	<b>-4.480.700</b>	<b>-4.557.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt** 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	967	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.707	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>468.675</b>	<b>476.500</b>	<b>476.500</b>	<b>476.500</b>	<b>476.500</b>	<b>476.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-4.279.822	-4.160.200	-4.239.000	-4.376.500	-4.460.200	-4.541.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-27.298	-125.800	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-295.106	-336.400	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-4.602.226</b>	<b>-4.622.400</b>	<b>-4.696.100</b>	<b>-4.833.600</b>	<b>-4.917.300</b>	<b>-4.999.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.133.551</b>	<b>-4.145.900</b>	<b>-4.219.600</b>	<b>-4.357.100</b>	<b>-4.440.800</b>	<b>-4.522.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.478	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-4.135.029</b>	<b>-4.145.900</b>	<b>-4.219.600</b>	<b>-4.357.100</b>	<b>-4.440.800</b>	<b>-4.522.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Übersicht Teilhaushalt – 52 Teilhabe

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- Produkt 521220 - Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem PsychKG
- Produkt 523140 - Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem 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 und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX
- Produkt 523149 - Verwaltung der Eingliederungshilfe
- Produkt 523153 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- Produkt 523211 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- Produkt 523639 - Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII
- Produkt 524122 - Sozialpsychiatrischer Dienst

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

52 Fachbereich Teilhabe

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.

- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

- Weitere:

Die Investitionen 2-52-001 und 2-52-002 -Erwerb Vermögensgegenstände-, sowie 2-52-004 Präsentationstechnik und 2-52-005 Testgeräte bilden mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt ein eigenständiges Budget und sind daher gegenseitig deckungsfähig.

## **Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:**

### **Vorbemerkung:**

Der Teilhaushalt Teilhabe bildet die organisatorisch-strukturelle Neuorientierung zur Umsetzung der Reformstufen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) ab, die zur Gründung des Fachbereich 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 Sozialpsychiatrische Dienst, den Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG und Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz.

Durch das Gesetz zur Ausführung des SGB IX und SGB XII wurde in Niedersachsen eine neue Zuständigkeitsregelung getroffen.

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. Lebensjahres 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 Teilhaushalt Teilhabe im Jahr 2021 fortsetzten. 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.

Zum 01.01.2022 wurde ein neues Produkt 523153 – Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen eingerichtet. Dieses Produkt beinhaltet die zu gewährenden Zuwendungen für Einrichtungen der Behindertenberatung.

Das ehemalige 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.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Teilhabe teilen sich wie folgt auf:

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschuss
314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	271.059.600 €	342.369.100 €	71.309.500 €
363 Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe (Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII)	920.000 €	20.016.200 €	19.096.200 €
Sonstige dem Teilhaushalt 52 zugeordnete Produktgruppen 122 Ordnungsangelegenheiten 315 Soziale Einrichtungen 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 412 Gesundheitseinrichtungen	3.410.900 €	8.125.300 €	4.714.400 €
Summe:	275.390.500 €	370.510.600 €	95.120.100 €

Rund 92,4 % der Aufwendungen bzw. 75 % 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 95,04 %.

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 ging eine Reform der zu gewährenden Leistungen.

Die Produkte der Produktgruppe 314 sind verbindlich durch das Land Niedersachsen vorgeschrieben.

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 261.841.000 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen für die Beteiligungsquote an den Landesaufwendungen im überörtlichen Träger in Höhe von 23.862.200 €.

Hinzu kommt im Rahmen des Konnexitätsprinzips eine Erstattung für die neuen Aufgaben im Bereich Teilhabe- und Gesamtplanung in Höhe von 4.857.700 €. Gleichzeitig erhält die Landeshauptstadt Hannover eine Verwaltungskostenerstattung im Rahmen der Heranziehung für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB IX in Höhe von 6.310.000 €.

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 steigen die Aufwendungen weiterhin aufgrund von:

- Vergütungskostensteigerungen von rund 3%
- Fallzahlsteigerungen, hier insbesondere im Bereich Hilfe zur Schulbildung +3%
- Anstieg im Umfang der Leistungen.

#### **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, therapeutischen Angeboten im Bereich der Legasthenie- und Dyskalkulie bis hin zu therapeutischen Wohngruppen.

Der Anteil der Schulasistenz 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. Durch die Umsetzung des sogenannten „Pool-Modells“ können die Leistungen im Bereich der Schulasistenz besser gebündelt und effizienter erbracht werden. Insbesondere durch diese Leistung werden die Möglichkeiten ausgeschöpft, um Kindern und jungen Menschen inklusiv an Bildung teilhaben zu lassen.

Im Hinblick auf die Folgen im Zusammenhang mit Corona ist die Abfederung der gesundheitlichen und psychosozialen Folgen der Pandemie für junge Menschen sind ggf. steigende Fallzahlen bei seelische Behinderungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen und zu berücksichtigen. Auf Grund von Corona und der Pandemielage ist davon auszugehen, dass sich die Ausgaben verändern aber nicht verringern werden.

**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 steigen die Aufwendungen weiterhin aufgrund von

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	2.673.300	4.964.100	5.110.900	5.262.400	5.417.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	281.479.700	270.426.300	278.293.600	286.396.400	294.742.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>284.153.100</b>	<b>275.390.500</b>	<b>283.404.600</b>	<b>291.658.900</b>	<b>300.160.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	0	-16.180.100	-17.835.000	-18.315.300	-18.697.500	-19.095.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-446.000	-2.119.400	-1.842.900	-1.717.900	-1.717.900
17	16. - Abschreibungen	0	-7.100	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
19	18. - Transferaufwendungen	0	-331.302.200	-184.622.700	-189.915.000	-195.417.300	-201.084.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-63.694.600	-183.741.200	-188.960.700	-194.336.400	-199.873.600
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-411.630.000</b>	<b>-388.332.100</b>	<b>-399.047.700</b>	<b>-410.182.900</b>	<b>-421.784.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-127.476.900</b>	<b>-112.941.600</b>	<b>-115.643.100</b>	<b>-118.524.000</b>	<b>-121.624.500</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>-127.476.900</b>	<b>-112.941.600</b>	<b>-115.643.100</b>	<b>-118.524.000</b>	<b>-121.624.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-61.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-127.537.900</b>	<b>-112.963.600</b>	<b>-115.665.100</b>	<b>-118.546.000</b>	<b>-121.646.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 52 Teilhabe

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	2.673.300	4.964.100	5.110.900	5.262.400	5.417.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	281.479.700	270.426.300	278.293.600	286.396.400	294.742.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>284.153.100</b>	<b>275.390.500</b>	<b>283.404.600</b>	<b>291.658.900</b>	<b>300.160.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	0	-16.180.100	-17.835.000	-18.315.300	-18.697.500	-19.095.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-446.000	-2.119.400	-1.842.900	-1.717.900	-1.717.900
16	15. - Transferauszahlungen	0	-331.302.200	-184.622.700	-189.915.000	-195.417.300	-201.084.600
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-63.694.600	-183.741.200	-188.960.700	-194.336.400	-199.873.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-411.622.900</b>	<b>-388.318.300</b>	<b>-399.033.900</b>	<b>-410.169.100</b>	<b>-421.771.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-127.469.800</b>	<b>-112.927.800</b>	<b>-115.629.300</b>	<b>-118.510.200</b>	<b>-121.610.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-69.500	-29.500	-29.500	-29.500
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>0</b>	<b>-127.469.800</b>	<b>-112.997.300</b>	<b>-115.658.800</b>	<b>-118.539.700</b>	<b>-121.640.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-316.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-316.000</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-316.000</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>-316.000</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-316.000</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-316.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-316.000</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-316.000</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>0</b>	<b>-316.000</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Land Niedersachsen  
Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie  
Niedersächsischer Landkreistag (NLT)  
Landeshauptstadt Hannover

### Auftragsgrundlage

Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Niedersachsen  
Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII)

### Produktbeschreibung

Die Kosten der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX zwischen dem überörtlichen (Land Niedersachsen) und dem örtlichen (Region Hannover) Träger der Eingliederungshilfe werden jährlich abgerechnet. Für Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger zuständig. Die Region Hannover ist im Übrigen zuständig, auch für Leistungsberechtigte jünger als 18 Jahre, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Hannover haben.

Für alle Aufwendungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (Produkt 523141 bis 523148) tritt die Region Hannover zunächst in Vorleistung, erhält jedoch vom Land Niedersachsen einen monatlichen Abschlag. Die gesamten Aufwendungen werden einmal jährlich mit dem Land Niedersachsen abgerechnet.

Das Land Niedersachsen und die Region Hannover beteiligen sich dabei prozentual anteilig an den Kosten des jeweils anderen Trägers. Die Beteiligungsquote für die Beteiligung des Landes Niedersachsen an den örtlichen Aufwendungen der Region Hannover wird für 2022 mit 35 % angenommen. Die Beteiligung der Region Hannover an den überörtlichen Aufwendungen des Landes Niedersachsen ist für 2022 in Höhe von 10 % bereits festgelegt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	277.209.200	266.698.700	274.554.300	282.645.000	290.978.700
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>277.209.200</b>	<b>266.698.700</b>	<b>274.554.300</b>	<b>282.645.000</b>	<b>290.978.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-54.720.600	-23.862.200	-24.578.100	-25.315.400	-26.074.900
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-54.720.600</b>	<b>-23.862.200</b>	<b>-24.578.100</b>	<b>-25.315.400</b>	<b>-26.074.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>222.488.600</b>	<b>242.836.500</b>	<b>249.976.200</b>	<b>257.329.600</b>	<b>264.903.800</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>222.488.600</b>	<b>242.836.500</b>	<b>249.976.200</b>	<b>257.329.600</b>	<b>264.903.800</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>222.488.600</b>	<b>242.836.500</b>	<b>249.976.200</b>	<b>257.329.600</b>	<b>264.903.800</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	277.209.200	266.698.700	274.554.300	282.645.000	290.978.700
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>277.209.200</b>	<b>266.698.700</b>	<b>274.554.300</b>	<b>282.645.000</b>	<b>290.978.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-54.720.600	-23.862.200	-24.578.100	-25.315.400	-26.074.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-54.720.600</b>	<b>-23.862.200</b>	<b>-24.578.100</b>	<b>-25.315.400</b>	<b>-26.074.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>222.488.600</b>	<b>242.836.500</b>	<b>249.976.200</b>	<b>257.329.600</b>	<b>264.903.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>0</b>	<b>222.488.600</b>	<b>242.836.500</b>	<b>249.976.200</b>	<b>257.329.600</b>	<b>264.903.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	523141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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

§§102, 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
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-600	-100	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	0	-600	-100	-100	-100	-100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	523142	Leistungen zur Beschäftigung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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

§§ 102, 111 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	5.800	6.000	6.200	6.400
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-49.657.200	-26.955.700	-27.764.400	-28.597.400	-29.455.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.243.000	-23.940.300	-24.658.500	-25.398.300
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-49.657.200</b>	<b>-50.198.700</b>	<b>-51.704.700</b>	<b>-53.255.900</b>	<b>-54.853.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-49.657.200</b>	<b>-50.192.900</b>	<b>-51.698.700</b>	<b>-53.249.700</b>	<b>-54.847.200</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>-49.657.200</b>	<b>-50.192.900</b>	<b>-51.698.700</b>	<b>-53.249.700</b>	<b>-54.847.200</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-49.657.200</b>	<b>-50.192.900</b>	<b>-51.698.700</b>	<b>-53.249.700</b>	<b>-54.847.200</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	5.800	6.000	6.200	6.400
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	0	-49.657.200	-26.955.700	-27.764.400	-28.597.400	-29.455.300
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-23.243.000	-23.940.300	-24.658.500	-25.398.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-49.657.200</b>	<b>-50.198.700</b>	<b>-51.704.700</b>	<b>-53.255.900</b>	<b>-54.853.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-49.657.200</b>	<b>-50.192.900</b>	<b>-51.698.700</b>	<b>-53.249.700</b>	<b>-54.847.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>0</b>	<b>-49.657.200</b>	<b>-50.192.900</b>	<b>-51.698.700</b>	<b>-53.249.700</b>	<b>-54.847.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

### Pflichtaufgaben

Ja

### Rechtsbindungsgrad

Muss

### 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.

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

§§ 102, 112 SGB IX i. V. m. § 99 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	599.000	58.800	60.500	62.600	64.300
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>599.000</b>	<b>58.800</b>	<b>60.500</b>	<b>62.600</b>	<b>64.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-40.948.100	-16.705.600	-17.206.800	-17.723.100	-18.254.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.196.500	-17.712.400	-18.243.700	-18.791.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-40.948.100</b>	<b>-33.902.100</b>	<b>-34.919.200</b>	<b>-35.966.800</b>	<b>-37.045.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-40.349.100</b>	<b>-33.843.300</b>	<b>-34.858.700</b>	<b>-35.904.200</b>	<b>-36.981.300</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>-40.349.100</b>	<b>-33.843.300</b>	<b>-34.858.700</b>	<b>-35.904.200</b>	<b>-36.981.300</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-40.349.100</b>	<b>-33.843.300</b>	<b>-34.858.700</b>	<b>-35.904.200</b>	<b>-36.981.300</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	599.000	58.800	60.500	62.600	64.300
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>599.000</b>	<b>58.800</b>	<b>60.500</b>	<b>62.600</b>	<b>64.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	0	-40.948.100	-16.705.600	-17.206.800	-17.723.100	-18.254.600
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-17.196.500	-17.712.400	-18.243.700	-18.791.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-40.948.100</b>	<b>-33.902.100</b>	<b>-34.919.200</b>	<b>-35.966.800</b>	<b>-37.045.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.349.100</b>	<b>-33.843.300</b>	<b>-34.858.700</b>	<b>-35.904.200</b>	<b>-36.981.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>0</b>	<b>-40.349.100</b>	<b>-33.843.300</b>	<b>-34.858.700</b>	<b>-35.904.200</b>	<b>-36.981.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 523144 Leistungen für Wohnraum

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	523144	Leistungen für Wohnraum

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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

§§ 77, 102, 113 SGB IX i. V. m. § 99 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	11.600	12.000	12.400	12.700
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.400</b>	<b>12.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-64.000	-1.815.700	-1.870.100	-1.926.300	-1.984.100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-1.815.700</b>	<b>-1.870.100</b>	<b>-1.926.300</b>	<b>-1.984.100</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-1.804.100</b>	<b>-1.858.100</b>	<b>-1.913.900</b>	<b>-1.971.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-1.804.100</b>	<b>-1.858.100</b>	<b>-1.913.900</b>	<b>-1.971.400</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-1.804.100</b>	<b>-1.858.100</b>	<b>-1.913.900</b>	<b>-1.971.400</b>



## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	11.600	12.000	12.400	12.700
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.400</b>	<b>12.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	0	-64.000	-1.815.700	-1.870.100	-1.926.300	-1.984.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-1.815.700</b>	<b>-1.870.100</b>	<b>-1.926.300</b>	<b>-1.984.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-1.804.100</b>	<b>-1.858.100</b>	<b>-1.913.900</b>	<b>-1.971.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
34	31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-1.804.100</b>	<b>-1.858.100</b>	<b>-1.913.900</b>	<b>-1.971.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 523145 Assistenzleistungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	523145	Assistenzleistungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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

§§ 102, 111 SGB IX i. V. m. § 99 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	1.169.000	3.886.200	4.002.900	4.122.900	4.246.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.169.000</b>	<b>3.886.200</b>	<b>4.002.900</b>	<b>4.122.900</b>	<b>4.246.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-139.077.400	-71.682.800	-73.833.400	-76.048.200	-78.329.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-70.689.300	-72.810.000	-74.994.300	-77.244.100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-139.077.400</b>	<b>-142.372.100</b>	<b>-146.643.400</b>	<b>-151.042.500</b>	<b>-155.573.800</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-137.908.400</b>	<b>-138.485.900</b>	<b>-142.640.500</b>	<b>-146.919.600</b>	<b>-151.327.300</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>-137.908.400</b>	<b>-138.485.900</b>	<b>-142.640.500</b>	<b>-146.919.600</b>	<b>-151.327.300</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-137.908.400</b>	<b>-138.485.900</b>	<b>-142.640.500</b>	<b>-146.919.600</b>	<b>-151.327.300</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	1.169.000	3.886.200	4.002.900	4.122.900	4.246.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>1.169.000</b>	<b>3.886.200</b>	<b>4.002.900</b>	<b>4.122.900</b>	<b>4.246.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	0	-139.077.400	-71.682.800	-73.833.400	-76.048.200	-78.329.700
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-70.689.300	-72.810.000	-74.994.300	-77.244.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-139.077.400</b>	<b>-142.372.100</b>	<b>-146.643.400</b>	<b>-151.042.500</b>	<b>-155.573.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-137.908.400</b>	<b>-138.485.900</b>	<b>-142.640.500</b>	<b>-146.919.600</b>	<b>-151.327.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>0</b>	<b>-137.908.400</b>	<b>-138.485.900</b>	<b>-142.640.500</b>	<b>-146.919.600</b>	<b>-151.327.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 523146 Heilpädagogische Leistungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	523146	Heilpädagogische Leistungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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

§§ 102, 113 SGB IX i. V. m. § 99 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 schwerstbehinderten und schwerstmehrfachbehinderten Kindern, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	372.300	372.300	383.400	395.000	406.800
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>372.300</b>	<b>372.300</b>	<b>383.400</b>	<b>395.000</b>	<b>406.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-26.281.200	-18.559.600	-19.116.200	-19.689.600	-20.280.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.839.900	-11.165.100	-11.500.000	-11.845.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-26.281.200</b>	<b>-29.399.500</b>	<b>-30.281.300</b>	<b>-31.189.600</b>	<b>-32.125.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-25.908.900</b>	<b>-29.027.200</b>	<b>-29.897.900</b>	<b>-30.794.600</b>	<b>-31.718.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>-25.908.900</b>	<b>-29.027.200</b>	<b>-29.897.900</b>	<b>-30.794.600</b>	<b>-31.718.600</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-25.908.900</b>	<b>-29.027.200</b>	<b>-29.897.900</b>	<b>-30.794.600</b>	<b>-31.718.600</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	372.300	372.300	383.400	395.000	406.800
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>372.300</b>	<b>372.300</b>	<b>383.400</b>	<b>395.000</b>	<b>406.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	0	-26.281.200	-18.559.600	-19.116.200	-19.689.600	-20.280.400
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-10.839.900	-11.165.100	-11.500.000	-11.845.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-26.281.200</b>	<b>-29.399.500</b>	<b>-30.281.300</b>	<b>-31.189.600</b>	<b>-32.125.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.908.900</b>	<b>-29.027.200</b>	<b>-29.897.900</b>	<b>-30.794.600</b>	<b>-31.718.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>0</b>	<b>-25.908.900</b>	<b>-29.027.200</b>	<b>-29.897.900</b>	<b>-30.794.600</b>	<b>-31.718.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 523147 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	523147	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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

§§ 102, 113 SGB IX i. V. m. § 99 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

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	523147	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	12.000	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-46.642.300	-22.980.100	-23.669.900	-24.379.900	-25.111.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-26.673.600	-27.473.900	-28.298.100	-29.147.100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-46.642.300</b>	<b>-49.653.700</b>	<b>-51.143.800</b>	<b>-52.678.000</b>	<b>-54.258.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-46.630.300</b>	<b>-49.653.700</b>	<b>-51.143.800</b>	<b>-52.678.000</b>	<b>-54.258.300</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>-46.630.300</b>	<b>-49.653.700</b>	<b>-51.143.800</b>	<b>-52.678.000</b>	<b>-54.258.300</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-46.630.300</b>	<b>-49.653.700</b>	<b>-51.143.800</b>	<b>-52.678.000</b>	<b>-54.258.300</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	12.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	0	-46.642.300	-22.980.100	-23.669.900	-24.379.900	-25.111.200
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-26.673.600	-27.473.900	-28.298.100	-29.147.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-46.642.300</b>	<b>-49.653.700</b>	<b>-51.143.800</b>	<b>-52.678.000</b>	<b>-54.258.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-46.630.300</b>	<b>-49.653.700</b>	<b>-51.143.800</b>	<b>-52.678.000</b>	<b>-54.258.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>0</b>	<b>-46.630.300</b>	<b>-49.653.700</b>	<b>-51.143.800</b>	<b>-52.678.000</b>	<b>-54.258.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 523148 Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	523148	Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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

§§ 102, 113 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX, 103 Abs. 2 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
- Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX

**Teilergebnishaushalt Produkt 523148 Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX**

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)  
**Produkt** 523148 Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	107.000	26.000	26.800	27.600	28.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.800</b>	<b>27.600</b>	<b>28.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-1.112.500	-761.100	-783.900	-807.500	-831.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-940.300	-968.500	-997.600	-1.027.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.112.500</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>-1.752.400</b>	<b>-1.805.100</b>	<b>-1.859.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-1.675.400</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-1.777.500</b>	<b>-1.830.800</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-1.675.400</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-1.777.500</b>	<b>-1.830.800</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-1.675.400</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-1.777.500</b>	<b>-1.830.800</b>

# Teilfinanzhaushalt Produkt 523148 Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)  
**Produkt** 523148 Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	107.000	26.000	26.800	27.600	28.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.800</b>	<b>27.600</b>	<b>28.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	0	-1.112.500	-761.100	-783.900	-807.500	-831.800
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-940.300	-968.500	-997.600	-1.027.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-1.112.500</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>-1.752.400</b>	<b>-1.805.100</b>	<b>-1.859.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-1.675.400</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-1.777.500</b>	<b>-1.830.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-1.675.400</b>	<b>-1.725.600</b>	<b>-1.777.500</b>	<b>-1.830.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
<b>Produkt</b>	523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Leistungsteams und Fachteams der Eingliederungshilfe,  
Leistungserbringer,  
Widerspruchs-/Klageführende,  
Öffentlichkeit

### Auftragsgrundlage

§ 97 SGB IX

### Produktbeschreibung

Zur Verwaltung der Eingliederungshilfe gehören Personal- und Sachkosten für die Aufgaben des überörtlichen Trägers und örtlichen Trägers im Einzelfall (Antragsbearbeitung inkl. Teilhabe- und Gesamtplanverfahren, Leistungssachbearbeitung, Widerspruchs - und Klageverfahren) sowie für einzelfallübergreifende Aufgaben (Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietern, Fachplanung, Fachcontrolling, Grundsatzsachbearbeitung, Rechts- und Fachaufsicht, Haushaltsplanung und -überwachung und 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700.100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>700.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	0	-7.778.800	-11.808.000	-12.149.800	-12.417.800	-12.695.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-366.300	-1.958.600	-1.668.600	-1.543.600	-1.543.600
17	16. - Abschreibungen	0	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	18. - Transferaufwendungen	0	-145.300	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.286.300	-7.503.000	-7.503.000	-7.503.000	-7.503.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-15.583.700</b>	<b>-21.276.800</b>	<b>-21.328.600</b>	<b>-21.471.600</b>	<b>-21.749.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-14.883.500</b>	<b>-21.276.600</b>	<b>-21.328.400</b>	<b>-21.471.400</b>	<b>-21.749.500</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>-14.883.500</b>	<b>-21.276.600</b>	<b>-21.328.400</b>	<b>-21.471.400</b>	<b>-21.749.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-61.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-14.944.500</b>	<b>-21.293.600</b>	<b>-21.345.400</b>	<b>-21.488.400</b>	<b>-21.766.500</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700.100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>700.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-59.384	-7.778.800	-11.808.000	-12.149.800	-12.417.800	-12.695.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-366.300	-1.958.600	-1.668.600	-1.543.600	-1.543.600
16	15. - Transferauszahlungen	0	-145.300	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-7.286.300	-7.503.000	-7.503.000	-7.503.000	-7.503.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-59.384</b>	<b>-15.576.700</b>	<b>-21.269.600</b>	<b>-21.321.400</b>	<b>-21.464.400</b>	<b>-21.742.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.384</b>	<b>-14.876.500</b>	<b>-21.269.400</b>	<b>-21.321.200</b>	<b>-21.464.200</b>	<b>-21.742.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-69.500	-29.500	-29.500	-29.500
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-59.384</b>	<b>-14.876.500</b>	<b>-21.338.900</b>	<b>-21.350.700</b>	<b>-21.493.700</b>	<b>-21.771.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	523153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Soziale Einrichtungen, die Beratung und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen anbieten.

### Auftragsgrundlage

Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG)  
§ 23 und § 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung (LHO Nds.)

### Produktbeschreibung

Gewährung von freiwilligen Zuwendungen an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Gefördert werden die laufenden Sach- und Personalausgaben.

Diese Einrichtungen werden gefördert, um Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen durch Beratung und Unterstützung eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern.

## Teilergebnishaushalt Produkt 523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-208.800	-208.800	-208.800	-208.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-208.800	-208.800	-208.800	-208.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	523211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Eingliederungshilfe Erwachsene Nord und SER

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten sowie politische Gefangene i.S. § 1 Häftlingshilfegesetz (HHG).

### Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG), Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG), Verordnung zur Kriegsopferfürsorge (KFürsV), HHG

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	54.000	73.400	73.400	73.400	73.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.244.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.298.000</b>	<b>3.373.400</b>	<b>3.373.400</b>	<b>3.373.400</b>	<b>3.373.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	16. - Abschreibungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	18. - Transferaufwendungen	0	-3.317.600	-3.128.500	-3.128.500	-3.128.500	-3.128.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-177.000	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.494.600</b>	<b>-3.547.200</b>	<b>-3.547.200</b>	<b>-3.547.200</b>	<b>-3.547.200</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-196.600</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>-196.600</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>0</b>	<b>-196.600</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	54.000	73.400	73.400	73.400	73.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.244.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>3.298.000</b>	<b>3.373.400</b>	<b>3.373.400</b>	<b>3.373.400</b>	<b>3.373.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	-3.317.600	-3.128.500	-3.128.500	-3.128.500	-3.128.500
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-177.000	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-3.494.600</b>	<b>-3.541.200</b>	<b>-3.541.200</b>	<b>-3.541.200</b>	<b>-3.541.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-196.600</b>	<b>-167.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-167.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>0</b>	<b>-196.600</b>	<b>-167.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-167.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

### Pflichtaufgaben

Ja

### Rechtsbindungsgrad

Muss

### 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, autismspezifische Förderung, Schulbegleitung, Legasthenie-/Dyskalkuliebehandlung)
- teilstationärer Hilfe (z. B. Tagesgruppe, tagesstrukturierende Einrichtungen) oder
- vollstationärer Hilfe (z. B. therapeutische Wohngruppe) gewährt.

Anspruchsberechtigt ist der junge Mensch (bzw. sein gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen).

Das Antrags- und das daraus resultierende Hilfeaufkommen ist nicht beeinflussbar, da der junge Mensch einen Rechtsanspruch auf die Hilfe hat, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Die Basiszahlen liefern Informationen zum Hilfeaufkommen.

Die Hilfequalität kann durch die Hilfeplanung gesteuert werden. Dabei ist davon auszugehen, dass ein hoher Anteil an Hilfen, die gemäß Hilfeplanziele beendeten wurden, auch die Teilhabe von seelisch behinderten jungen Menschen sichergestellt hat.

## Teilergebnishaushalt Produkt 523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	360.000	530.000	545.900	562.300	579.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	288.900	390.000	401.700	413.800	426.200
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>648.900</b>	<b>920.000</b>	<b>947.600</b>	<b>976.100</b>	<b>1.005.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	0	-1.632.200	-1.772.300	-1.806.700	-1.841.400	-1.879.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
19	18. - Transferaufwendungen	0	-21.355.500	-18.607.400	-19.165.600	-19.740.600	-20.332.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-612.000	-1.340.600	-1.356.600	-1.373.000	-1.389.900
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-23.599.700</b>	<b>-21.787.200</b>	<b>-22.395.800</b>	<b>-23.021.900</b>	<b>-23.668.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-22.950.800</b>	<b>-20.867.200</b>	<b>-21.448.200</b>	<b>-22.045.800</b>	<b>-22.663.300</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>-22.950.800</b>	<b>-20.867.200</b>	<b>-21.448.200</b>	<b>-22.045.800</b>	<b>-22.663.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-22.950.800</b>	<b>-20.871.200</b>	<b>-21.452.200</b>	<b>-22.049.800</b>	<b>-22.667.300</b>



## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	360.000	530.000	545.900	562.300	579.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	288.900	390.000	401.700	413.800	426.200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>648.900</b>	<b>920.000</b>	<b>947.600</b>	<b>976.100</b>	<b>1.005.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	59.384	-1.632.200	-1.772.300	-1.806.700	-1.841.400	-1.879.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
16	15. - Transferauszahlungen	0	-21.355.500	-18.607.400	-19.165.600	-19.740.600	-20.332.800
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-612.000	-1.340.600	-1.356.600	-1.373.000	-1.389.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>59.384</b>	<b>-23.599.700</b>	<b>-21.787.200</b>	<b>-22.395.800</b>	<b>-23.021.900</b>	<b>-23.668.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.384</b>	<b>-22.950.800</b>	<b>-20.867.200</b>	<b>-21.448.200</b>	<b>-22.045.800</b>	<b>-22.663.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>59.384</b>	<b>-22.950.800</b>	<b>-20.867.200</b>	<b>-21.448.200</b>	<b>-22.045.800</b>	<b>-22.663.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	412	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	524122	Sozialpsychiatrischer Dienst

### Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialpsychiatrischer Dienst

### Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 professionell Helfenden zu optimieren, werden Sektor-Arbeitsgemeinschaften von den Sozialpsychiatrischen Beratungsstellen durchgeführt.

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 (Psychiatriekoordination, Suchtprävention) mit den Gremien Vollversammlung („Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie“), Fachgruppen, Ombudsstelle und Regionaler Fachbeirat Psychiatrie, außerdem regelmäßige Erstellung des Sozialpsychiatrischen Plans (Psychiatrieberichte) 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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	0	-6.769.100	-4.254.700	-4.358.800	-4.438.300	-4.520.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-79.700	-87.600	-101.100	-101.100	-101.100
17	16. - Abschreibungen	0	-100	-600	-600	-600	-600
19	18. - Transferaufwendungen	0	-2.700.500	-3.217.300	-3.167.300	-3.167.300	-3.167.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-582.700	-722.100	-722.100	-722.100	-722.100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.132.100</b>	<b>-8.282.300</b>	<b>-8.349.900</b>	<b>-8.429.400</b>	<b>-8.511.100</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-10.094.600</b>	<b>-8.244.800</b>	<b>-8.312.400</b>	<b>-8.391.900</b>	<b>-8.473.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>-10.094.600</b>	<b>-8.244.800</b>	<b>-8.312.400</b>	<b>-8.391.900</b>	<b>-8.473.600</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>0</b>	<b>-10.094.600</b>	<b>-8.244.800</b>	<b>-8.312.400</b>	<b>-8.391.900</b>	<b>-8.473.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 412 Gesundheitseinrichtungen  
**Produkt** 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	0	-6.769.100	-4.254.700	-4.358.800	-4.438.300	-4.520.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-79.700	-87.600	-101.100	-101.100	-101.100
16	15. - Transferauszahlungen	0	-2.700.500	-3.217.300	-3.167.300	-3.167.300	-3.167.300
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-582.700	-722.100	-722.100	-722.100	-722.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-10.132.000</b>	<b>-8.281.700</b>	<b>-8.349.300</b>	<b>-8.428.800</b>	<b>-8.510.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.094.500</b>	<b>-8.244.200</b>	<b>-8.311.800</b>	<b>-8.391.300</b>	<b>-8.473.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>0</b>	<b>-10.094.500</b>	<b>-8.244.200</b>	<b>-8.311.800</b>	<b>-8.391.300</b>	<b>-8.473.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dezernat III

### Dezernat für Umwelt, Planung und Bauen

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Christine Karasch

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
<b>96 - Stabstelle Klimaschutzleitstelle</b>			
	965612	Klimaschutz	III.2
<b>36 - Umwelt</b>			
	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
<b>61 - Planung und Raumordnung</b>			
	612531	Zoo Hannover	61.03
	615111	Regionalplanung	61.01
	615112	Städtebau	61.03
	615511	Regionale Naherholung	61.04
<b>63 - Bauen</b>			
	635211	Bauverfahren	63
	635212	Fachaufsicht	63
	635231	Denkmalschutz und -pflege	63.02



# Übersicht Teilhaushalt – 96 Stabstelle Klimaschutz

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 965612 - Klimaschutz

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

96 Stabstelle Klimaschutz

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:
- Weitere:

## Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

### Produkt 965612 - Klimaschutz

#### *Teilergebnishaushalt*

Für das Pilotprojekt „Wassermanagement in der Gemeinde Uetze“ sind Erträge aus Zuweisungen des Bundes zu den Sachkosten in Höhe von 34.400 € geplant. Demgegenüber sind für die Umsetzung dieses Pilotprojekts Aufwendungen in Höhe von 53.000 € geplant.

Im Rahmen der Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter für die diversen Förderrichtlinien sowie der Grundlagenanalyse mit einer Pilotkommune beim Handlungsschwerpunkt Klimawandel ist ein Ansatz von 307.400 € vorgesehen.

Die Verpflichtungen aus dem Gesellschaftervertrag sowie der Kampagnenförderung der Klimaschutzagentur Region Hannover werden mit 1.220.000 € berücksichtigt.

Für die Förderrichtlinien (KLAK, KWP, Dach+Solar, e.coSport, Leuchtturm sowie allgemein) werden 2.850.000 € eingeplant.

Für den Klimaplan 2035 (Masterplan 2.0) „Klimaziele gemeinsam schneller erreichen“ werden 250.000 € eingeplant.

Die begleitenden Studien zum Klimaschutzkonzept (Grundlagenanalysen, Datenerhebung, Machbarkeitsstudien, Themenrecherchen, Expertengutachten etc.) sind mit 50.000 € angesetzt.

Die weiteren Aufwendungen für das Kommunale Energiemanagement werden mit 70.000 € berücksichtigt.

#### *Teilfinanzhaushalt*

Für die Station Naturae des Klinikums Region Hannover GmbH sind 230.000 € für den Eigenanteil aus der Förderung des Bundes eingeplant.



## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.400	84.400	146.300	71.500	40.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	9.662	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.662</b>	<b>47.400</b>	<b>84.400</b>	<b>146.300</b>	<b>71.500</b>	<b>40.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-595.637	-524.200	-612.300	-674.400	-641.600	-656.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-146.220	-200.000	-426.900	-654.800	-423.800	-176.200
17	16. - Abschreibungen	-31.747	-267.700	-382.800	-378.100	-374.000	-216.600
19	18. - Transferaufwendungen	-2.408.274	-2.620.000	-4.420.000	-2.985.000	-2.935.000	-2.935.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.586	-317.200	-732.000	-619.400	-448.900	-402.900
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.315.464</b>	<b>-3.929.100</b>	<b>-6.574.000</b>	<b>-5.311.700</b>	<b>-4.823.300</b>	<b>-4.387.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.305.802</b>	<b>-3.881.700</b>	<b>-6.489.600</b>	<b>-5.165.400</b>	<b>-4.751.800</b>	<b>-4.347.300</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	63.134	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-417	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>62.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-3.243.085</b>	<b>-3.881.700</b>	<b>-6.489.600</b>	<b>-5.165.400</b>	<b>-4.751.800</b>	<b>-4.347.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.780	-40.000	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.780</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.250.864</b>	<b>-3.921.700</b>	<b>-6.529.600</b>	<b>-5.205.400</b>	<b>-4.786.800</b>	<b>-4.382.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.400	84.400	146.300	71.500	40.300
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>84.400</b>	<b>146.300</b>	<b>71.500</b>	<b>40.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-594.944	-524.200	-612.300	-674.400	-641.600	-656.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-127.126	-200.000	-426.900	-654.800	-423.800	-176.200
16	15. - Transferauszahlungen	-1.065.348	-2.620.000	-4.420.000	-2.985.000	-2.935.000	-2.935.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-121.895	-317.200	-732.000	-619.400	-448.900	-402.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.909.313</b>	<b>-3.661.400</b>	<b>-6.191.200</b>	<b>-4.933.600</b>	<b>-4.449.300</b>	<b>-4.171.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.909.313</b>	<b>-3.614.000</b>	<b>-6.106.800</b>	<b>-4.787.300</b>	<b>-4.377.800</b>	<b>-4.130.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-61.500	-35.000	-230.000	-656.000	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-61.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-656.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-656.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.970.813</b>	<b>-3.649.000</b>	<b>-6.336.800</b>	<b>-5.443.300</b>	<b>-4.377.800</b>	<b>-4.130.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 965612 Klimaschutz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	965612	Klimaschutz

### Verantwortliche Organisationseinheit

III.2.1

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

### 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

Beschlussvorlage 2297 (IV) BDs zur Fortschreibungssystematik des Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung der Region Hannover, Beschlussvorlage 4446 (IV) BDs "Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung der Region Hannover - Säule 1: Maßnahmen für eine treibhausgasneutrale Regionsverwaltung sowie Beschlussvorlage 4208 (IV) Ant zur Fortschreibung Klimaschutzkonzept für die Verwaltung der Region Hannover 2030/2035 Klimaschutzziele überprüfen

- 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),
- Klimaplan 2035 (Masterplan 2) BDs 4555 (IV)

### Produktbeschreibung

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 Klimaschutzkonzeptes 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.
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 Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Vereinssportanlagen (e.coSport),
7. die finanzielle Förderung von Dachdämmungen bei gleichzeitiger Errichtung einer Solaranlage,
8. die finanzielle Förderung von Machbarkeitsstudien zur kommunalen Wärmeplanung,
9. die finanzielle Förderung von Maßnahmen der kommunalen Klimafolgenanpassung,
10. Umsetzung der Klimafolgenanpassung,
11. Öffentlichkeitsarbeit im Klimaschutz
12. die Erstellung von CO<sub>2</sub>-Bilanzen für die Region Hannover, Monitoring,
13. die Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur,
14. 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, Mitgliedschaft im "Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder/Alianza del Clima e. V."),
15. Vernetzung der Kommunen im Klimaschutz, u. a. Durchführung der Akteursforen kommunaler Klimaschutz und kommunaler Klimaanpassung,
16. Studien, Analysen und Projektbegleitungen zum Klimaplan 2035 (Masterplan 2)
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. Begleitung von Pilotprojekten mit regionsangehörigen Kommunen

### Produktziele

Die Region ist Vorbild für nachhaltiges Handeln und Klimaschutz und fördert Maßnahmen zur Umsetzung.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der über die Förderrichtlinien geförderten Projekte	198	187	285	24	19	19
allgemeine Klimaschutzgelder pro EWO in Euro	1,64	1,48	2,49	2,33	1,67	1,62

## Teilergebnishaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 965612 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.400	84.400	146.300	71.500	40.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	9.662	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.662</b>	<b>47.400</b>	<b>84.400</b>	<b>146.300</b>	<b>71.500</b>	<b>40.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-595.637	-524.200	-612.300	-674.400	-641.600	-656.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-146.220	-200.000	-426.900	-654.800	-423.800	-176.200
17	16. - Abschreibungen	-31.747	-267.700	-382.800	-378.100	-374.000	-216.600
19	18. - Transferaufwendungen	-2.408.274	-2.620.000	-4.420.000	-2.985.000	-2.935.000	-2.935.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.586	-317.200	-732.000	-619.400	-448.900	-402.900
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.315.464</b>	<b>-3.929.100</b>	<b>-6.574.000</b>	<b>-5.311.700</b>	<b>-4.823.300</b>	<b>-4.387.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.305.802</b>	<b>-3.881.700</b>	<b>-6.489.600</b>	<b>-5.165.400</b>	<b>-4.751.800</b>	<b>-4.347.300</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	63.134	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-417	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>62.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-3.243.085</b>	<b>-3.881.700</b>	<b>-6.489.600</b>	<b>-5.165.400</b>	<b>-4.751.800</b>	<b>-4.347.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.780	-40.000	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.780</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-3.250.864</b>	<b>-3.921.700</b>	<b>-6.529.600</b>	<b>-5.205.400</b>	<b>-4.786.800</b>	<b>-4.382.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 965612 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.400	84.400	146.300	71.500	40.300
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>84.400</b>	<b>146.300</b>	<b>71.500</b>	<b>40.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-594.944	-524.200	-612.300	-674.400	-641.600	-656.900
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-127.126	-200.000	-426.900	-654.800	-423.800	-176.200
16	15. - Transferauszahlungen	-1.065.348	-2.620.000	-4.420.000	-2.985.000	-2.935.000	-2.935.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-121.895	-317.200	-732.000	-619.400	-448.900	-402.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.909.313</b>	<b>-3.661.400</b>	<b>-6.191.200</b>	<b>-4.933.600</b>	<b>-4.449.300</b>	<b>-4.171.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.909.313</b>	<b>-3.614.000</b>	<b>-6.106.800</b>	<b>-4.787.300</b>	<b>-4.377.800</b>	<b>-4.130.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-61.500	-35.000	-230.000	-656.000	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-61.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-656.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-656.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.970.813</b>	<b>-3.649.000</b>	<b>-6.336.800</b>	<b>-5.443.300</b>	<b>-4.377.800</b>	<b>-4.130.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Teilhaushalt – 36 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:

36 Fachbereich Umwelt

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

## Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

**Produkt 365541 - Naturschutz und Landschaftspflege**

### *Teilergebnishaushalt*

Für die Erhöhung der Biodiversität werden auf der Basis des Landschaftsrahmenplans weitere Maßnahmen entwickelt und realisiert und die Förderrichtlinie umgesetzt (300.000 €). Die Zusammenarbeit mit der Land- und Forstwirtschaft sowie der Jägerschaft wird auf Basis der Beschlusslage (400.000 €) und im Rahmen des langjährigen Hastbruch-Projektes (90.000 €) fortgesetzt. Darüber hinaus sind die Durchführung des Projektes „Insekten beleben Moore“ mit einer 75%-igen Förderung des Bundesamtes

für Naturschutz (BfN) bis 2026 und die Drittmittelfinanzierung gemeinsam mit dem FB Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung eines Projektes des Umweltzentrums Hannover „Außenstelle Natur - Firmengelände naturnah gestalten“ bis 2024, das ebenfalls hauptsächlich durch das BfN gefördert wird, mit insgesamt rd. 200.000 € fortgeschrieben.

Weiterführung und Verstetigung der Förderrichtlinie Dach und Fassadenbegrünung in Höhe von 200.000 T€.

Für die „Machbarkeitsstudie Deister“ sind gem. Beschlussdrucksache - 4162 (IV) BDs 120.000 € eingestellt.

#### *Teilfinanzhaushalt*

Für Grunderwerb sind auf der Basis der Beschlusslage insgesamt 2.100.000 € eingeplant.

#### **Produkt 365542 – Naturpark Steinhuder Meer**

##### *Teilergebnishaushalt*

Für den Seeentwicklungsplan sind 80.000 € veranschlagt.

##### *Teilfinanzhaushalt*

Für die Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen des Naturparkplans sind 180.000 € eingestellt.

#### **Produkt 365614 – Bodenschutz**

##### *Teilergebnishaushalt*

Für die Fortführung des Altstandorteprogramms sind 460.000 € eingestellt.

#### **Produkt 365615 – Gewässerschutz**

##### *Teilergebnishaushalt*

Für Förderungen und eigene Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerqualität im Kontext der Wasserrahmenrichtlinie sind 100.000 € vorgesehen.

Im Rahmen der Intensivierung des Grundwassermanagements sind 50.000 € für eine Bestandserhebung der Beregnungsbrunnen eingeplant.

#### **Produkt 365617 – Umweltinformation und –management**

##### *Teilergebnishaushalt*

Für Maßnahmen der Umweltbildung und der Öffentlichkeitsarbeit sind 185.000 € eingeplant.



## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.280	375.300	337.500	311.400	200.300	200.300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	96.599	90.600	95.300	95.300	92.900	80.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.096.371	622.100	700.400	584.500	584.500	584.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	41.256	36.700	33.600	31.100	29.100	28.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.213	525.700	756.500	745.600	747.900	773.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	142.073	4.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.562.792</b>	<b>1.655.300</b>	<b>1.935.200</b>	<b>1.779.800</b>	<b>1.666.600</b>	<b>1.678.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-12.096.984	-11.696.100	-12.194.900	-12.528.200	-12.831.600	-13.151.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.131.109	-1.001.400	-1.055.300	-1.201.700	-964.100	-945.100
17	16. - Abschreibungen	-392.691	-289.700	-313.800	-311.600	-295.100	-269.300
19	18. - Transferaufwendungen	-727.139	-1.111.500	-1.302.500	-702.500	-672.500	-672.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.821.209	-2.598.900	-2.550.300	-2.749.800	-2.621.400	-2.695.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.169.131</b>	<b>-16.697.600</b>	<b>-17.416.800</b>	<b>-17.493.800</b>	<b>-17.384.700</b>	<b>-17.733.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.606.339</b>	<b>-15.042.300</b>	<b>-15.481.600</b>	<b>-15.714.000</b>	<b>-15.718.100</b>	<b>-16.055.100</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	5.860	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.794.860	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.789.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-15.395.340</b>	<b>-15.042.300</b>	<b>-15.481.600</b>	<b>-15.714.000</b>	<b>-15.718.100</b>	<b>-16.055.100</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.711	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-198.560	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.849</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.452.189</b>	<b>-15.079.300</b>	<b>-15.518.600</b>	<b>-15.751.000</b>	<b>-15.755.100</b>	<b>-16.092.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.960	375.300	337.500	311.400	200.300	200.300
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.078.575	622.100	700.400	584.500	584.500	584.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	41.256	36.700	33.600	31.100	29.100	28.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.960	525.700	756.500	745.600	747.900	773.300
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	55.954	4.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>2.365.706</b>	<b>1.564.700</b>	<b>1.839.900</b>	<b>1.684.500</b>	<b>1.573.700</b>	<b>1.598.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-12.100.005	-11.696.100	-12.194.900	-12.528.200	-12.831.600	-13.151.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.074.704	-1.001.400	-1.055.300	-1.201.700	-964.100	-945.100
16	15. - Transferauszahlungen	-301.916	-1.111.500	-1.302.500	-702.500	-672.500	-672.500
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.737.007	-2.598.900	-2.550.300	-2.749.800	-2.621.400	-2.695.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-15.213.632</b>	<b>-16.407.900</b>	<b>-17.103.000</b>	<b>-17.182.200</b>	<b>-17.089.600</b>	<b>-17.464.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.847.926</b>	<b>-14.843.200</b>	<b>-15.263.100</b>	<b>-15.497.700</b>	<b>-15.515.900</b>	<b>-15.866.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	499.905	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.300	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>501.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.395.064	-4.050.000	-6.050.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
29	26. - Baumaßnahmen	-24.269	-80.000	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-48.346	-90.000	-90.000	-230.000	-120.000	-60.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-134.060	-127.800	-127.800	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.601.739</b>	<b>-4.347.800</b>	<b>-6.447.800</b>	<b>-3.110.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.940.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.100.533</b>	<b>-4.347.800</b>	<b>-6.447.800</b>	<b>-3.110.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.940.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-14.948.460</b>	<b>-19.191.000</b>	<b>-21.710.900</b>	<b>-18.607.700</b>	<b>-18.515.900</b>	<b>-18.806.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	365541	Naturschutz und Landschaftspflege

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Naturschutz West

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 mit 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 Landwirtschaft werden umgesetzt. In Zeiten besonderer Brandgefahr können Schutzverordnungen für brandgefährdete Gebiete erlassen werden.

### Produktziele

Natur und Landschaft sind gepflegt, geschützt und entwickelt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl umgesetzter Biodiversitätsmaßnahmen und -förderungen	94	40	40	40	40	40
Anzahl abgeschlossener Vorgänge zu Schutzgebieten und -objekten	1.277	800	800	800	800	800
Anzahl abgeschlossener Vorgänge zum Artenschutz	2.099	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.762	249.900	179.700	197.300	199.900	199.900
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	68.482	62.400	66.500	66.500	66.500	66.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	32.655	27.500	27.400	27.400	27.400	27.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	27.900	28.000	26.000	24.000	22.000	21.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.214	213.000	449.000	449.000	449.500	449.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	57.908	600	600	600	600	600
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>886.921</b>	<b>581.400</b>	<b>749.200</b>	<b>764.800</b>	<b>765.900</b>	<b>764.900</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.440.472	-3.365.500	-3.055.800	-3.145.200	-3.226.600	-3.314.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-842.913	-619.200	-668.900	-803.200	-562.200	-542.900
17	16. - Abschreibungen	-108.126	-95.100	-95.000	-94.100	-93.300	-93.300
19	18. - Transferaufwendungen	-659.015	-1.043.000	-1.119.000	-519.000	-519.000	-519.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695.810	-669.100	-847.500	-752.300	-755.800	-756.200
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.746.336</b>	<b>-5.791.900</b>	<b>-5.786.200</b>	<b>-5.313.800</b>	<b>-5.156.900</b>	<b>-5.225.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.859.415</b>	<b>-5.210.500</b>	<b>-5.037.000</b>	<b>-4.549.000</b>	<b>-4.391.000</b>	<b>-4.460.700</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	48	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.782.531	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.782.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-6.641.898</b>	<b>-5.210.500</b>	<b>-5.037.000</b>	<b>-4.549.000</b>	<b>-4.391.000</b>	<b>-4.460.700</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-167.325	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.325</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.809.223</b>	<b>-5.361.200</b>	<b>-5.187.700</b>	<b>-4.699.700</b>	<b>-4.541.700</b>	<b>-4.611.400</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.442	249.900	179.700	197.300	199.900	199.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	28.603	27.500	27.400	27.400	27.400	27.400
05	05. + privatrechtliche Entgelte	27.900	28.000	26.000	24.000	22.000	21.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.214	213.000	449.000	449.000	449.500	449.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	11.696	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>767.856</b>	<b>519.000</b>	<b>682.700</b>	<b>698.300</b>	<b>699.400</b>	<b>698.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-3.436.289	-3.365.500	-3.055.800	-3.145.200	-3.226.600	-3.314.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-806.026	-619.200	-668.900	-803.200	-562.200	-542.900
16	15. - Transferauszahlungen	-274.078	-1.043.000	-1.119.000	-519.000	-519.000	-519.000
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-709.185	-669.100	-847.500	-752.300	-755.800	-756.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-5.225.578</b>	<b>-5.696.800</b>	<b>-5.691.200</b>	<b>-5.219.700</b>	<b>-5.063.600</b>	<b>-5.132.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.457.722</b>	<b>-5.177.800</b>	<b>-5.008.500</b>	<b>-4.521.400</b>	<b>-4.364.200</b>	<b>-4.433.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	483.184	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>483.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.395.064	-4.050.000	-6.050.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
29	26. - Baumaßnahmen	-5.775	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.250	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-127.800	-127.800	-127.800	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.530.889</b>	<b>-4.177.800</b>	<b>-6.177.800</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.047.705</b>	<b>-4.177.800</b>	<b>-6.177.800</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-6.505.427</b>	<b>-9.355.600</b>	<b>-11.186.300</b>	<b>-7.321.400</b>	<b>-7.164.200</b>	<b>-7.233.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	365542	Naturpark Steinhuder Meer

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Umweltmanagement u. Naturpark Steinhuder Meer

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

### 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 sowie eine zielgruppenorientierte Umweltbildung im Naturpark Steinhuder Meer sind gewährleistet.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Besuche Infozentren	15.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.400	109.800	114.100	400	400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	28.117	28.200	28.800	28.800	26.400	13.700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	915	2.000	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	13.355	8.700	7.600	7.100	7.100	7.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.761	49.100	32.900	33.000	34.800	36.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.360	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.509</b>	<b>148.400</b>	<b>179.100</b>	<b>183.000</b>	<b>68.700</b>	<b>58.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-745.870	-623.800	-906.700	-932.600	-952.700	-972.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-235.755	-278.200	-277.200	-277.500	-277.500	-277.500
17	16. - Abschreibungen	-176.938	-137.300	-165.100	-164.600	-158.100	-132.300
19	18. - Transferaufwendungen	-13.500	-3.500	-23.500	-23.500	-3.500	-3.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.655	-230.800	-142.200	-142.200	-62.200	-62.200
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.313.720</b>	<b>-1.273.600</b>	<b>-1.514.700</b>	<b>-1.540.400</b>	<b>-1.454.000</b>	<b>-1.447.800</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.256.211</b>	<b>-1.125.200</b>	<b>-1.335.600</b>	<b>-1.357.400</b>	<b>-1.385.300</b>	<b>-1.389.800</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	1.812	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-12.329	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.266.728</b>	<b>-1.125.200</b>	<b>-1.335.600</b>	<b>-1.357.400</b>	<b>-1.385.300</b>	<b>-1.389.800</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.711	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.233	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.479</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.132.250</b>	<b>-968.200</b>	<b>-1.178.600</b>	<b>-1.200.400</b>	<b>-1.228.300</b>	<b>-1.232.800</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.400	109.800	114.100	400	400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	13.355	8.700	7.600	7.100	7.100	7.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.761	49.100	32.900	33.000	34.800	36.800
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>27.117</b>	<b>120.200</b>	<b>150.300</b>	<b>154.200</b>	<b>42.300</b>	<b>44.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-748.587	-623.800	-906.700	-932.600	-952.700	-972.300
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-216.342	-278.200	-277.200	-277.500	-277.500	-277.500
16	15. - Transferauszahlungen	-13.500	-3.500	-23.500	-23.500	-3.500	-3.500
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.296	-230.800	-142.200	-142.200	-62.200	-62.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.118.725</b>	<b>-1.136.300</b>	<b>-1.349.600</b>	<b>-1.375.800</b>	<b>-1.295.900</b>	<b>-1.315.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.091.609</b>	<b>-1.016.100</b>	<b>-1.199.300</b>	<b>-1.221.600</b>	<b>-1.253.600</b>	<b>-1.271.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.722	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.300	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>18.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-18.494	-80.000	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-31.686	-50.000	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-50.180</b>	<b>-130.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.158</b>	<b>-130.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.123.767</b>	<b>-1.146.100</b>	<b>-1.429.300</b>	<b>-1.391.600</b>	<b>-1.383.600</b>	<b>-1.401.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 365614 Bodenschutz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	365614	Bodenschutz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bodenschutz West/Abfall

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der bearbeiteten Projekte Bodenschutz (eigene Ermittlungen und nach Hinweisen von Dritten)	419	500	500	500	500	500
Anzahl der Auskünfte aus dem Altlastenkataster	2.351	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 365614 Bodenschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 365614 Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.518	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	89.113	71.500	165.700	71.500	71.500	71.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.813	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>224.445</b>	<b>72.000</b>	<b>166.200</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.731.007	-1.755.800	-1.820.000	-1.869.100	-1.910.900	-1.955.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.128	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	16. - Abschreibungen	-20.073	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.243	-887.100	-757.100	-997.100	-997.100	-1.017.100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.183.451</b>	<b>-2.651.100</b>	<b>-2.585.300</b>	<b>-2.874.400</b>	<b>-2.916.200</b>	<b>-2.980.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.959.006</b>	<b>-2.579.100</b>	<b>-2.419.100</b>	<b>-2.802.400</b>	<b>-2.844.200</b>	<b>-2.908.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.959.006</b>	<b>-2.579.100</b>	<b>-2.419.100</b>	<b>-2.802.400</b>	<b>-2.844.200</b>	<b>-2.908.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.172	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.172</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.966.179</b>	<b>-2.588.900</b>	<b>-2.428.900</b>	<b>-2.812.200</b>	<b>-2.854.000</b>	<b>-2.918.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365614 Bodenschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 365614 Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.518	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	82.358	71.500	165.700	71.500	71.500	71.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	250	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>210.126</b>	<b>72.000</b>	<b>166.200</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.731.202	-1.755.800	-1.820.000	-1.869.100	-1.910.900	-1.955.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.128	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-374.571	-887.100	-757.100	-997.100	-997.100	-1.017.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.106.902</b>	<b>-2.651.100</b>	<b>-2.585.300</b>	<b>-2.874.400</b>	<b>-2.916.200</b>	<b>-2.980.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.896.776</b>	<b>-2.579.100</b>	<b>-2.419.100</b>	<b>-2.802.400</b>	<b>-2.844.200</b>	<b>-2.908.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.896.776</b>	<b>-2.579.100</b>	<b>-2.419.100</b>	<b>-2.802.400</b>	<b>-2.844.200</b>	<b>-2.908.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	365615	Gewässerschutz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gewässerschutz -Zentrale Aufgaben-

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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

Ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand der Gewässer wird erhalten oder erreicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Überwachungen und Regelungen von/zu wasserrechtlichen Pflichten	1.265	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der durchgeführten analytischen Laboruntersuchungen	3.851	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der erteilten Bescheide	130	500	500	500	500	500

## Teilergebnishaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 365615 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	521.412	370.000	370.000	352.200	352.200	352.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.254	219.600	230.600	219.600	219.600	243.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	18.007	400	400	400	400	400
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>826.674</b>	<b>590.000</b>	<b>601.000</b>	<b>572.200</b>	<b>572.200</b>	<b>595.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.004.966	-3.805.700	-3.900.700	-3.995.200	-4.090.500	-4.190.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.371	-36.400	-36.100	-40.400	-40.100	-40.400
17	16. - Abschreibungen	-63.685	-55.700	-51.600	-51.600	-42.400	-42.400
19	18. - Transferaufwendungen	-52.174	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.469	-485.700	-456.700	-555.800	-505.800	-555.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.533.665</b>	<b>-4.433.500</b>	<b>-4.495.100</b>	<b>-4.693.000</b>	<b>-4.728.800</b>	<b>-4.879.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.706.991</b>	<b>-3.843.500</b>	<b>-3.894.100</b>	<b>-4.120.800</b>	<b>-4.156.600</b>	<b>-4.283.900</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	2.500	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-3.704.491</b>	<b>-3.843.500</b>	<b>-3.894.100</b>	<b>-4.120.800</b>	<b>-4.156.600</b>	<b>-4.283.900</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.023	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.023</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-3.708.514</b>	<b>-3.848.500</b>	<b>-3.899.100</b>	<b>-4.125.800</b>	<b>-4.161.600</b>	<b>-4.288.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 365615 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	499.350	370.000	370.000	352.200	352.200	352.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.379	219.600	230.600	219.600	219.600	243.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	2.572	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>791.301</b>	<b>590.000</b>	<b>601.000</b>	<b>572.200</b>	<b>572.200</b>	<b>595.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-4.009.729	-3.805.700	-3.900.700	-3.995.200	-4.090.500	-4.190.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-26.267	-36.400	-36.100	-40.400	-40.100	-40.400
16	15. - Transferauszahlungen	-5.791	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-349.321	-485.700	-456.700	-555.800	-505.800	-555.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-4.391.108</b>	<b>-4.377.800</b>	<b>-4.443.500</b>	<b>-4.641.400</b>	<b>-4.686.400</b>	<b>-4.837.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.599.807</b>	<b>-3.787.800</b>	<b>-3.842.500</b>	<b>-4.069.200</b>	<b>-4.114.200</b>	<b>-4.241.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.434	-40.000	-40.000	-140.000	-50.000	-10.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-6.260	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-10.694</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.694</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-3.610.501</b>	<b>-3.827.800</b>	<b>-3.882.500</b>	<b>-4.209.200</b>	<b>-4.164.200</b>	<b>-4.251.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	365616	Immissionsschutz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Immissionsschutz

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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

Das Produkt beinhaltet die hoheitlichen Aufgaben der Region Hannover als kommunale Umweltbehörde in bestimmten Bereichen des Immissionsschutzrechts, des Gaststättenrechts, des Schornsteinfegerwesens sowie des Chemikalien- und Gefahrstoffrechts. Der Immissionsschutz umfasst den Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. durch Lärm, Gerüche, Licht, Erschütterungen) sowie der Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Die Region Hannover hat Zuständigkeiten im Bereich des sogenannten "anlagenbezogenen Immissionsschutzes". Für bestimmte Anlagen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind seitens der Region Hannover für deren Errichtung und Betrieb Genehmigungsverfahren durchzuführen, insbesondere für Tierhaltungsanlagen, Windenergieanlagen und bestimmte Schießstände. Auch Betreiber nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen i. S. d. BImSchG - z. B. Gaststätten - haben schädliche Umwelteinwirkungen zu verhindern und unvermeidbare Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Als Ordnungs- und Überwachungsbehörde werden insbesondere immissionsschutzrechtliche Anordnungen getroffen, Verwaltungszwangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt sowie immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen und Auflagen bei Bauvorhaben und sonstigen Planungen und Vorhaben abgegeben. Im Bereich des Schornsteinfegerwesens ist die Region Hannover Aufsichtsbehörde für die bevollmächtigten 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. Das Chemikalienrecht ist die Eingriffsgrundlage für den Schutz des Menschen und der Umwelt vor gefährlichen Stoffen und Gemischen. In Verordnungen (z. B. Gefahrstoffverordnung) und Technischen Regeln werden Einzelheiten der Schutzmaßnahmen festgelegt. Die Region Hannover hat Zuständigkeiten in den Bereichen Schädlingsbekämpfung, Begasung sowie bei der Abgabe und dem Inverkehrbringen von Gefahrstoffen im Einzelhandel sowie durch Privatpersonen. Es werden in diesem Rahmen v. a. Überwachungsaufgaben wahrgenommen, Erlaubnisse und Befähigungsscheine erteilt sowie Anordnungen im Einzelfall erteilt.

### Produktziele

Mensch und Umwelt sind vor schädlichen Einwirkungen (Immissionen, Gefahrstoffe) geschützt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen und Überwachungen	493	600	600	600	600	600
Anzahl gefahrstoffrechtlicher Genehmigungen und Überwachungen	160	300	200	200	200	200
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	429.106	125.500	111.700	107.800	107.800	107.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.454	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	10.238	700	700	700	700	700
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>466.798</b>	<b>164.000</b>	<b>150.200</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-988.533	-974.800	-988.000	-1.023.600	-1.054.900	-1.089.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.800	-7.600	-8.100	-10.600	-9.300	-9.300
17	16. - Abschreibungen	-22.336	-1.600	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.801	-117.100	-94.700	-95.300	-98.400	-96.600
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.086.471</b>	<b>-1.101.100</b>	<b>-1.092.900</b>	<b>-1.130.800</b>	<b>-1.163.900</b>	<b>-1.196.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-619.673</b>	<b>-937.100</b>	<b>-942.700</b>	<b>-984.500</b>	<b>-1.017.600</b>	<b>-1.050.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-619.673</b>	<b>-937.100</b>	<b>-942.700</b>	<b>-984.500</b>	<b>-1.017.600</b>	<b>-1.050.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-469	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-469</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-620.142</b>	<b>-940.000</b>	<b>-945.600</b>	<b>-987.400</b>	<b>-1.020.500</b>	<b>-1.053.300</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 365616 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	442.517	125.500	111.700	107.800	107.800	107.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.419	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	614	700	700	700	700	700
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>468.551</b>	<b>164.000</b>	<b>150.200</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-987.926	-974.800	-988.000	-1.023.600	-1.054.900	-1.089.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.800	-7.600	-8.100	-10.600	-9.300	-9.300
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-66.865	-117.100	-94.700	-95.300	-98.400	-96.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.061.592</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>-1.090.800</b>	<b>-1.129.500</b>	<b>-1.162.600</b>	<b>-1.195.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-593.041</b>	<b>-935.500</b>	<b>-940.600</b>	<b>-983.200</b>	<b>-1.016.300</b>	<b>-1.049.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.976	0	0	0	-20.000	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-9.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-603.017</b>	<b>-935.500</b>	<b>-940.600</b>	<b>-983.200</b>	<b>-1.036.300</b>	<b>-1.049.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	365617	Umweltinformation und -management

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Angelegenheiten FB Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Umweltbildungsmaßnahmen	3	7	7	7	7	7
Anzahl Publikationen	4	3	3	3	3	3

## Teilergebnishaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 365617 Umweltinformation und -management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	65.000	48.000	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.065	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.177</b>	<b>65.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-400.205	-397.700	-704.800	-725.700	-740.100	-754.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.847	-45.600	-50.600	-55.600	-60.600	-60.600
19	18. - Transferaufwendungen	-2.450	-15.000	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.277	-145.000	-200.000	-155.000	-150.000	-155.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-484.779</b>	<b>-603.300</b>	<b>-1.065.400</b>	<b>-1.046.300</b>	<b>-1.050.700</b>	<b>-1.069.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.602</b>	<b>-538.300</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-1.046.300</b>	<b>-1.050.700</b>	<b>-1.069.900</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	500	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-458.102</b>	<b>-538.300</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-1.046.300</b>	<b>-1.050.700</b>	<b>-1.069.900</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.359	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.359</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-469.461</b>	<b>-561.800</b>	<b>-1.040.900</b>	<b>-1.069.800</b>	<b>-1.074.200</b>	<b>-1.093.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 365617 Umweltinformation und -management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	65.000	48.000	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>25.112</b>	<b>65.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-399.309	-397.700	-704.800	-725.700	-740.100	-754.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.847	-45.600	-50.600	-55.600	-60.600	-60.600
16	15. - Transferauszahlungen	-8.546	-15.000	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.599	-145.000	-200.000	-155.000	-150.000	-155.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-490.301</b>	<b>-603.300</b>	<b>-1.065.400</b>	<b>-1.046.300</b>	<b>-1.050.700</b>	<b>-1.069.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.189</b>	<b>-538.300</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-1.046.300</b>	<b>-1.050.700</b>	<b>-1.069.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-465.189</b>	<b>-538.300</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-1.046.300</b>	<b>-1.050.700</b>	<b>-1.069.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 365618 Abfall

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	365618	Abfall

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bodenschutz West/Abfall

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der abfallrechtlichen Verfahren	881	600	600	600	600	700

## Teilergebnishaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 365618 Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.170	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.418	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	45.682	3.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.269</b>	<b>34.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-785.931	-772.800	-818.900	-836.800	-855.900	-875.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.295	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	16. - Abschreibungen	-1.533	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.952	-64.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-820.710</b>	<b>-843.100</b>	<b>-877.200</b>	<b>-895.100</b>	<b>-914.200</b>	<b>-933.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-746.441</b>	<b>-808.600</b>	<b>-835.700</b>	<b>-853.600</b>	<b>-872.700</b>	<b>-891.800</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	1.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-745.441</b>	<b>-808.600</b>	<b>-835.700</b>	<b>-853.600</b>	<b>-872.700</b>	<b>-891.800</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-979	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-979</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-746.420</b>	<b>-810.700</b>	<b>-837.800</b>	<b>-855.700</b>	<b>-874.800</b>	<b>-893.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 365618 Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	24.279	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.713	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	40.476	3.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>73.468</b>	<b>34.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-786.962	-772.800	-818.900	-836.800	-855.900	-875.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.295	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-28.169	-64.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-819.426</b>	<b>-843.100</b>	<b>-877.200</b>	<b>-895.100</b>	<b>-914.200</b>	<b>-933.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-745.958</b>	<b>-808.600</b>	<b>-835.700</b>	<b>-853.600</b>	<b>-872.700</b>	<b>-891.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-745.958</b>	<b>-808.600</b>	<b>-835.700</b>	<b>-853.600</b>	<b>-872.700</b>	<b>-891.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# 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:

61 Fachbereich Planung und Raumordnung

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

### Produkt 612531 - Zoo Hannover

#### *Teilergebnishaushalt*

Bei den Aufwendungen handelt es sich ausschließlich um 3.000.000 € Transferaufwendungen, die der Gesellschafter Region Hannover der Zoo Hannover gGmbH gemäß Drucksache Nr. 2470 (IV) BDs als Pauschale zahlt.

## **Produkt 615111 - Regionalplanung**

### *Teilergebnishaushalt*

Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 6.600 € für die Beteiligung am Netzwerk „Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover“ und 20.000 € für laufenden begleitenden Aufwand zu Änderungsverfahren bzw. Teilfortschreibungen des Regionalen Raumordnungsprogramms vorgesehen.

Bei den Transferaufwendungen in Höhe von 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 und der Nahversorgung (100.000 €). Weitere 80.000 € sind für Fördermaßnahmen im Rahmen der WohnBau-Initiative vorgesehen.

80.000 € der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen Untersuchungen im Rahmen der laufenden Regionalplanung.

### *Teilfinanzhaushalt*

Bei den Zuwendungen in Höhe von 1.000.000 € handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien zum regionalen Kofinanzierungsfonds (900.000 €) und für Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung (100.000 €).

## **Produkt 615112 - Städtebau Hannover**

### *Teilergebnishaushalt*

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.500 € berücksichtigen den üblichen Geschäftsbedarf.

## **Produkt 615511 - Regionale Naherholung**

### *Teilergebnishaushalt*

Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 100.000 € 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 „Gartenre-

gion 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 35.000 € 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).

#### *Teilfinanzhaushalt*

Zur Förderung investiver Maßnahmen sind folgende Ansätze geplant:

3-61-007 - Zuschüsse an Kommunen (100.000 €)

3-61-008 - Zuschüsse an übrige Bereiche (30.000 €)

3-61-009 - Förderungen im Rahmen der Gartenregion bzw. eigene Maßnahmen (50.000 €)

3-61-010 - Förderungen zum Ausbau der Informationssysteme für das Freizeitwegenetz bzw. eigene Maßnahmen (50.000 €)

3-61-019 - Förderungen zum Ausbau des Freizeitwegenetzes bzw. eigene Maßnahmen (250.000 €)

3-61-026 - Zuwendung für das neue Schauhaus Berggarten (500.000 €)

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.548	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	63.449	0	61.500	63.200	60.800	12.700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.201	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.748	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.402	405.000	418.200	402.700	402.700	402.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.717	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>563.064</b>	<b>415.600</b>	<b>490.300</b>	<b>476.500</b>	<b>474.100</b>	<b>426.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.214.307	-2.188.900	-2.264.800	-2.311.400	-2.358.200	-2.406.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-159.236	-356.600	-379.700	-414.700	-414.700	-394.700
17	16. - Abschreibungen	-1.905.413	-1.312.700	-2.189.100	-2.174.600	-2.186.100	-2.185.300
19	18. - Transferaufwendungen	-8.588.254	-4.005.000	-3.505.000	-3.305.000	-3.425.000	-3.185.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.366	-357.500	-284.200	-309.400	-309.400	-309.400
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.984.577</b>	<b>-8.220.700</b>	<b>-8.622.800</b>	<b>-8.515.100</b>	<b>-8.693.400</b>	<b>-8.481.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.421.513</b>	<b>-7.805.100</b>	<b>-8.132.500</b>	<b>-8.038.600</b>	<b>-8.219.300</b>	<b>-8.055.000</b>
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-3.520.037	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.520.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-15.941.551</b>	<b>-7.805.100</b>	<b>-8.132.500</b>	<b>-8.038.600</b>	<b>-8.219.300</b>	<b>-8.055.000</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-78.200	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.200</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-248.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.019.751</b>	<b>-8.053.100</b>	<b>-8.380.500</b>	<b>-8.286.600</b>	<b>-8.467.300</b>	<b>-8.303.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.630	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	11.778	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.244	405.000	418.200	402.700	402.700	402.700
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>499.652</b>	<b>415.600</b>	<b>428.800</b>	<b>413.300</b>	<b>413.300</b>	<b>413.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-2.214.598	-2.188.900	-2.264.800	-2.311.400	-2.358.200	-2.406.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-117.890	-356.600	-379.700	-414.700	-414.700	-394.700
16	15. - Transferauszahlungen	-8.421.561	-4.005.000	-3.505.000	-3.305.000	-3.425.000	-3.185.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-114.415	-357.500	-284.200	-309.400	-309.400	-309.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-10.868.465</b>	<b>-6.908.000</b>	<b>-6.433.700</b>	<b>-6.340.500</b>	<b>-6.507.300</b>	<b>-6.295.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.368.812</b>	<b>-6.492.400</b>	<b>-6.004.900</b>	<b>-5.927.200</b>	<b>-6.094.000</b>	<b>-5.882.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-63.159	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.635	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-2.555.812	-1.280.000	-1.980.000	-9.964.000	-5.335.000	-1.480.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.623.607</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>-9.964.000</b>	<b>-5.335.000</b>	<b>-1.480.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.623.607</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>-9.964.000</b>	<b>-5.335.000</b>	<b>-1.480.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-12.992.419</b>	<b>-7.772.400</b>	<b>-7.984.900</b>	<b>-15.891.200</b>	<b>-11.429.000</b>	<b>-7.362.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	253	Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produkt</b>	612531	Zoo Hannover

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Team Städtebau und Planungsverwaltung	Teamleitung

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Jahreskarten	98.833	100.500	100.000	101.505	102.000	102.000
Artenschutz: Ex situ - Anzahl Zuchtbücher (International koordinierte Zuchtbemühungen bedrohter Arten innerhalb der Zoos)	34	36	36	36	40	40
Artenschutz: In situ - Projekte (Artenschutzbemühungen in den natürlichen Lebensräumen und in den Herkunftsländern)	7	8	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	55.823	0	55.800	55.800	55.800	9.300
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.823</b>	<b>0</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>9.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	-513.605	-404.000	-1.582.200	-1.582.200	-1.600.000	-1.600.000
19	18. - Transferaufwendungen	-8.500.000	-3.500.000	-3.000.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.013.605</b>	<b>-3.904.000</b>	<b>-4.582.200</b>	<b>-4.382.200</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-4.400.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.957.782</b>	<b>-3.904.000</b>	<b>-4.526.400</b>	<b>-4.326.400</b>	<b>-4.344.200</b>	<b>-4.390.700</b>
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-3.497.635	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.497.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-12.455.417</b>	<b>-3.904.000</b>	<b>-4.526.400</b>	<b>-4.326.400</b>	<b>-4.344.200</b>	<b>-4.390.700</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-12.455.417</b>	<b>-3.904.000</b>	<b>-4.526.400</b>	<b>-4.326.400</b>	<b>-4.344.200</b>	<b>-4.390.700</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-8.300.000	-3.500.000	-3.000.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-8.300.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.300.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-2.186.804	0	0	-7.984.000	-3.855.000	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.186.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.984.000</b>	<b>-3.855.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.186.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.984.000</b>	<b>-3.855.000</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-10.486.804</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-10.784.000</b>	<b>-6.655.000</b>	<b>-2.800.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 615111 Regionalplanung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
<b>Produkt</b>	615111	Regionalplanung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionalplanung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Land Niedersachsen, Städte und Gemeinden, Behörden, Institutionen, Verbände

Fachbereiche: Umwelt, Schulen, Soziales, Jugend, Gesundheit, Planung u. Raumordnung, Bauen, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Verkehr  
Regionsbevölkerung

### Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG), Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG) mit diesbezüglichen Verwaltungsvorschriften und Erlassen, Baugesetzbuch (BauGB) mit Kommentierungen, Fachgesetze, Verordnungen, §§ 160 u. 161 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

### Produktbeschreibung

#### Regionalplanung (eigener Wirkungskreis):

Neuaufstellung/Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms

#### Regionalentwicklung (eigener Wirkungskreis):

Raumordnerische Konzepte, z. B. zur Siedlungsentwicklung, Steuerung des großflächigen Einzelhandels etc.  
Regionalentwicklungsprojekte, z. B. zur Innenentwicklung, zur Gestaltung des demografischen Wandels, zur Nahversorgung (Dorfläden)  
Berichte zur raumstrukturellen Entwicklung, Raumberechnung, Regionalstatistik, Datenbanken, Wohnbauflächenkataster, Wohnraumversorgungskonzept, Wissenschaftliche Kooperationen, Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen, Beratung und Moderation  
Regionale Kooperation, insbesondere Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover  
Raumordnerische Verträge  
Demografischer Wandel

#### Funktion als Untere Landesplanungsbehörde (übertragener Wirkungskreis):

Zielabweichungsverfahren, Raumordnungsverfahren, Raumordnerische Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Fachplanungen, Landesplanerische Stellungnahmen, Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen, Untersagungen raumordnungswidriger Maßnahmen etc..

### Produktziele

Ein Beitrag zur Zukunftsgestaltung zur räumlich-strukturellen Entwicklung der Region ist geleistet.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der RROP-Aufstellung/RROP-Änderungsverfahren	0	2	2	2	2	2
Anzahl der Veröffentlichungen	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.437	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.748	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-869.760	-921.900	-898.600	-917.100	-935.100	-953.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.222	-39.300	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
17	16. - Abschreibungen	-6.301	-15.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	18. - Transferaufwendungen	-51.771	-400.000	-400.000	-400.000	-340.000	-280.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.513	-238.700	-177.900	-201.800	-201.800	-201.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.051.568</b>	<b>-1.615.100</b>	<b>-1.551.700</b>	<b>-1.594.100</b>	<b>-1.552.100</b>	<b>-1.510.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-984.183</b>	<b>-1.615.100</b>	<b>-1.551.700</b>	<b>-1.594.100</b>	<b>-1.552.100</b>	<b>-1.510.700</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-984.183</b>	<b>-1.615.100</b>	<b>-1.551.700</b>	<b>-1.594.100</b>	<b>-1.552.100</b>	<b>-1.510.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.583	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.583</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-991.766</b>	<b>-1.675.100</b>	<b>-1.611.700</b>	<b>-1.654.100</b>	<b>-1.612.100</b>	<b>-1.570.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 615111 Regionalplanung

Region Hannover

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten  
**Produkt** 615111 Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.600	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>63.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-869.878	-921.900	-898.600	-917.100	-935.100	-953.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-50.581	-39.300	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
16	15. - Transferauszahlungen	-76.573	-400.000	-400.000	-400.000	-340.000	-280.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.406	-238.700	-177.900	-201.800	-201.800	-201.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.041.438</b>	<b>-1.599.900</b>	<b>-1.542.700</b>	<b>-1.585.100</b>	<b>-1.543.100</b>	<b>-1.501.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-977.638</b>	<b>-1.599.900</b>	<b>-1.542.700</b>	<b>-1.585.100</b>	<b>-1.543.100</b>	<b>-1.501.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.635	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-43.050	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-47.684</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.684</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.025.323</b>	<b>-2.499.900</b>	<b>-2.542.700</b>	<b>-2.585.100</b>	<b>-2.543.100</b>	<b>-2.501.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 615112 Städtebau

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
<b>Produkt</b>	615112	Städtebau

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Städtebau und Planungsverwaltung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Kommunen auch außerhalb der Region, Bürgerinnen und Bürger, Investoren, regionale und lokale Akteure, Träger öffentlicher Belange

### Auftragsgrundlage

§§ 4, 6 (1) und 10 (2) Baugesetzbuch (BauGB), § 161 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

### Produktbeschreibung

Aufsicht über die kommunale Bauleitplanung (Prüfung und Genehmigung von Bauleitplänen, Beratung von Kommunen, Bürgern sowie anderen Organisationseinheiten, Moderation und Schlichtung von Konflikten, Behandlung von Eingaben und Beschwerden, Mitwirkung bei Baugenehmigungen).

Koordination der Interessen der Region als Träger öffentlicher Belange (Stellungnahmen zu Bauleitplänen, Interessenvertretung bei Terminen, Betrieb eines Informationssystems).

Regionswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft": Durchführung und Koordination des Wettbewerbs auf Regionsebene (3-Jahres-Turnus, nächster Wettbewerb voraussichtlich 2024) 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).

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Genehmigungen und Versagungen von Bauplänen (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	5	10	15	5

## Teilergebnishaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten  
**Produkt** 615112 Städtebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.201	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.763	405.000	402.700	402.700	402.700	402.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	138	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>405.101</b>	<b>405.000</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-436.585	-383.300	-452.000	-463.400	-475.300	-487.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-380	-3.700	-4.500	-24.500	-24.500	-4.500
17	16. - Abschreibungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.216	-22.300	-20.200	-21.500	-21.500	-21.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-452.181</b>	<b>-409.300</b>	<b>-479.900</b>	<b>-512.600</b>	<b>-524.500</b>	<b>-516.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.080</b>	<b>-4.300</b>	<b>-77.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-121.800</b>	<b>-114.200</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-47.080</b>	<b>-4.300</b>	<b>-77.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-121.800</b>	<b>-114.200</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.083</b>	<b>-12.300</b>	<b>-85.200</b>	<b>-117.900</b>	<b>-129.800</b>	<b>-122.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten  
**Produkt** 615112 Städtebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.763	405.000	402.700	402.700	402.700	402.700
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>403.763</b>	<b>405.000</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-436.758	-383.300	-452.000	-463.400	-475.300	-487.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-380	-3.700	-4.500	-24.500	-24.500	-4.500
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.449	-22.300	-20.200	-21.500	-21.500	-21.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-451.588</b>	<b>-409.300</b>	<b>-476.700</b>	<b>-509.400</b>	<b>-521.300</b>	<b>-513.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.825</b>	<b>-4.300</b>	<b>-74.000</b>	<b>-106.700</b>	<b>-118.600</b>	<b>-111.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-47.825</b>	<b>-4.300</b>	<b>-74.000</b>	<b>-106.700</b>	<b>-118.600</b>	<b>-111.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	615511	Regionale Naherholung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionale Naherholung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der laufenden Förder- und Unterhaltungsmaßnahmen	23	25	25	25	25	25
Anzahl der Veranstaltungen Gartenregion Hannover	0	5	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.889	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.626	0	5.700	7.400	5.000	3.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.748	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.439	0	15.500	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.831	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.755</b>	<b>10.600</b>	<b>31.800</b>	<b>18.000</b>	<b>15.600</b>	<b>14.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-907.962	-883.700	-914.200	-930.900	-947.800	-965.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80.634	-313.600	-309.000	-324.000	-324.000	-324.000
17	16. - Abschreibungen	-1.385.507	-893.500	-594.700	-580.200	-573.900	-573.100
19	18. - Transferaufwendungen	-36.483	-105.000	-105.000	-105.000	-285.000	-105.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.637	-96.500	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.467.223</b>	<b>-2.292.300</b>	<b>-2.009.000</b>	<b>-2.026.200</b>	<b>-2.216.800</b>	<b>-2.053.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.432.468</b>	<b>-2.281.700</b>	<b>-1.977.200</b>	<b>-2.008.200</b>	<b>-2.201.200</b>	<b>-2.039.400</b>
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-22.403	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-2.454.871</b>	<b>-2.281.700</b>	<b>-1.977.200</b>	<b>-2.008.200</b>	<b>-2.201.200</b>	<b>-2.039.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-70.613	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.613</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.525.484</b>	<b>-2.461.700</b>	<b>-2.157.200</b>	<b>-2.188.200</b>	<b>-2.381.200</b>	<b>-2.219.400</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
**Produkt** 615511 Regionale Naherholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	11.778	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.281	0	15.500	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>32.089</b>	<b>10.600</b>	<b>26.100</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-907.962	-883.700	-914.200	-930.900	-947.800	-965.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-66.929	-313.600	-309.000	-324.000	-324.000	-324.000
16	15. - Transferauszahlungen	-44.988	-105.000	-105.000	-105.000	-285.000	-105.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.559	-96.500	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.075.439</b>	<b>-1.398.800</b>	<b>-1.414.300</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-1.642.900</b>	<b>-1.480.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.043.349</b>	<b>-1.388.200</b>	<b>-1.388.200</b>	<b>-1.435.400</b>	<b>-1.632.300</b>	<b>-1.469.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-63.159	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-325.958	-380.000	-980.000	-980.000	-480.000	-480.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-389.118</b>	<b>-380.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-389.118</b>	<b>-380.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.432.467</b>	<b>-1.768.200</b>	<b>-2.368.200</b>	<b>-2.415.400</b>	<b>-2.112.300</b>	<b>-1.949.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Teilhaushalt – 63 Bauen

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 635211 – Bauverfahren

Produkt 635212 – Fachaufsicht

Produkt 635231 – Denkmalschutz- und Pflege

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

63 Fachbereich Bauen

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

### Produkt 635211 – Bauverfahren

#### *Teilergebnishaushalt*

In dem **Produkt 635211 – Bauverfahren** – wurden Ansätze für die öffentlich-rechtlichen Entgelte, z. B. für Baugenehmigungsgebühren, in Höhe von 2.585.000 € eingeplant. Der Aufwandsansatz für Vergütungen für die Beauftragung externer Prüferingenieure beläuft sich auf 875.000 €. Für den Einführungsvertrag mit HannIT über die Beschaffung und Einrichtung des neuen Bauverwaltungsprogrammes (einschließlich Betriebskosten) wurden 750.000 € eingeplant. Planungsrelevant waren ferner die Aufwendungen für die geplante Bauaktendigitalisierung und Einrichtung des elektronischen Bauportals über insgesamt 128.000 €.

## **Produkt 635212 – Fachaufsicht**

### *Teilergebnishaushalt*

In dem **Produkt 635212 – Fachaufsicht** – ist der Ansatz für Verwaltungsgebühren, z. B. für Widerspruchsverfahren, in Höhe von 25.000 € eingeplant.

## **Produkt 635231 – Denkmalschutz- und Pflege**

### *Teilergebnishaushalt*

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.939.334	2.258.500	2.613.500	2.563.500	2.513.500	2.513.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.582	32.700	31.700	31.200	31.200	31.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	109.006	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.095.896</b>	<b>2.338.200</b>	<b>2.696.200</b>	<b>2.645.700</b>	<b>2.595.700</b>	<b>2.595.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.754.973	-3.728.100	-3.680.000	-3.785.500	-3.895.600	-4.012.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.800	-477.500	-271.200	-225.200	-195.800	-195.800
17	16. - Abschreibungen	-154.848	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-54.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.024.047	-1.182.300	-1.954.500	-1.378.000	-1.310.500	-1.310.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.000.169</b>	<b>-5.437.900</b>	<b>-5.955.700</b>	<b>-5.438.700</b>	<b>-5.451.900</b>	<b>-5.568.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.904.273</b>	<b>-3.099.700</b>	<b>-3.259.500</b>	<b>-2.793.000</b>	<b>-2.856.200</b>	<b>-2.972.800</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.904.273</b>	<b>-3.099.700</b>	<b>-3.259.500</b>	<b>-2.793.000</b>	<b>-2.856.200</b>	<b>-2.972.800</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.617	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.488</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.914.761</b>	<b>-3.102.700</b>	<b>-3.269.500</b>	<b>-2.803.000</b>	<b>-2.866.200</b>	<b>-2.982.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.653.728	2.258.500	2.613.500	2.563.500	2.513.500	2.513.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.497	32.700	31.700	31.200	31.200	31.200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	72.263	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>2.760.135</b>	<b>2.338.200</b>	<b>2.696.200</b>	<b>2.645.700</b>	<b>2.595.700</b>	<b>2.595.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-3.766.088	-3.728.100	-3.680.000	-3.785.500	-3.895.600	-4.012.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.114	-477.500	-271.200	-225.200	-195.800	-195.800
16	15. - Transferauszahlungen	-50.390	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-910.285	-1.182.300	-1.954.500	-1.378.000	-1.310.500	-1.310.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-4.740.876</b>	<b>-5.437.900</b>	<b>-5.955.700</b>	<b>-5.438.700</b>	<b>-5.451.900</b>	<b>-5.568.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.980.741</b>	<b>-3.099.700</b>	<b>-3.259.500</b>	<b>-2.793.000</b>	<b>-2.856.200</b>	<b>-2.972.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.980.741</b>	<b>-3.099.700</b>	<b>-3.259.500</b>	<b>-2.793.000</b>	<b>-2.856.200</b>	<b>-2.972.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 635211 Bauverfahren

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	635211	Bauverfahren

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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

- 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 Prüfengeure für Baustatik), Überwachung der konstruktiven Ausführung.
- Allgemeine Bauüberwachung als originäre Aufgabe der Bauaufsicht und verfahrensgebundene Überwachung (Bauzustandsbesichtigungen, Bauabnahmen).
- Prüfung auf: Bauen entsprechend der Baugenehmigung, Einhaltung der Vorschriften, ordnungsgemäße Pflichterfüllung der Beteiligten, Überprüfung auf Veranlassung Dritter.
- Wiederkehrende Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen von: Versammlungsstätten, Gaststätten, Geschäftshäusern und Sonderbauten (Prüfung der Betriebs- und Standsicherheit).
- Durchführung von bauordnungsrechtlichen Verfahren und Durchsetzung von Forderungen, Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren.
- Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Bundesstraßen (ohne Bedarfsplanmaßnahmen), Landesstraßen, Kreisstraßen und Gemeindestraßen im Außenbereich sowie für Privat- und Anschlussbahnen.
- Wahrnehmung von Aufgaben nach der 2. Fluglärmschutzverordnung.
- Aufgaben nach dem EEWärmeG (Kontrolle, ob bei Neubauvorhaben der Einsatz erneuerbarer Energien erfolgt ist).
- Überprüfung, ob die aus dem Naturschutz vorgeschriebenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt worden sind.

### Produktziele

Handlungsrechtlicher Rahmen für Bautätigkeiten und Planfeststellungsverfahren.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl von Baugenehmigungsanträgen und Bauvoranfragen	1.188	1.125	1.150	1.125	1.100	1.000
Anträge auf Eintragung und Löschung von Baulasten	247	320	280	280	280	280
Bauordnungsrechtliche Verfügungen	70	78	75	75	75	75
Einleitung von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren	7	14	26	16	13	12

## Teilergebnishaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 635211 Bauverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.899.142	2.230.000	2.585.000	2.535.000	2.485.000	2.485.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.401	27.500	26.500	26.000	26.000	26.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	108.435	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.048.978</b>	<b>2.303.500</b>	<b>2.661.500</b>	<b>2.611.000</b>	<b>2.561.000</b>	<b>2.561.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.016.104	-3.068.800	-2.957.500	-3.039.900	-3.125.700	-3.216.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.626	-469.100	-250.800	-209.700	-181.000	-181.000
17	16. - Abschreibungen	-153.605	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.648	-1.154.800	-1.766.700	-1.294.200	-1.236.700	-1.236.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.180.984</b>	<b>-4.692.700</b>	<b>-4.975.000</b>	<b>-4.543.800</b>	<b>-4.543.400</b>	<b>-4.633.800</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.132.006</b>	<b>-2.389.200</b>	<b>-2.313.500</b>	<b>-1.932.800</b>	<b>-1.982.400</b>	<b>-2.072.800</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.132.006</b>	<b>-2.389.200</b>	<b>-2.313.500</b>	<b>-1.932.800</b>	<b>-1.982.400</b>	<b>-2.072.800</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.269	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.140</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.142.146</b>	<b>-2.392.200</b>	<b>-2.323.500</b>	<b>-1.942.800</b>	<b>-1.992.400</b>	<b>-2.082.800</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 635211 Bauverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.615.928	2.230.000	2.585.000	2.535.000	2.485.000	2.485.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.316	27.500	26.500	26.000	26.000	26.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	72.263	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>2.716.507</b>	<b>2.303.500</b>	<b>2.661.500</b>	<b>2.611.000</b>	<b>2.561.000</b>	<b>2.561.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-3.024.629	-3.068.800	-2.957.500	-3.039.900	-3.125.700	-3.216.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.940	-469.100	-250.800	-209.700	-181.000	-181.000
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-887.058	-1.154.800	-1.766.700	-1.294.200	-1.236.700	-1.236.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-3.924.627</b>	<b>-4.692.700</b>	<b>-4.975.000</b>	<b>-4.543.800</b>	<b>-4.543.400</b>	<b>-4.633.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.208.119</b>	<b>-2.389.200</b>	<b>-2.313.500</b>	<b>-1.932.800</b>	<b>-1.982.400</b>	<b>-2.072.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.208.119</b>	<b>-2.389.200</b>	<b>-2.313.500</b>	<b>-1.932.800</b>	<b>-1.982.400</b>	<b>-2.072.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	635212	Fachaufsicht

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Baurecht und Fachaufsicht

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Widersprüche	120	120	120	120	120	120
Anzahl der Fachaufsichtsbeschwerden und Eingaben	7	10	10	10	10	10
Anzahl der Geschäftsprüfungen vor Ort	1	1	1	1	1	1

## Teilergebnishaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 635212 Fachaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	36.310	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	257	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.568</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-549.891	-493.800	-541.300	-560.700	-581.500	-603.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.160	-5.400	-11.400	-8.200	-7.700	-7.700
17	16. - Abschreibungen	-1.243	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.035	-16.300	-94.100	-42.100	-37.000	-37.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-567.329</b>	<b>-515.500</b>	<b>-646.800</b>	<b>-611.000</b>	<b>-626.200</b>	<b>-648.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-530.762</b>	<b>-490.500</b>	<b>-621.800</b>	<b>-586.000</b>	<b>-601.200</b>	<b>-623.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-530.762</b>	<b>-490.500</b>	<b>-621.800</b>	<b>-586.000</b>	<b>-601.200</b>	<b>-623.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-50	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-530.812</b>	<b>-490.500</b>	<b>-621.800</b>	<b>-586.000</b>	<b>-601.200</b>	<b>-623.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 635212 Fachaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	33.918	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>33.918</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-551.842	-493.800	-541.300	-560.700	-581.500	-603.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.160	-5.400	-11.400	-8.200	-7.700	-7.700
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.926	-16.300	-94.100	-42.100	-37.000	-37.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-567.929</b>	<b>-515.500</b>	<b>-646.800</b>	<b>-611.000</b>	<b>-626.200</b>	<b>-648.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.011</b>	<b>-490.500</b>	<b>-621.800</b>	<b>-586.000</b>	<b>-601.200</b>	<b>-623.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-534.011</b>	<b>-490.500</b>	<b>-621.800</b>	<b>-586.000</b>	<b>-601.200</b>	<b>-623.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	635231	Denkmalschutz und -pflege

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bauaufsicht Zentrale Aufgaben

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der denkmalrechtlichen Genehmigungen und Stellungnahmen	302	172	439	439	439	439
Anzahl der Beratungsgespräche	155	47	223	223	223	223
Anzahl der Bescheinigungen nach dem EStG	15	21	20	20	20	20

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.882	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.181	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	314	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.351</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-188.978	-165.500	-181.200	-184.900	-188.400	-192.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14	-3.000	-9.000	-7.300	-7.100	-7.100
19	18. - Transferaufwendungen	-54.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.364	-11.200	-93.700	-41.700	-36.800	-36.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.856</b>	<b>-229.700</b>	<b>-333.900</b>	<b>-283.900</b>	<b>-282.300</b>	<b>-286.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-241.505</b>	<b>-220.000</b>	<b>-324.200</b>	<b>-274.200</b>	<b>-272.600</b>	<b>-276.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-241.505</b>	<b>-220.000</b>	<b>-324.200</b>	<b>-274.200</b>	<b>-272.600</b>	<b>-276.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-298	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.802</b>	<b>-220.000</b>	<b>-324.200</b>	<b>-274.200</b>	<b>-272.600</b>	<b>-276.600</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.882	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.181	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>9.710</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-189.617	-165.500	-181.200	-184.900	-188.400	-192.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14	-3.000	-9.000	-7.300	-7.100	-7.100
16	15. - Transferauszahlungen	-50.390	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.301	-11.200	-93.700	-41.700	-36.800	-36.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-248.321</b>	<b>-229.700</b>	<b>-333.900</b>	<b>-283.900</b>	<b>-282.300</b>	<b>-286.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.611</b>	<b>-220.000</b>	<b>-324.200</b>	<b>-274.200</b>	<b>-272.600</b>	<b>-276.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-238.611</b>	<b>-220.000</b>	<b>-324.200</b>	<b>-274.200</b>	<b>-272.600</b>	<b>-276.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Dezernat IV

### Dezernat für Wirtschaft, Verkehr und Bildung

Leitung des Dezernats: Regionsrat Ulf-Birger Franz

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
<b>40 - Schulen</b>	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
<b>80 - Wirtschaft und Beschäftigungsförderung</b>	805712	Strukturentwicklung	80
	805715	Beschäftigungsförderung	80.03
	805716	Standortmarketing	80
	805717	Wirtschaftsförderung	80.04
<b>86 - Verkehr</b>	865421	Verkehrs- / straßenrechtliche Maßnahmen	86.01
	865422	Regionales Verkehrsmanagement	86.04
	865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	86.08
	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	86.06
	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 Schulen

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium  
Produkt 402211 Förderschulen  
Produkt 402311 Berufsbildende Schulen  
Produkt 402411 Schülerbeförderung  
Produkt 402421 Fördermaßnahmen für SchülerInnen und StudentInnen nach BAföG  
Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen  
Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten  
Produkt 404211 Sportförderung

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

40 Fachbereich Schulen

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

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.
  - Weitere:

Unterhalb der Produktbudgets BBS, FÖS und Kolleg u. Abendgymnasium werden auf der Ebene der Kostenstellen für die dazugehörenden

Schulen jeweils eigene Budgets (Kostenstellenbudgets) für den Teilergebnishaushalt und für den Teilfinanzhaushalt (Investitionstätigkeit) gebildet. Die Kostenstellenbudgets der Teilergebnishaushalte (GuV-Budget) enthalten die erforderlichen Aufwands- und Ertragskonten.

Die Sachkonten zu den folgenden Kontengruppen bilden die Budgets für Investitionstätigkeit (Bilanzbudget) der jeweiligen Schule und sind gegenseitig deckungsfähig. Die zum Bilanzbudget gehörenden Kontengruppen können zweckmäßigerweise erweitert werden:

- Immaterielle Vermögensgegenstände,
- Gebäude/Aufbauten u. Außenanlagen bei Schulen,
- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge,
- Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Alle anderen Investitionen innerhalb der Produktbudgets sind gegenseitig nicht deckungsfähig.

Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der einzelnen Schulen sicherzustellen, 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.

### **Erläuterungen *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 6.000.000 € 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.

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 2022 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 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 2022 7.060.000 € investiv und für Endgeräte für SchülerInnen nochmals 1.400.000 € im Ergebnishaushalt veranschlagt. Davon werden 4.700.000 € Einnahmen aus Fördermitteln des DigitalPaktes gegenfinanziert.

Für den Erwerb von Grundflächen im Zusammenhang mit baulichen Erweiterungen bzw. Erschließungen von Schulstandorten ist ein Ansatz von 800.000 € gebildet worden.

### **Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium**

Bedingt durch gleichbleibende Schülerzahlen wird das Schulbudget mit unveränderten Berechnungsfaktoren fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt 2022 sind die Schulbudgets in folgender Höhe enthalten:

#### Teilergebnishaushalt Schulbudgets

<b>Name der Schule</b>	<b>Schulbudget (Nettobudget) 2022 in €</b>
Hannover-Kolleg	110.600
Abendgymnasium	27.000

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von 114.000 € für Bauunterhaltungsmaßnahmen veranschlagt worden.

#### Teilfinanzhaushalt Schulbudgets

In diesem Produkt sind zum Erwerb von Vermögensgegenständen für das Hannover-Kolleg und das Abendgymnasium keine Haushaltsansätze gebildet worden:

## Produkt 402211 Förderschulen

### Teilergebnishaushalt Schulbudgets

Im Ergebnishaushalt dieses Produktes wird die Summe der Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die in den Schulbudgets für alle 17 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:

<b>Name der Schule</b>	<b>Förderschwerpunkt</b>	<b>Schulbudget (Netto- budget) 2022 in €</b>
Schule Am Wasserwerk	Geistige Entwicklung (GE)	61.500
ILMASI-Schule	GE	97.700
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	186.300
Wilhelm-Schade-Schule	GE	125.500
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	47.300
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	118.800
Janusz-Korczak-Schule	GE	102.900
Schule Unter den Eichen	GE	27.400
Paul-Moor-Schule	GE	26.200
Anne-Frank-Schule	GE	83.200
Albert-Liebmann-Schule	Sprache (SP)	176.100
Calenberger Schule	SP	84.300
Gutzmannschule	SP	56.900
Schule Im Großen Freien	SP	76.700
Schule Auf der Bult	Emotionale und soziale Entwicklung (ES)	174.700
Hartwig-Claußen-Schule	Hören (H)	111.700

Erträge im Produkt Förderschulen sind für das Haushaltsjahr 2022 durch außerschulische Nutzungen (16.700 €), Gastschulgelder von anderen Schulträgern (56.000 €) und durch die Abrechnung von Betriebskosten am gemeinsamen Schulstandort in Ronnenberg (100.000 €) veranschlagt.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 2.000.000 € 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 Schüler/-innen, die in Förderschulen anderer Schulträger beschult werden (Michael-Ende-Schule, Stadt Neustadt) in Höhe von 70.000 €,
- Erstattungen in Höhe von 428.600 € 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 € 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. 175 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 130.000 €. Insgesamt sind für Schulrestkosten im Produkt Förderschulen rund 1.676.000 € vorgesehen.

Um den Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den Förderschulen der Region Hannover zu entsprechen, muss im Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz von insgesamt 188.000 € 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 2022 eine pauschale Zuweisung in Höhe von rund 40.500 € für die IT-Systembetreuung und für den zusätzlichen Aufwand im Zusammenhang mit Schulverwaltungstätigkeiten in den Schulen. Mit dieser Zuweisung erfolgt eine teilweise Kompensation für Aufwendungen, die für die Einstellung von DV-Administratoren bzw. für die Anpassung der Personalbedarfsbemessung für die Sekretariate entstehen.

#### Teilfinanzhaushalt Schulbudgets

Im Finanzhaushalt werden grundsätzlich die Auswirkungen von Zu- und Abgängen im Anlagevermögen der Region Hannover dargestellt.

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:

<b>Name der Schule</b>	<b>Förderschwerpunkt</b>	<b>Ansatz Finanzhaushalt 2022 in €</b>
Schule Am Wasserwerk	GE	9.500
ILMASI-Schule	GE	7.600
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	3.200
Wilhelm-Schade-Schule	GE	10.800
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	5.600
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	0
Janusz-Korczak-Schule	GE	5.700
Schule Unter den Eichen	GE	6.400
Paul-Moor-Schule	GE	6.700
Anne-Frank-Schule	GE	55.700
Albert-Liebmann-Schule	SP	7.500
Calenberger Schule	SP	0
Gutzmannschule	SP	12.600
Schule Im Großen Freien	SP	0
Schule Auf der Bult	ES	11.800
Hartwig-Claußen-Schule	H	3.200
Franz-Mersi-Schule	S	9.900

Die Ansätze für laufende Bauvorhaben konzentrieren sich im Haushaltsjahr 2022 im Wesentlichen auf den Neubau der Schule am Wasserwerk in Burgdorf. Der Auftrag wird nach Abschluss eines Bieterverfahrens voraussichtlich Mitte 2022 an einen Generalunternehmer vergeben. Dafür ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 35.100.000 € eingeplant. Ziel ist eine Fertigstellung zum Schuljahr 2025/26.

Für die Förderschule Calenberger Schule werden für eine Containeranlage als Interimslösung bis der Hauptstandort entsprechend ausgebaut ist 6.395.000 € eingeplant



## Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Im Ergebnishaushalt dieses Produktes wird die Summe der Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die aus den Schulbudgets für alle 12 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:

### Teilergebnishaushalt Schulbudgets

<b>Name der Schule</b>	<b>Schulbudget (Nettobudget) 2022 in €</b>
BBS 2	358.400
BBS 3	624.500
BBS ME	824.900
BBS 7	394.500
Cora-Berliner-Schule	426.400
Justus-von-Liebig-Schule	659.300
BBS Burgdorf	529.600
BBS Neustadt	712.200
BBS Springe	406.700
Hannah-Arendt-Schule	503.500
Alice-Salomon-Schule	486.300
Multi-Media-BBS	309.600

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 2022 voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 2.250.000 € erzielt. Darüber hinaus werden Erträge aus außerschulischen Nutzungen in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

Seit 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 vom 14.04.2020). Für die Übernahme dieser Koordinierung erstatten die Ausbildungsbetriebe eine Pauschale in Höhe von 500 € pro Azubi pro Jahr. Im Haushaltsjahr 2022 sind Erträge in Höhe von 72.500 € 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 2022 eine pauschale Zuweisung in Höhe von knapp 836.000 € für die IT-Systembetreuung in den Schulen. Mit dieser Zuweisung erfolgt eine teilweise Kompensation für Aufwendungen, die für die Einstellung von DV-

Administratoren und aus Dienstleistungsverträgen entstehen. Die Schulträger sind verpflichtet, in gleicher Höhe eigene Mittel für die Systembetreuung zur Verfügung zu stellen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 3.410.000 € 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 1.200.000 € für 2022 veranschlagt.

Veranschlagt werden in diesem Produkt auch Aufwendungen in Höhe von 160.000 € für Gastschulgelder, die aufgrund von Vereinbarungen an andere Schulträger dann gezahlt werden müssen, wenn die Beschulung von bestimmten Ausbildungsberufen außerhalb der Region Hannover erfolgt.

Für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Berufsvorbereitungsjahres existieren Vereinbarungen mit zwei freien Trägern (Annastift, Werkstatt-Schule). Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben sind Erstattungen in Höhe von 63.000 € 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 € erstattet.

Zur Finanzierung von Integrationsprojekten als sozialpädagogisches und schulergänzendes Angebot des Schulträgers werden den Berufsbildenden Schulen Mittel in Höhe von 292.000 € zur Verfügung gestellt.

Um den Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den Berufsbildenden Schulen der Region Hannover zu entsprechen, muss im Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz von insgesamt 565.000 € für die Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln und elektrischen Anlagen gebildet werden.

#### Teilfinanzhaushalt Schulbudgets

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:

<b>Name der Schule</b>	<b>Ansatz Finanzhaushalt 2022 in €</b>
BBS 2	55.300
BBS 3	71.800
BBS ME	126.300
BBS 7	50.600
Cora-Berliner-Schule	120.800
Justus-von-Liebig-Schule	0
BBS Burgdorf	30.600
BBS Neustadt	202.600
BBS Springe	139.400
Hannah-Arendt-Schule	0
Alice-Salomon-Schule	55.100
Multi-Media-BBS	57.500

Darüber hinaus sind in diesem Teilhaushalt die notwendigen Investitionen in den Gebäudebestand an einzelnen Schulstandorten veranschlagt.

Im Jahr 2022 wird der Neubau des Werkstattgebäudes für die BBS 3 auf dem BBS-Campus am Waterlooplatz fortgesetzt. Hierfür stehen in 2022 5.790.000 € zur Verfügung. Es ist beabsichtigt, den Neubau im Jahr 2023 in Betrieb zu nehmen und anschließend durch den Abriss des vorhandenen Werkstattgebäudes die Voraussetzungen für einen Neubau der benachbarten BBS 3 zu schaffen.

An der BBS Springe ist im Haushaltsjahr 2021 mit dem Neubau einer Sporthalle begonnen worden. Für diese Baumaßnahme sind in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 1.529.000 € veranschlagt worden.

Für die Ausstattung der Sporthallen BBS Alice-Salomon-Schule und BBS me werden 235.000 € veranschlagt.

Für die Brandschutzsanierung am Hauptstandort der BBS Burgdorf am Berliner Ring werden Haushaltsmittel in Höhe von 8.220.000 € bereitgestellt. Im Gebäude der Außenstelle der BBS Burgdorf werden für die Durchführung von brandschutz- und sicherheitstechnischen Maßnahmen Mittel in Höhe von 591.900 € veranschlagt.

## **Produkt 402411 Schülerbeförderung**

### Teilergebnishaushalt

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 zwei 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 2022 mit Kosten in Höhe von 25.600.000 € 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 2022 werden insgesamt 8.600.000 € 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 € 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 verstärkt einsetzende Wirkung der entsprechenden Landeserlasse in zunehmendem Maße erforderlich geworden. Sofern für den eigentlichen Schulbesuch keine Schulfahrkarte ausgehändigt wurde, können für Fahrten zu Praktikumsbetrieben und Berufsschulen Fahrkostenerstattungen beantragt werden. Für 2022 wird dieser zusätzliche Erstattungsaufwand in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

## **Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten nach BAföG**

### Teilergebnishaushalt

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 400,83 € erstattet. Manuelle Ablehnungen und zurückgezogene Anträge werden nicht berücksichtigt.

Mit der Erhöhung der Förderungssätze sowie der Freibeträge mit dem 26. BAföG-Änderungsgesetz in einer stufenweisen Anhebung in den Jahren 2019, 2020 und 2021 sollte einem Rückgang der Zahl der Geförderten entgegengewirkt werden. Dieses ist aber nicht der Fall, so dass sich die Zahl der Geförderten verringern. Die Auswirkungen

des Brexit – keine Förderungsmöglichkeit einer vollständig nach dem 01.01.2021 in Großbritannien durchgeführten Ausbildung – verringern sich die Antragszahlen bis 2024 deutlich. Es gibt aktuell aber politische Bestrebungen, den Studierendenaustausch mit Großbritannien neu zu konzipieren. Für diese Leistungen werden in diesem Produkt Haushaltsmittel in Höhe von 800.000 € (*Erstattung vom Land*) zur Verfügung gestellt.

## **Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen**

### Teilergebnishaushalt

Dieses Produkt setzt sich unter anderem aus Leistungen zusammen, die durch das Team 40.01 Regionsschulen und Schülerangelegenheiten einschließlich der regions-eigenen 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.

<b>Name</b>	<b>Ansatz Ergebnishaushalt 2022</b>
Medienzentrum	458.500

### **Teilfinanzhaushalt**

Die Investitionstätigkeit in diesem Produkt erfolgt ausschließlich im Medienzentrum. Hierfür wurde folgender Investitionsbedarf im Haushaltsplan eingestellt:

<b>Name</b>	<b>Ansatz Finanzhaushalt 2022</b>
Medienzentrum	24.800

## **Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten**

### Teilergebnishaushalt

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.

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 2022 sehr vorsichtig vorgenommen. Im Ergebnis wird keine Steigerung gegenüber den uneingeschränkten Buchungen im Kalenderjahr 2019 prognostiziert. Im Bereich der Sachkosten werden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 350.000 € als Finanzierungsbedarf für Bauunterhaltungsmaßnahmen in den Schullandheimen veranschlagt.

Darüber hinaus entstehen im Fachbereich selbst Personalkosten für die Ahndung von Schulversäumnissen, die für fünf regionsangehörige Städte und Gemeinden geahndet werden und für Aufgaben der Schulentwicklungsplanung in Zusammenarbeit mit den regionsangehörigen Städten und Gemeinden. Diese Aufgabe erfordert auch Sachkosten für die Erstellung der regionsweiten Schülerzahlentwicklung als Planungsgrundlage für ein regional ausgewogenes 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 2022 nach Vorgaben des Medienentwicklungsplans Mittel in Höhe von 600.000 € veranschlagt. Der Schwerpunkt wird in 2022 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

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 2022 3.600.000 € zur Verfügung.

Für die Digitalisierung der Schulen wurden für 2022 nach Vorgaben des Medienentwicklungsplans Mittel in Höhe von 7.066.900 € veranschlagt. Davon werden 4.680.000 € Einnahmen aus Fördermitteln des Digitalpaktes erwartet. Der Schwerpunkt wird in 2022 auf dem Ausbau der flächendeckenden Konnektivität in den Schulen liegen. Parallel wird die Remotestruktur weiter ausgebaut, um die zentrale Systemadministration für den 1st und 2nd Level Support in Form von Fernwartungen für die Förderschulen zu verbessern, da die Förderschulen keine Systemadministratoren vor Ort haben. Darüber hinaus wird der übergeordnete 2nd Level Support weiter ausgebaut, der auch den Berufsbildenden Schulen angeboten wird.

### **Produkt 404211 Sportförderung**

#### Teilergebnishaushalt

In diesem Produkt werden die Zuschüsse für den Regionssportbund und Stadtsportbund in Höhe von 613.700 € eingeplant.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161.763	974.600	365.000	365.000	365.000	365.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.710.913	1.741.800	1.741.800	1.741.800	1.741.800	1.741.800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	56.879	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.102.698	1.803.300	1.600.000	1.361.800	1.336.600	1.241.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.169	4.359.200	4.233.300	4.093.300	4.093.300	4.093.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.828.380	1.032.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.687.801</b>	<b>9.951.100</b>	<b>10.012.100</b>	<b>9.633.900</b>	<b>9.608.700</b>	<b>9.513.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-13.061.524	-12.974.400	-13.443.200	-13.812.600	-14.158.400	-14.469.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.263.342	-23.169.800	-23.946.200	-21.259.000	-21.348.000	-21.348.000
17	16. - Abschreibungen	-8.542.509	-10.404.400	-9.672.400	-9.734.600	-9.785.200	-9.850.000
19	18. - Transferaufwendungen	-390.707	-354.300	-744.700	-484.700	-484.700	-369.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.624.648	-47.320.900	-48.226.600	-46.322.500	-45.322.500	-46.122.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.882.732</b>	<b>-94.223.800</b>	<b>-96.033.100</b>	<b>-91.613.400</b>	<b>-91.098.800</b>	<b>-92.159.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.194.931</b>	<b>-84.272.700</b>	<b>-86.021.000</b>	<b>-81.979.500</b>	<b>-81.490.100</b>	<b>-82.645.500</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	1.153.267	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-355.651	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>797.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-73.397.315</b>	<b>-84.272.700</b>	<b>-86.021.000</b>	<b>-81.979.500</b>	<b>-81.490.100</b>	<b>-82.645.500</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.243	30.000	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.246.663	-1.177.300	-1.318.000	-1.318.000	-1.318.000	-1.318.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.221.420</b>	<b>-1.147.300</b>	<b>-1.318.000</b>	<b>-1.318.000</b>	<b>-1.318.000</b>	<b>-1.318.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-74.618.735</b>	<b>-85.420.000</b>	<b>-87.339.000</b>	<b>-83.297.500</b>	<b>-82.808.100</b>	<b>-83.963.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906.859	974.600	365.000	365.000	365.000	365.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	28.893	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.117.411	1.803.300	1.600.000	1.361.800	1.336.600	1.241.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.601.869	4.359.200	4.233.300	4.093.300	4.093.300	4.093.300
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	15.774	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>6.670.805</b>	<b>7.209.300</b>	<b>6.270.300</b>	<b>5.892.100</b>	<b>5.866.900</b>	<b>5.772.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-13.064.090	-12.974.400	-13.443.200	-13.812.600	-14.158.400	-14.469.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-20.250.145	-23.169.800	-23.946.200	-21.259.000	-21.348.000	-21.348.000
16	15. - Transferauszahlungen	-399.399	-354.300	-744.700	-484.700	-484.700	-369.700
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-40.113.880	-47.320.900	-48.226.600	-46.322.500	-45.322.500	-46.122.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-73.827.514</b>	<b>-83.819.400</b>	<b>-86.360.700</b>	<b>-81.878.800</b>	<b>-81.313.600</b>	<b>-82.309.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.156.709</b>	<b>-76.610.100</b>	<b>-80.090.400</b>	<b>-75.986.700</b>	<b>-75.446.700</b>	<b>-76.537.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.962	4.354.400	12.909.000	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	11.613	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>152.575</b>	<b>4.354.400</b>	<b>12.909.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.058.684	-1.500.000	-800.000	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-15.575.600	-17.024.500	-17.717.000	-18.634.700	-18.307.100	-13.382.600
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.625.655	-1.676.300	-13.730.500	-9.330.100	-1.194.300	-1.194.300
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-55.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-19.259.939</b>	<b>-20.255.800</b>	<b>-32.247.500</b>	<b>-27.964.800</b>	<b>-19.501.400</b>	<b>-14.576.900</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.107.364</b>	<b>-15.901.400</b>	<b>-19.338.500</b>	<b>-27.964.800</b>	<b>-19.501.400</b>	<b>-14.576.900</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-86.264.072</b>	<b>-92.511.500</b>	<b>-99.428.900</b>	<b>-103.951.500</b>	<b>-94.948.100</b>	<b>-91.114.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	402171	Kolleg und Abendgymnasium

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

### Auftragsgrundlage

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

### Produktbeschreibung

Leistungen:

- Beschulung im Bereich studienbezogene Bildung

- Medienentwicklungsplan

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

Die fortschreitende Digitalisierung an Schulen erfolgt auf Grundlage des jeweiligen schuleigenen Medienbildungskonzepts. Über die Zuordnung zur Leistung MEP erfolgt das Controlling.

### Produktziele

Optimale Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages werden sicher gestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je SuS (Anzahl SuS 2019/2020 = 345)	1.747	2.144	2.600	2.633	2.666	2.700
Anzahl SuS 2020/2021 = 312	345	345	312	312	312	312

## Teilergebnishaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.099	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.687	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	8.438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.885	18.800	17.600	17.600	17.600	17.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.048	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.159</b>	<b>25.900</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-229.277	-277.200	-229.700	-234.500	-239.500	-244.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-212.206	-302.600	-301.100	-301.100	-301.100	-301.100
17	16. - Abschreibungen	-168.047	-166.500	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.893	-20.800	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-637.423</b>	<b>-767.100</b>	<b>-780.700</b>	<b>-785.500</b>	<b>-790.500</b>	<b>-795.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600.265</b>	<b>-741.200</b>	<b>-756.300</b>	<b>-761.100</b>	<b>-766.100</b>	<b>-771.300</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-600.265</b>	<b>-741.200</b>	<b>-756.300</b>	<b>-761.100</b>	<b>-766.100</b>	<b>-771.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.555	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.555</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-602.820</b>	<b>-744.200</b>	<b>-759.000</b>	<b>-763.800</b>	<b>-768.800</b>	<b>-774.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.099	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.370	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.450	18.800	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>26.920</b>	<b>24.100</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-229.264	-277.200	-229.700	-234.500	-239.500	-244.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-317.970	-302.600	-301.100	-301.100	-301.100	-301.100
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.002	-20.800	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-576.236</b>	<b>-600.600</b>	<b>-595.200</b>	<b>-600.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-610.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-549.316</b>	<b>-576.500</b>	<b>-572.600</b>	<b>-577.400</b>	<b>-582.400</b>	<b>-587.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-222.097	-433.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.911	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-235.008</b>	<b>-453.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.008</b>	<b>-453.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-784.323</b>	<b>-1.029.500</b>	<b>-592.600</b>	<b>-597.400</b>	<b>-602.400</b>	<b>-607.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.435	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	8.438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.896	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.048	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.817</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-127.242	-113.100	-117.300	-119.400	-121.600	-123.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-189.747	-269.500	-271.100	-271.100	-271.100	-271.100
17	16. - Abschreibungen	-167.318	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.783	-5.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-503.090</b>	<b>-392.000</b>	<b>-413.300</b>	<b>-415.400</b>	<b>-417.600</b>	<b>-419.800</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-478.273</b>	<b>-382.000</b>	<b>-401.300</b>	<b>-403.400</b>	<b>-405.600</b>	<b>-407.800</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-478.273</b>	<b>-382.000</b>	<b>-401.300</b>	<b>-403.400</b>	<b>-405.600</b>	<b>-407.800</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.555	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.555</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-480.828</b>	<b>-385.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>-406.100</b>	<b>-408.300</b>	<b>-410.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.370	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.567	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>15.937</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-127.242	-113.100	-117.300	-119.400	-121.600	-123.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-294.602	-269.500	-271.100	-271.100	-271.100	-271.100
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.761	-5.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-441.605</b>	<b>-387.600</b>	<b>-410.200</b>	<b>-412.300</b>	<b>-414.500</b>	<b>-416.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.667</b>	<b>-377.600</b>	<b>-398.200</b>	<b>-400.300</b>	<b>-402.500</b>	<b>-404.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-222.097	-433.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-56.782	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-278.879</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-278.879</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-704.546</b>	<b>-810.600</b>	<b>-398.200</b>	<b>-400.300</b>	<b>-402.500</b>	<b>-404.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	252	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.416	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.668</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-54.942	-114.200	-41.300	-42.100	-42.800	-43.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.910	-21.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	16. - Abschreibungen	-3.705	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.155	-4.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.712</b>	<b>-143.100</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.043</b>	<b>-135.100</b>	<b>-68.400</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.700</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-82.043</b>	<b>-135.100</b>	<b>-68.400</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.700</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.043</b>	<b>-135.100</b>	<b>-68.400</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.310	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>5.310</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-54.942	-114.200	-41.300	-42.100	-42.800	-43.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-22.819	-21.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.286	-4.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-86.047</b>	<b>-139.700</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.800</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.737</b>	<b>-131.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.043	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-10.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-90.779</b>	<b>-131.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 402211 Förderschulen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	402211	Förderschulen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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
- Medienentwicklungsplan

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  
Die fortschreitende Digitalisierung an Schulen erfolgt auf Grundlage des jeweiligen schuleigenen Medienbildungskonzepts. Über die Zuordnung zur Leistung MEP erfolgt das Controlling.

### Produktziele

Optimale Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages werden sicher gestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je SuS (Anzahl SuS 2019/2020 = 2.147)	4.951	4.912	5.762	5.717	5.744	5.773
Anzahl SuS 2020/2021 = 2.174	2.174	2.147	2.174	2.174	2.174	2.174



## Teilergebnishaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 221 Förderschulen  
**Produkt** 402211 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.685	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	382.595	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	195.421	419.000	381.200	381.200	381.200	381.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.111	124.100	138.900	138.900	138.900	138.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	271.473	250.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>990.285</b>	<b>1.085.800</b>	<b>1.513.100</b>	<b>1.513.100</b>	<b>1.513.100</b>	<b>1.513.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.184.414	-2.112.400	-2.315.700	-2.362.200	-2.410.200	-2.460.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.786.063	-5.043.300	-5.584.500	-5.519.500	-5.519.500	-5.519.500
17	16. - Abschreibungen	-1.485.279	-1.514.900	-1.545.700	-1.535.900	-1.521.800	-1.511.400
19	18. - Transferaufwendungen	-25	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.727.396	-6.482.900	-6.732.100	-5.048.000	-4.048.000	-4.048.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.183.178</b>	<b>-15.153.500</b>	<b>-16.178.000</b>	<b>-14.465.600</b>	<b>-13.499.500</b>	<b>-13.539.100</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.192.893</b>	<b>-14.067.700</b>	<b>-14.664.900</b>	<b>-12.952.500</b>	<b>-11.986.400</b>	<b>-12.026.000</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	72.167	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.600	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>70.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-10.122.326</b>	<b>-14.067.700</b>	<b>-14.664.900</b>	<b>-12.952.500</b>	<b>-11.986.400</b>	<b>-12.026.000</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-508.234	-473.800	-592.200	-592.200	-592.200	-592.200
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-507.334</b>	<b>-473.800</b>	<b>-592.200</b>	<b>-592.200</b>	<b>-592.200</b>	<b>-592.200</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.629.659</b>	<b>-14.541.500</b>	<b>-15.257.100</b>	<b>-13.544.700</b>	<b>-12.578.600</b>	<b>-12.618.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 221 Förderschulen  
**Produkt** 402211 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.793	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	206.678	419.000	381.200	381.200	381.200	381.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.537	124.100	138.900	138.900	138.900	138.900
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>320.208</b>	<b>555.800</b>	<b>533.100</b>	<b>533.100</b>	<b>533.100</b>	<b>533.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-2.185.886	-2.112.400	-2.315.700	-2.362.200	-2.410.200	-2.460.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.772.657	-5.043.300	-5.584.500	-5.519.500	-5.519.500	-5.519.500
16	15. - Transferauszahlungen	-50	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.473.753	-6.482.900	-6.732.100	-5.048.000	-4.048.000	-4.048.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-9.432.346</b>	<b>-13.638.600</b>	<b>-14.632.300</b>	<b>-12.929.700</b>	<b>-11.977.700</b>	<b>-12.027.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.112.138</b>	<b>-13.082.800</b>	<b>-14.099.200</b>	<b>-12.396.600</b>	<b>-11.444.600</b>	<b>-11.494.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.962	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	113	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>141.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-943.344	-1.500.000	-800.000	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-2.124.609	-1.820.000	-6.395.000	-5.165.300	-16.552.100	-13.382.600
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-146.703	-183.600	-686.200	-106.200	-106.200	-106.200
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-3.214.656</b>	<b>-3.503.600</b>	<b>-7.881.200</b>	<b>-5.271.500</b>	<b>-16.658.300</b>	<b>-13.488.800</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.073.581</b>	<b>-3.503.600</b>	<b>-7.881.200</b>	<b>-5.271.500</b>	<b>-16.658.300</b>	<b>-13.488.800</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-12.185.719</b>	<b>-16.586.400</b>	<b>-21.980.400</b>	<b>-17.668.100</b>	<b>-28.102.900</b>	<b>-24.983.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	85.321	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	17.979	53.400	52.400	52.400	52.400	52.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>103.900</b>	<b>53.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-120.009	-114.100	-115.500	-117.400	-119.600	-121.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-368.071	-467.100	-477.300	-477.300	-477.300	-477.300
17	16. - Abschreibungen	-287.664	-2.000	-2.500	-3.500	-4.400	-5.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.559	-21.400	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-799.303</b>	<b>-604.600</b>	<b>-616.600</b>	<b>-619.500</b>	<b>-622.600</b>	<b>-625.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-695.403</b>	<b>-551.200</b>	<b>-564.200</b>	<b>-567.100</b>	<b>-570.200</b>	<b>-573.200</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-695.403</b>	<b>-551.200</b>	<b>-564.200</b>	<b>-567.100</b>	<b>-570.200</b>	<b>-573.200</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-74.037	-65.700	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.037</b>	<b>-65.700</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-769.440</b>	<b>-616.900</b>	<b>-640.600</b>	<b>-643.500</b>	<b>-646.600</b>	<b>-649.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	20.552	53.400	52.400	52.400	52.400	52.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>21.152</b>	<b>53.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-120.009	-114.100	-115.500	-117.400	-119.600	-121.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-376.158	-467.100	-477.300	-477.300	-477.300	-477.300
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-237.053	-21.400	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-733.220</b>	<b>-602.600</b>	<b>-614.100</b>	<b>-616.000</b>	<b>-618.200</b>	<b>-620.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712.068</b>	<b>-549.200</b>	<b>-561.700</b>	<b>-563.600</b>	<b>-565.800</b>	<b>-567.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-18.100	-1.600.000	0	-5.165.300	-16.552.100	-13.382.600
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.621	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-39.721</b>	<b>-1.609.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.174.800</b>	<b>-16.561.600</b>	<b>-13.392.100</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.721</b>	<b>-1.609.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.174.800</b>	<b>-16.561.600</b>	<b>-13.392.100</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-751.790</b>	<b>-2.159.000</b>	<b>-571.200</b>	<b>-5.738.400</b>	<b>-17.127.400</b>	<b>-13.959.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	433	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	38.992	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	112.239	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>151.664</b>	<b>28.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-107.170	-117.400	-105.600	-107.600	-109.400	-111.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-279.089	-330.500	-345.200	-345.200	-345.200	-345.200
17	16. - Abschreibungen	-131.143	-1.700	-9.600	-10.400	-11.200	-11.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.039	-34.700	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-536.440</b>	<b>-484.300</b>	<b>-497.900</b>	<b>-500.700</b>	<b>-503.300</b>	<b>-506.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-384.776</b>	<b>-456.300</b>	<b>-471.900</b>	<b>-474.700</b>	<b>-477.300</b>	<b>-480.300</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-384.776</b>	<b>-456.300</b>	<b>-471.900</b>	<b>-474.700</b>	<b>-477.300</b>	<b>-480.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.639	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.639</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-387.415</b>	<b>-459.100</b>	<b>-474.700</b>	<b>-477.500</b>	<b>-480.100</b>	<b>-483.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	40.167	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>40.167</b>	<b>28.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-107.170	-117.400	-105.600	-107.600	-109.400	-111.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-336.945	-330.500	-345.200	-345.200	-345.200	-345.200
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.971	-34.700	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-477.085</b>	<b>-482.600</b>	<b>-488.300</b>	<b>-490.300</b>	<b>-492.100</b>	<b>-494.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.919</b>	<b>-454.600</b>	<b>-462.300</b>	<b>-464.300</b>	<b>-466.100</b>	<b>-468.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-70.124	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-70.124</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.124</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-507.042</b>	<b>-462.400</b>	<b>-469.900</b>	<b>-471.900</b>	<b>-473.700</b>	<b>-476.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.691	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	38.367	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	26.117	31.100	28.500	28.500	28.500	28.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	0	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.526</b>	<b>31.100</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-131.564	-120.400	-148.000	-150.700	-153.500	-156.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-369.384	-398.400	-453.900	-428.900	-428.900	-428.900
17	16. - Abschreibungen	-90.419	-3.900	-4.100	-4.500	-4.800	-5.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.578	-4.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-713.945</b>	<b>-527.600</b>	<b>-615.800</b>	<b>-593.900</b>	<b>-597.000</b>	<b>-600.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-638.419</b>	<b>-496.500</b>	<b>-570.900</b>	<b>-549.000</b>	<b>-552.100</b>	<b>-555.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-638.419</b>	<b>-496.500</b>	<b>-570.900</b>	<b>-549.000</b>	<b>-552.100</b>	<b>-555.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.034	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.034</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-642.453</b>	<b>-500.700</b>	<b>-575.100</b>	<b>-553.200</b>	<b>-556.300</b>	<b>-559.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	24.259	31.100	28.500	28.500	28.500	28.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>24.259</b>	<b>31.100</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-131.564	-120.400	-148.000	-150.700	-153.500	-156.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-344.978	-398.400	-453.900	-428.900	-428.900	-428.900
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-121.950	-4.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-598.492</b>	<b>-523.700</b>	<b>-611.700</b>	<b>-589.400</b>	<b>-592.200</b>	<b>-595.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.233</b>	<b>-492.600</b>	<b>-566.800</b>	<b>-544.500</b>	<b>-547.300</b>	<b>-550.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-11.252	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.237	-9.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-12.489</b>	<b>-9.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.489</b>	<b>-9.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-586.722</b>	<b>-502.400</b>	<b>-570.000</b>	<b>-547.700</b>	<b>-550.500</b>	<b>-553.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	11.624	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12.602	36.100	38.000	38.000	38.000	38.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	11.173	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.399</b>	<b>36.100</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-129.532	-142.900	-128.800	-130.800	-133.700	-135.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-345.718	-325.800	-339.400	-339.400	-339.400	-339.400
17	16. - Abschreibungen	-36.065	-2.300	-4.400	-5.500	-6.600	-7.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.391	-69.100	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-579.706</b>	<b>-540.100</b>	<b>-536.200</b>	<b>-539.300</b>	<b>-543.300</b>	<b>-546.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.307</b>	<b>-504.000</b>	<b>-498.200</b>	<b>-501.300</b>	<b>-505.300</b>	<b>-508.500</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	26.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-518.307</b>	<b>-504.000</b>	<b>-498.200</b>	<b>-501.300</b>	<b>-505.300</b>	<b>-508.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.653	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.653</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-520.960</b>	<b>-506.700</b>	<b>-500.900</b>	<b>-504.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-511.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	14.637	36.100	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>14.637</b>	<b>36.100</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-129.532	-142.900	-128.800	-130.800	-133.700	-135.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-462.207	-325.800	-339.400	-339.400	-339.400	-339.400
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.540	-69.100	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-660.279</b>	<b>-537.800</b>	<b>-531.800</b>	<b>-533.800</b>	<b>-536.700</b>	<b>-538.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.642</b>	<b>-501.700</b>	<b>-493.800</b>	<b>-495.800</b>	<b>-498.700</b>	<b>-500.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-35.658	-30.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-35.658</b>	<b>-30.200</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.658</b>	<b>-30.200</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-681.300</b>	<b>-531.900</b>	<b>-504.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-509.500</b>	<b>-511.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	18.523	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	22.310	4.900	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.496	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.329</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-157.784	-147.600	-153.200	-155.700	-158.700	-161.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-407.816	-432.100	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
17	16. - Abschreibungen	-307.264	-3.500	-2.600	-3.800	-5.000	-6.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.219	-9.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.005.083</b>	<b>-592.600</b>	<b>-639.900</b>	<b>-643.600</b>	<b>-647.800</b>	<b>-651.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-959.754</b>	<b>-587.700</b>	<b>-639.900</b>	<b>-643.600</b>	<b>-647.800</b>	<b>-651.900</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	1.167	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-958.587</b>	<b>-587.700</b>	<b>-639.900</b>	<b>-643.600</b>	<b>-647.800</b>	<b>-651.900</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.957	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.957</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-963.544</b>	<b>-592.900</b>	<b>-645.100</b>	<b>-648.800</b>	<b>-653.000</b>	<b>-657.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	22.310	4.900	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>22.310</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-157.784	-147.600	-153.200	-155.700	-158.700	-161.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-531.583	-432.100	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-107.371	-9.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-796.739</b>	<b>-589.100</b>	<b>-637.300</b>	<b>-639.800</b>	<b>-642.800</b>	<b>-645.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-774.429</b>	<b>-584.200</b>	<b>-637.300</b>	<b>-639.800</b>	<b>-642.800</b>	<b>-645.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	113	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>50.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.169.298	-145.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.402	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.188.700</b>	<b>-156.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.138.587</b>	<b>-156.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.913.016</b>	<b>-741.000</b>	<b>-649.100</b>	<b>-651.600</b>	<b>-654.600</b>	<b>-657.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	74.006	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.637	9.900	1.500	1.500	1.500	1.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	25.955	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>111.599</b>	<b>9.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-110.605	-104.900	-107.600	-109.700	-111.500	-113.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-372.575	-391.100	-501.700	-501.700	-501.700	-501.700
17	16. - Abschreibungen	-118.876	-3.700	-2.900	-3.600	-4.400	-5.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.516	-10.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-618.571</b>	<b>-510.000</b>	<b>-627.500</b>	<b>-630.300</b>	<b>-632.900</b>	<b>-635.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-506.972</b>	<b>-500.100</b>	<b>-626.000</b>	<b>-628.800</b>	<b>-631.400</b>	<b>-634.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-506.972</b>	<b>-500.100</b>	<b>-626.000</b>	<b>-628.800</b>	<b>-631.400</b>	<b>-634.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.409	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.409</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-512.381</b>	<b>-505.800</b>	<b>-631.600</b>	<b>-634.400</b>	<b>-637.000</b>	<b>-640.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	14.787	9.900	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>14.787</b>	<b>9.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-110.605	-104.900	-107.600	-109.700	-111.500	-113.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-360.615	-391.100	-501.700	-501.700	-501.700	-501.700
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.060	-10.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-517.279</b>	<b>-506.300</b>	<b>-624.600</b>	<b>-626.700</b>	<b>-628.500</b>	<b>-630.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.492</b>	<b>-496.400</b>	<b>-623.100</b>	<b>-625.200</b>	<b>-627.000</b>	<b>-629.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.962	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>90.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-575.826	-75.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-137.420	-17.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-713.246</b>	<b>-92.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-622.284</b>	<b>-92.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.124.776</b>	<b>-588.700</b>	<b>-630.600</b>	<b>-632.700</b>	<b>-634.500</b>	<b>-636.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.496	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.596	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.008	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	33.660	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59.087</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-86.426	-81.700	-80.800	-82.200	-83.800	-85.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-327.027	-269.100	-286.400	-286.400	-286.400	-286.400
17	16. - Abschreibungen	-59.486	-2.800	-3.000	-3.300	-3.600	-3.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.649	-6.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.588</b>	<b>-359.600</b>	<b>-381.000</b>	<b>-382.700</b>	<b>-384.600</b>	<b>-386.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.501</b>	<b>-343.500</b>	<b>-364.900</b>	<b>-366.600</b>	<b>-368.500</b>	<b>-370.400</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	40.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-384.501</b>	<b>-343.500</b>	<b>-364.900</b>	<b>-366.600</b>	<b>-368.500</b>	<b>-370.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-136.540	-119.800	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.540</b>	<b>-119.800</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-521.041</b>	<b>-463.300</b>	<b>-505.100</b>	<b>-506.800</b>	<b>-508.700</b>	<b>-510.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.596	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.230	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>14.826</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-86.426	-81.700	-80.800	-82.200	-83.800	-85.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-358.161	-269.100	-286.400	-286.400	-286.400	-286.400
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.222	-6.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-455.808</b>	<b>-356.800</b>	<b>-378.000</b>	<b>-379.400</b>	<b>-381.000</b>	<b>-382.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.983</b>	<b>-340.700</b>	<b>-361.900</b>	<b>-363.300</b>	<b>-364.900</b>	<b>-366.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-213.299	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-36.287	-11.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-249.586</b>	<b>-11.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.586</b>	<b>-11.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-690.569</b>	<b>-351.900</b>	<b>-365.100</b>	<b>-366.500</b>	<b>-368.100</b>	<b>-369.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.228	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	513	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.189	12.500	10.300	10.300	10.300	10.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.027	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.956</b>	<b>35.500</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-77.444	-72.800	-74.900	-76.400	-77.700	-79.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-147.541	-195.700	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
17	16. - Abschreibungen	-26.215	-3.000	-1.600	-2.600	-3.600	-4.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.337	-4.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.537</b>	<b>-275.900</b>	<b>-276.300</b>	<b>-278.800</b>	<b>-281.100</b>	<b>-283.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.581</b>	<b>-240.400</b>	<b>-247.000</b>	<b>-249.500</b>	<b>-251.800</b>	<b>-254.200</b>
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.600	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-230.180</b>	<b>-240.400</b>	<b>-247.000</b>	<b>-249.500</b>	<b>-251.800</b>	<b>-254.200</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.380</b>	<b>-240.400</b>	<b>-247.000</b>	<b>-249.500</b>	<b>-251.800</b>	<b>-254.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.404	12.500	10.300	10.300	10.300	10.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.027	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>29.159</b>	<b>35.500</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-77.444	-72.800	-74.900	-76.400	-77.700	-79.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-144.781	-195.700	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.449	-4.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-231.674</b>	<b>-272.900</b>	<b>-274.700</b>	<b>-276.200</b>	<b>-277.500</b>	<b>-278.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.516</b>	<b>-237.400</b>	<b>-245.400</b>	<b>-246.900</b>	<b>-248.200</b>	<b>-249.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-39.900	-3.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-39.900</b>	<b>-3.600</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.900</b>	<b>-3.600</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-242.416</b>	<b>-241.000</b>	<b>-255.300</b>	<b>-256.800</b>	<b>-258.100</b>	<b>-259.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.238	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.176	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.415</b>	<b>12.300</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-34.793	-33.400	-33.600	-34.200	-34.800	-35.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-124.608	-158.100	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
17	16. - Abschreibungen	-24.589	-1.700	-1.600	-2.200	-2.700	-3.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.700	-63.400	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.690</b>	<b>-256.600</b>	<b>-265.000</b>	<b>-266.200</b>	<b>-267.300</b>	<b>-268.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.275</b>	<b>-244.300</b>	<b>-254.000</b>	<b>-255.200</b>	<b>-256.300</b>	<b>-257.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-249.275</b>	<b>-244.300</b>	<b>-254.000</b>	<b>-255.200</b>	<b>-256.300</b>	<b>-257.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.203	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.203</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250.479</b>	<b>-245.600</b>	<b>-255.300</b>	<b>-256.500</b>	<b>-257.600</b>	<b>-258.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.065	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>6.065</b>	<b>12.300</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-34.793	-33.400	-33.600	-34.200	-34.800	-35.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-132.091	-158.100	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-74.474	-63.400	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-241.358</b>	<b>-254.900</b>	<b>-263.400</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.600</b>	<b>-265.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.293</b>	<b>-242.600</b>	<b>-252.400</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.600</b>	<b>-254.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-18.646	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-18.646</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.646</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-253.939</b>	<b>-248.100</b>	<b>-258.000</b>	<b>-258.600</b>	<b>-259.200</b>	<b>-259.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.743	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.743	5.000	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.486</b>	<b>5.000</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-110.031	-102.000	-128.400	-130.500	-133.000	-135.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-361.457	-402.500	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
17	16. - Abschreibungen	-52.419	-1.700	-3.500	-4.800	-6.000	-7.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.139	-9.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-548.046</b>	<b>-515.400</b>	<b>-531.700</b>	<b>-535.100</b>	<b>-538.800</b>	<b>-542.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.559</b>	<b>-510.400</b>	<b>-493.400</b>	<b>-496.800</b>	<b>-500.500</b>	<b>-504.200</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-517.559</b>	<b>-510.400</b>	<b>-493.400</b>	<b>-496.800</b>	<b>-500.500</b>	<b>-504.200</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.753	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.753</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-522.313</b>	<b>-515.400</b>	<b>-498.300</b>	<b>-501.700</b>	<b>-505.400</b>	<b>-509.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.297	5.000	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>17.297</b>	<b>5.000</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-110.031	-102.000	-128.400	-130.500	-133.000	-135.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-404.879	-402.500	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.942	-9.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-548.852</b>	<b>-513.700</b>	<b>-528.200</b>	<b>-530.300</b>	<b>-532.800</b>	<b>-535.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.555</b>	<b>-508.700</b>	<b>-489.900</b>	<b>-492.000</b>	<b>-494.500</b>	<b>-496.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-34.424	-13.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-34.424</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.424</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-565.979</b>	<b>-521.800</b>	<b>-502.500</b>	<b>-504.600</b>	<b>-507.100</b>	<b>-509.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.721	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	10.000	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	17.307	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.028</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-36.516	-35.100	-82.200	-83.700	-85.200	-86.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-337.689	-250.600	-277.700	-277.700	-277.700	-277.700
17	16. - Abschreibungen	-45.413	-6.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.294	-26.500	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-429.911</b>	<b>-319.000</b>	<b>-393.800</b>	<b>-395.300</b>	<b>-396.800</b>	<b>-398.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.883</b>	<b>-309.000</b>	<b>-393.800</b>	<b>-395.300</b>	<b>-396.800</b>	<b>-398.300</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-406.883</b>	<b>-309.000</b>	<b>-393.800</b>	<b>-395.300</b>	<b>-396.800</b>	<b>-398.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-67.036	-59.100	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.036</b>	<b>-59.100</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-473.919</b>	<b>-368.100</b>	<b>-462.800</b>	<b>-464.300</b>	<b>-465.800</b>	<b>-467.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	400	10.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>400</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-36.516	-35.100	-82.200	-83.700	-85.200	-86.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-214.228	-250.600	-277.700	-277.700	-277.700	-277.700
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.242	-26.500	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-264.986</b>	<b>-312.200</b>	<b>-391.600</b>	<b>-393.100</b>	<b>-394.600</b>	<b>-396.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.586</b>	<b>-302.200</b>	<b>-391.600</b>	<b>-393.100</b>	<b>-394.600</b>	<b>-396.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-136.834	0	-6.395.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-136.834</b>	<b>-500</b>	<b>-6.395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.834</b>	<b>-500</b>	<b>-6.395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-401.420</b>	<b>-302.700</b>	<b>-6.786.600</b>	<b>-393.100</b>	<b>-394.600</b>	<b>-396.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.941	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.811	128.300	125.900	125.900	125.900	125.900
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.751</b>	<b>128.300</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-124.814	-125.700	-115.100	-117.500	-119.400	-121.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-261.844	-253.500	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
17	16. - Abschreibungen	-41.055	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	18. - Transferaufwendungen	-25	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.789	-70.000	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-530.528</b>	<b>-453.600</b>	<b>-489.000</b>	<b>-491.400</b>	<b>-493.300</b>	<b>-495.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-516.776</b>	<b>-325.300</b>	<b>-363.100</b>	<b>-365.500</b>	<b>-367.400</b>	<b>-369.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-516.776</b>	<b>-325.300</b>	<b>-363.100</b>	<b>-365.500</b>	<b>-367.400</b>	<b>-369.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-96.650	-84.300	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.650</b>	<b>-84.300</b>	<b>-99.700</b>	<b>-99.700</b>	<b>-99.700</b>	<b>-99.700</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-613.426</b>	<b>-409.600</b>	<b>-462.800</b>	<b>-465.200</b>	<b>-467.100</b>	<b>-469.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	13.700	128.300	125.900	125.900	125.900	125.900
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>13.700</b>	<b>128.300</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-124.814	-125.700	-115.100	-117.500	-119.400	-121.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-262.857	-253.500	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
16	15. - Transferauszahlungen	-50	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-101.725	-70.000	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-489.446</b>	<b>-449.200</b>	<b>-485.900</b>	<b>-488.300</b>	<b>-490.200</b>	<b>-492.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.746</b>	<b>-320.900</b>	<b>-360.000</b>	<b>-362.400</b>	<b>-364.300</b>	<b>-366.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.707	-8.500	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-19.707</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.707</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-495.453</b>	<b>-329.400</b>	<b>-360.000</b>	<b>-362.400</b>	<b>-364.300</b>	<b>-366.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.546	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-49.176	-46.900	-47.300	-48.100	-49.000	-49.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-115.666	-188.300	-201.400	-201.400	-201.400	-201.400
17	16. - Abschreibungen	-19.455	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.666	-22.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.963</b>	<b>-260.400</b>	<b>-279.200</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.900</b>	<b>-281.800</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.417</b>	<b>-260.400</b>	<b>-279.200</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.900</b>	<b>-281.800</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-188.417</b>	<b>-260.400</b>	<b>-279.200</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.900</b>	<b>-281.800</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.339</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.756</b>	<b>-261.800</b>	<b>-280.600</b>	<b>-281.400</b>	<b>-282.300</b>	<b>-283.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.546	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>3.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-49.176	-46.900	-47.300	-48.100	-49.000	-49.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-128.103	-188.300	-201.400	-201.400	-201.400	-201.400
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.319	-22.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-201.598</b>	<b>-257.400</b>	<b>-276.400</b>	<b>-277.200</b>	<b>-278.100</b>	<b>-279.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.901</b>	<b>-257.400</b>	<b>-276.400</b>	<b>-277.200</b>	<b>-278.100</b>	<b>-279.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-6.300	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-197.901</b>	<b>-263.700</b>	<b>-276.400</b>	<b>-277.200</b>	<b>-278.100</b>	<b>-279.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	18.803	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.940	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	376	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.120</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-116.553	-125.700	-127.100	-129.400	-131.800	-134.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-237.164	-235.600	-240.200	-240.200	-240.200	-240.200
17	16. - Abschreibungen	-95.278	-2.900	-2.800	-3.300	-3.900	-4.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.551	-8.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-460.546</b>	<b>-372.400</b>	<b>-382.800</b>	<b>-385.600</b>	<b>-388.600</b>	<b>-391.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425.426</b>	<b>-334.400</b>	<b>-344.800</b>	<b>-347.600</b>	<b>-350.600</b>	<b>-353.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-425.426</b>	<b>-334.400</b>	<b>-344.800</b>	<b>-347.600</b>	<b>-350.600</b>	<b>-353.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-66.411	-58.400	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.411</b>	<b>-58.400</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-491.837</b>	<b>-392.800</b>	<b>-413.300</b>	<b>-416.100</b>	<b>-419.100</b>	<b>-422.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15.809	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>15.809</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-116.553	-125.700	-127.100	-129.400	-131.800	-134.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-247.454	-235.600	-240.200	-240.200	-240.200	-240.200
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.895	-8.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-375.901</b>	<b>-369.500</b>	<b>-380.000</b>	<b>-382.300</b>	<b>-384.700</b>	<b>-387.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.092</b>	<b>-331.500</b>	<b>-342.000</b>	<b>-344.300</b>	<b>-346.700</b>	<b>-349.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.751	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-6.751</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.751</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-366.843</b>	<b>-337.000</b>	<b>-347.700</b>	<b>-350.000</b>	<b>-352.400</b>	<b>-354.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	35.581	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	13.170	28.900	27.500	27.500	27.500	27.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.420	64.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	19.185	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.355</b>	<b>92.900</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-81.373	-102.400	-71.500	-72.900	-74.200	-75.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-299.366	-212.700	-219.600	-219.600	-219.600	-219.600
17	16. - Abschreibungen	-101.203	-4.100	-4.600	-5.200	-5.800	-6.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.168	-4.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.110</b>	<b>-323.400</b>	<b>-304.700</b>	<b>-306.700</b>	<b>-308.600</b>	<b>-310.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.755</b>	<b>-230.500</b>	<b>-247.200</b>	<b>-249.200</b>	<b>-251.100</b>	<b>-253.100</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-405.755</b>	<b>-230.500</b>	<b>-247.200</b>	<b>-249.200</b>	<b>-251.100</b>	<b>-253.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.936	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.936</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.691</b>	<b>-232.000</b>	<b>-249.200</b>	<b>-251.200</b>	<b>-253.100</b>	<b>-255.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15.808	28.900	27.500	27.500	27.500	27.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.420	64.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>29.227</b>	<b>92.900</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-81.373	-102.400	-71.500	-72.900	-74.200	-75.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-209.955	-212.700	-219.600	-219.600	-219.600	-219.600
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.171	-4.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-296.499</b>	<b>-319.300</b>	<b>-300.100</b>	<b>-301.500</b>	<b>-302.800</b>	<b>-304.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.271</b>	<b>-226.400</b>	<b>-242.600</b>	<b>-244.000</b>	<b>-245.300</b>	<b>-246.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.393	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-11.393</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.393</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-278.664</b>	<b>-233.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-250.400</b>	<b>-251.700</b>	<b>-253.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnishaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.655	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10.902	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.931</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-93.550	-88.600	-92.200	-93.800	-95.400	-97.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172.564	-214.800	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
17	16. - Abschreibungen	-49.574	-2.100	-1.800	-2.500	-3.100	-3.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.776	-4.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-331.464</b>	<b>-310.200</b>	<b>-349.400</b>	<b>-351.700</b>	<b>-353.900</b>	<b>-356.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.534</b>	<b>-290.200</b>	<b>-330.400</b>	<b>-332.700</b>	<b>-334.900</b>	<b>-337.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-299.534</b>	<b>-290.200</b>	<b>-330.400</b>	<b>-332.700</b>	<b>-334.900</b>	<b>-337.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.537	-34.100	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.537</b>	<b>-34.100</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-338.071</b>	<b>-324.300</b>	<b>-370.200</b>	<b>-372.500</b>	<b>-374.700</b>	<b>-377.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10.035	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>10.235</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-93.550	-88.600	-92.200	-93.800	-95.400	-97.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-186.892	-214.800	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-16.251	-4.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-296.693</b>	<b>-308.100</b>	<b>-347.600</b>	<b>-349.200</b>	<b>-350.800</b>	<b>-352.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.458</b>	<b>-288.100</b>	<b>-328.600</b>	<b>-330.200</b>	<b>-331.800</b>	<b>-333.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.087	-6.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-8.087</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.087</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-294.545</b>	<b>-294.200</b>	<b>-335.300</b>	<b>-336.900</b>	<b>-338.500</b>	<b>-340.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400146 Anne-Frank-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-207.500	-167.500	-167.500	-167.500
17	16. - Abschreibungen	0	0	-5.600	-11.200	-16.800	-22.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.426	0	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.426</b>	<b>0</b>	<b>-263.800</b>	<b>-229.400</b>	<b>-235.000</b>	<b>-240.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.426</b>	<b>0</b>	<b>-263.800</b>	<b>-229.400</b>	<b>-235.000</b>	<b>-240.500</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-9.426</b>	<b>0</b>	<b>-263.800</b>	<b>-229.400</b>	<b>-235.000</b>	<b>-240.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.426</b>	<b>0</b>	<b>-332.300</b>	<b>-297.900</b>	<b>-303.500</b>	<b>-309.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400146 Anne-Frank-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-207.500	-167.500	-167.500	-167.500
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.426	0	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-9.426</b>	<b>0</b>	<b>-258.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-218.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.426</b>	<b>0</b>	<b>-258.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-218.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-55.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-9.426</b>	<b>0</b>	<b>-313.900</b>	<b>-223.900</b>	<b>-223.900</b>	<b>-223.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	402311	Berufsbildende Schulen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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
- Medienentwicklungsplan

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  
Die fortschreitende Digitalisierung an Schulen erfolgt auf Grundlage des jeweiligen schuleigenen Medienbildungskonzepts. Über die Zuordnung zur Leistung MEP erfolgt das Controlling.

### Produktziele

Optimale Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages werden sicher gestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je SuS (Anzahl SuS 2019/2020 = 35.039)	604	615	788	762	773	805
Anzahl SuS 2020/2021 = 33.506	35.039	35.039	35.506	35.506	35.506	35.506

## Teilergebnishaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.171	959.600	350.000	350.000	350.000	350.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.297.007	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	607.186	567.300	472.200	472.200	447.000	450.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.739.209	2.501.300	3.100.500	3.020.500	3.020.500	3.020.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.263.707	750.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.012.281</b>	<b>6.178.200</b>	<b>6.622.700</b>	<b>6.542.700</b>	<b>6.517.500</b>	<b>6.520.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-6.168.537	-6.100.100	-5.823.800	-5.937.100	-6.049.600	-6.166.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.392.351	-14.753.500	-15.534.100	-14.311.900	-14.400.900	-14.400.900
17	16. - Abschreibungen	-4.175.357	-4.779.200	-4.726.100	-4.803.000	-4.869.700	-4.943.600
19	18. - Transferaufwendungen	-42.893	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.223.331	-3.087.200	-6.003.500	-5.749.500	-5.749.500	-6.549.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.002.468</b>	<b>-28.720.000</b>	<b>-32.087.500</b>	<b>-30.801.500</b>	<b>-31.069.700</b>	<b>-32.060.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.990.187</b>	<b>-22.541.800</b>	<b>-25.464.800</b>	<b>-24.258.800</b>	<b>-24.552.200</b>	<b>-25.540.100</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	919.000	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-354.003	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>564.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-20.425.190</b>	<b>-22.541.800</b>	<b>-25.464.800</b>	<b>-24.258.800</b>	<b>-24.552.200</b>	<b>-25.540.100</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.123	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-723.433	-669.700	-712.800	-712.800	-712.800	-712.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-722.310</b>	<b>-669.700</b>	<b>-712.800</b>	<b>-712.800</b>	<b>-712.800</b>	<b>-712.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.147.500</b>	<b>-23.211.500</b>	<b>-26.177.600</b>	<b>-24.971.600</b>	<b>-25.265.000</b>	<b>-26.252.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.000	959.600	350.000	350.000	350.000	350.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	575.066	567.300	472.200	472.200	447.000	450.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527.794	2.501.300	3.100.500	3.020.500	3.020.500	3.020.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	300	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>3.996.160</b>	<b>4.028.200</b>	<b>3.922.700</b>	<b>3.842.700</b>	<b>3.817.500</b>	<b>3.820.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-6.170.406	-6.100.100	-5.823.800	-5.937.100	-6.049.600	-6.166.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.104.134	-14.753.500	-15.534.100	-14.311.900	-14.400.900	-14.400.900
16	15. - Transferauszahlungen	-42.893	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.590.418	-3.087.200	-6.003.500	-5.749.500	-5.749.500	-6.549.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-21.907.851</b>	<b>-23.940.800</b>	<b>-27.361.400</b>	<b>-25.998.500</b>	<b>-26.200.000</b>	<b>-27.117.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.911.691</b>	<b>-19.912.600</b>	<b>-23.438.700</b>	<b>-22.155.800</b>	<b>-22.382.500</b>	<b>-23.296.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	285.400	8.220.000	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	11.500	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>11.500</b>	<b>285.400</b>	<b>8.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-115.340	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-11.619.170	-10.045.500	-7.722.000	-12.411.400	-1.755.000	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.065.160	-1.404.400	-1.790.000	-977.100	-977.100	-977.100
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-12.799.670</b>	<b>-11.449.900</b>	<b>-9.512.000</b>	<b>-13.388.500</b>	<b>-2.732.100</b>	<b>-977.100</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.788.170</b>	<b>-11.164.500</b>	<b>-1.292.000</b>	<b>-13.388.500</b>	<b>-2.732.100</b>	<b>-977.100</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-30.699.861</b>	<b>-31.077.100</b>	<b>-24.730.700</b>	<b>-35.544.300</b>	<b>-25.114.600</b>	<b>-24.273.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.410	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	88.491	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	42.019	37.800	25.700	25.700	25.700	25.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.152	148.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	261.349	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>588.421</b>	<b>185.800</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-374.294	-380.100	-356.900	-363.400	-370.100	-376.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-972.578	-672.500	-674.300	-683.300	-683.300	-683.300
17	16. - Abschreibungen	-431.037	-14.600	-12.800	-18.400	-23.900	-29.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.314	-22.500	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.807.223</b>	<b>-1.089.700</b>	<b>-1.081.800</b>	<b>-1.102.900</b>	<b>-1.115.100</b>	<b>-1.126.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.218.802</b>	<b>-903.900</b>	<b>-901.100</b>	<b>-922.200</b>	<b>-934.400</b>	<b>-946.200</b>
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-164	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.218.966</b>	<b>-903.900</b>	<b>-901.100</b>	<b>-922.200</b>	<b>-934.400</b>	<b>-946.200</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.736	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.736</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.226.702</b>	<b>-911.800</b>	<b>-908.900</b>	<b>-930.000</b>	<b>-942.200</b>	<b>-954.000</b>



## Teilfinanzhaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.426	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	42.511	37.800	25.700	25.700	25.700	25.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.462	148.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>236.400</b>	<b>185.800</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-374.294	-380.100	-356.900	-363.400	-370.100	-376.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-942.643	-672.500	-674.300	-683.300	-683.300	-683.300
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.409	-22.500	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.358.346</b>	<b>-1.075.100</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.091.200</b>	<b>-1.097.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.121.946</b>	<b>-889.300</b>	<b>-888.300</b>	<b>-903.800</b>	<b>-910.500</b>	<b>-916.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-94.764	-104.000	0	-3.000.000	-923.000	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-90.938	-60.000	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-185.702</b>	<b>-164.000</b>	<b>-55.300</b>	<b>-3.055.300</b>	<b>-978.300</b>	<b>-55.300</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.702</b>	<b>-164.000</b>	<b>-55.300</b>	<b>-3.055.300</b>	<b>-978.300</b>	<b>-55.300</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.307.648</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-943.600</b>	<b>-3.959.100</b>	<b>-1.888.800</b>	<b>-972.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	134.516	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	41.300	51.400	36.600	36.600	36.600	36.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.502	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>549.605</b>	<b>341.400</b>	<b>386.600</b>	<b>386.600</b>	<b>386.600</b>	<b>386.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-436.712	-423.800	-387.400	-394.300	-401.300	-408.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.731	-1.074.700	-1.113.400	-1.113.400	-1.113.400	-1.113.400
17	16. - Abschreibungen	-288.634	-12.400	-12.800	-19.900	-27.100	-34.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.148	-30.800	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.139.225</b>	<b>-1.541.700</b>	<b>-1.560.700</b>	<b>-1.574.700</b>	<b>-1.588.900</b>	<b>-1.603.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.589.620</b>	<b>-1.200.300</b>	<b>-1.174.100</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-1.202.300</b>	<b>-1.216.900</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.589.620</b>	<b>-1.200.300</b>	<b>-1.174.100</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-1.202.300</b>	<b>-1.216.900</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.024	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.191	-12.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.167</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.600.786</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.186.700</b>	<b>-1.200.700</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>-1.229.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	41.188	51.400	36.600	36.600	36.600	36.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.881	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>409.070</b>	<b>341.400</b>	<b>386.600</b>	<b>386.600</b>	<b>386.600</b>	<b>386.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-436.712	-423.800	-387.400	-394.300	-401.300	-408.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.377.112	-1.074.700	-1.113.400	-1.113.400	-1.113.400	-1.113.400
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-93.602	-30.800	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.907.426</b>	<b>-1.529.300</b>	<b>-1.547.900</b>	<b>-1.554.800</b>	<b>-1.561.800</b>	<b>-1.569.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.498.356</b>	<b>-1.187.900</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.168.200</b>	<b>-1.175.200</b>	<b>-1.182.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-66.888	-52.200	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-66.888</b>	<b>-52.200</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.888</b>	<b>-52.200</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.800</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.565.244</b>	<b>-1.240.100</b>	<b>-1.233.100</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.247.000</b>	<b>-1.254.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.075	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	341.418	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	59.531	54.000	41.400	41.400	41.400	41.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.851	233.000	239.000	239.000	239.000	239.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	127.464	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>792.339</b>	<b>287.000</b>	<b>280.400</b>	<b>280.400</b>	<b>280.400</b>	<b>280.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-536.955	-543.100	-506.800	-515.900	-525.400	-535.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.770.598	-1.729.600	-2.404.700	-1.604.700	-1.604.700	-1.604.700
17	16. - Abschreibungen	-633.097	-59.700	-65.600	-78.200	-90.800	-103.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.776	-40.000	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.011.426</b>	<b>-2.372.400</b>	<b>-3.052.800</b>	<b>-2.274.500</b>	<b>-2.296.600</b>	<b>-2.318.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.219.087</b>	<b>-2.085.400</b>	<b>-2.772.400</b>	<b>-1.994.100</b>	<b>-2.016.200</b>	<b>-2.038.500</b>
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-265	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-2.219.353</b>	<b>-2.085.400</b>	<b>-2.772.400</b>	<b>-1.994.100</b>	<b>-2.016.200</b>	<b>-2.038.500</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.331	-23.700	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.286</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.242.639</b>	<b>-2.109.100</b>	<b>-2.795.900</b>	<b>-2.017.600</b>	<b>-2.039.700</b>	<b>-2.062.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.075	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	58.249	54.000	41.400	41.400	41.400	41.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.515	233.000	239.000	239.000	239.000	239.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>314.838</b>	<b>287.000</b>	<b>280.400</b>	<b>280.400</b>	<b>280.400</b>	<b>280.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-536.955	-543.100	-506.800	-515.900	-525.400	-535.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.634.453	-1.729.600	-2.404.700	-1.604.700	-1.604.700	-1.604.700
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-221.116	-40.000	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.392.524</b>	<b>-2.312.700</b>	<b>-2.987.200</b>	<b>-2.196.300</b>	<b>-2.205.800</b>	<b>-2.215.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.077.686</b>	<b>-2.025.700</b>	<b>-2.706.800</b>	<b>-1.915.900</b>	<b>-1.925.400</b>	<b>-1.935.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	285.400	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>285.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-3.700.182	0	-5.000.000	-9.250.000	-832.000	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-329.529	-419.400	-916.300	-126.300	-126.300	-126.300
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-4.029.710</b>	<b>-419.400</b>	<b>-5.916.300</b>	<b>-9.376.300</b>	<b>-958.300</b>	<b>-126.300</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.029.710</b>	<b>-134.000</b>	<b>-5.916.300</b>	<b>-9.376.300</b>	<b>-958.300</b>	<b>-126.300</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-6.107.396</b>	<b>-2.159.700</b>	<b>-8.623.100</b>	<b>-11.292.200</b>	<b>-2.883.700</b>	<b>-2.061.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	29.537	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	77.746	25.700	24.100	24.100	24.100	24.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.107	68.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	121.965	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>302.356</b>	<b>93.700</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-430.648	-406.000	-402.400	-409.400	-417.200	-424.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-613.760	-697.800	-677.000	-677.000	-677.000	-677.000
17	16. - Abschreibungen	-164.153	-7.700	-7.300	-12.300	-17.400	-22.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.646	-16.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.235.207</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>-1.120.200</b>	<b>-1.132.200</b>	<b>-1.145.100</b>	<b>-1.157.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-932.851</b>	<b>-1.034.300</b>	<b>-1.004.100</b>	<b>-1.016.100</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-1.041.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-932.851</b>	<b>-1.034.300</b>	<b>-1.004.100</b>	<b>-1.016.100</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-1.041.400</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.046</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-939.897</b>	<b>-1.041.700</b>	<b>-1.011.500</b>	<b>-1.023.500</b>	<b>-1.036.400</b>	<b>-1.048.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	78.743	25.700	24.100	24.100	24.100	24.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.793	68.000	92.000	92.000	92.000	92.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>147.536</b>	<b>93.700</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-430.648	-406.000	-402.400	-409.400	-417.200	-424.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-667.918	-697.800	-677.000	-677.000	-677.000	-677.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.401	-16.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.124.966</b>	<b>-1.120.300</b>	<b>-1.112.900</b>	<b>-1.119.900</b>	<b>-1.127.700</b>	<b>-1.135.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-977.430</b>	<b>-1.026.600</b>	<b>-996.800</b>	<b>-1.003.800</b>	<b>-1.011.600</b>	<b>-1.019.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-78.037	-20.500	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-78.037</b>	<b>-20.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.037</b>	<b>-20.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.055.467</b>	<b>-1.047.100</b>	<b>-1.047.400</b>	<b>-1.054.400</b>	<b>-1.062.200</b>	<b>-1.069.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400111 BBS 11 (ab 01.01.2022 BBS Hannah-Arendt-Schule)

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.284	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	24.313	24.300	20.800	20.800	20.800	20.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.177	21.300	27.000	27.000	27.000	27.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	40.988	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.761</b>	<b>45.600</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-202.054	-227.000	-147.600	-150.400	-153.000	-155.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-325.957	-418.700	-416.000	-351.000	-416.000	-416.000
17	16. - Abschreibungen	-28.580	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.678	-18.100	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.269</b>	<b>-668.100</b>	<b>-602.100</b>	<b>-539.900</b>	<b>-607.500</b>	<b>-610.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-478.508</b>	<b>-622.500</b>	<b>-554.300</b>	<b>-492.100</b>	<b>-559.700</b>	<b>-562.500</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-478.508</b>	<b>-622.500</b>	<b>-554.300</b>	<b>-492.100</b>	<b>-559.700</b>	<b>-562.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.506	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.506</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-484.014</b>	<b>-628.300</b>	<b>-560.000</b>	<b>-497.800</b>	<b>-565.400</b>	<b>-568.200</b>



## Teilfinanzhaushalt Team 400111 BBS 11 (ab 01.01.2022 BBS Hannah-Arendt-Schule)

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	25.078	24.300	20.800	20.800	20.800	20.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.832	21.300	27.000	27.000	27.000	27.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	300	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>55.210</b>	<b>45.600</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-202.054	-227.000	-147.600	-150.400	-153.000	-155.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-439.397	-418.700	-416.000	-351.000	-416.000	-416.000
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-18.219	-18.100	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-659.670</b>	<b>-663.800</b>	<b>-597.800</b>	<b>-535.600</b>	<b>-603.200</b>	<b>-606.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.461</b>	<b>-618.200</b>	<b>-550.000</b>	<b>-487.800</b>	<b>-555.400</b>	<b>-558.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-83.882	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-83.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-688.343</b>	<b>-618.200</b>	<b>-550.000</b>	<b>-487.800</b>	<b>-555.400</b>	<b>-558.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400112 BBS Handel (ab 01.01.2022 BBS Cora-Berliner)

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	39.501	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	36.977	37.000	37.100	37.100	11.900	37.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.408	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	22.448	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.800</b>	<b>70.000</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>42.900</b>	<b>68.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-252.151	-250.000	-197.900	-201.700	-205.400	-209.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.250.444	-481.500	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
17	16. - Abschreibungen	-349.808	-4.200	-8.900	-15.200	-21.400	-27.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.669	-27.300	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.877.072</b>	<b>-763.000</b>	<b>-690.400</b>	<b>-700.500</b>	<b>-710.400</b>	<b>-720.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.745.273</b>	<b>-693.000</b>	<b>-622.300</b>	<b>-632.400</b>	<b>-667.500</b>	<b>-652.300</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.745.273</b>	<b>-693.000</b>	<b>-622.300</b>	<b>-632.400</b>	<b>-667.500</b>	<b>-652.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.289	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.289</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.753.561</b>	<b>-698.700</b>	<b>-628.000</b>	<b>-638.100</b>	<b>-673.200</b>	<b>-658.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400112 BBS Handel (ab 01.01.2022 BBS Cora-Berliner)

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	8.243	37.000	37.100	37.100	11.900	37.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.718	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>40.426</b>	<b>70.000</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>42.900</b>	<b>68.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-252.151	-250.000	-197.900	-201.700	-205.400	-209.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-401.162	-481.500	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.234	-27.300	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-684.547</b>	<b>-758.800</b>	<b>-681.500</b>	<b>-685.300</b>	<b>-689.000</b>	<b>-692.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.121</b>	<b>-688.800</b>	<b>-613.400</b>	<b>-617.200</b>	<b>-646.100</b>	<b>-624.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-229.233	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-52.022	-15.000	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-281.255</b>	<b>-15.000</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.600</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-281.255</b>	<b>-15.000</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-62.600</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-925.377</b>	<b>-703.800</b>	<b>-676.000</b>	<b>-679.800</b>	<b>-708.700</b>	<b>-687.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400114 BBS 14 (ab 01.01.2022 BBS Cora-Berliner)

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	82.591	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	46.976	40.000	33.800	33.800	33.800	33.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.096	90.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	525.919	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>739.582</b>	<b>130.000</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-225.102	-261.300	-215.500	-219.400	-223.300	-227.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-598.443	-535.500	-583.200	-583.200	-583.200	-583.200
17	16. - Abschreibungen	-148.968	-13.200	-14.400	-20.200	-26.000	-31.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.810	-24.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-999.323</b>	<b>-834.800</b>	<b>-852.900</b>	<b>-862.600</b>	<b>-872.300</b>	<b>-882.200</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.741</b>	<b>-704.800</b>	<b>-738.100</b>	<b>-747.800</b>	<b>-757.500</b>	<b>-767.400</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-259.741</b>	<b>-704.800</b>	<b>-738.100</b>	<b>-747.800</b>	<b>-757.500</b>	<b>-767.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.882	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.882</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.623</b>	<b>-712.700</b>	<b>-745.900</b>	<b>-755.600</b>	<b>-765.300</b>	<b>-775.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400114 BBS 14 (ab 01.01.2022 BBS Cora-Berliner)

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	47.834	40.000	33.800	33.800	33.800	33.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.751	90.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>131.585</b>	<b>130.000</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-225.102	-261.300	-215.500	-219.400	-223.300	-227.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-623.879	-535.500	-583.200	-583.200	-583.200	-583.200
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.443	-24.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-875.425</b>	<b>-821.600</b>	<b>-838.500</b>	<b>-842.400</b>	<b>-846.300</b>	<b>-850.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-743.839</b>	<b>-691.600</b>	<b>-723.700</b>	<b>-727.600</b>	<b>-731.500</b>	<b>-735.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-104	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-204.742	-80.000	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-204.847</b>	<b>-80.000</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-204.847</b>	<b>-80.000</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-948.686</b>	<b>-771.600</b>	<b>-781.900</b>	<b>-785.800</b>	<b>-789.700</b>	<b>-793.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	54.693	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	43.212	38.800	40.800	40.800	40.800	40.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.402	505.000	490.000	490.000	490.000	490.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	18.136	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>619.444</b>	<b>543.800</b>	<b>530.800</b>	<b>530.800</b>	<b>530.800</b>	<b>530.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-498.571	-515.500	-613.700	-625.900	-636.200	-647.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.599.481	-1.028.000	-1.103.600	-1.039.400	-1.036.400	-1.036.400
17	16. - Abschreibungen	-173.940	-17.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.539	-28.100	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.335.532</b>	<b>-1.588.600</b>	<b>-1.793.700</b>	<b>-1.741.700</b>	<b>-1.749.000</b>	<b>-1.760.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.716.088</b>	<b>-1.044.800</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>-1.210.900</b>	<b>-1.218.200</b>	<b>-1.229.700</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.716.088</b>	<b>-1.044.800</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>-1.210.900</b>	<b>-1.218.200</b>	<b>-1.229.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-132.495	-136.500	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.495</b>	<b>-136.500</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.848.583</b>	<b>-1.181.300</b>	<b>-1.399.600</b>	<b>-1.347.600</b>	<b>-1.354.900</b>	<b>-1.366.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	41.992	38.800	40.800	40.800	40.800	40.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.158	505.000	490.000	490.000	490.000	490.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>543.150</b>	<b>543.800</b>	<b>530.800</b>	<b>530.800</b>	<b>530.800</b>	<b>530.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-498.571	-515.500	-613.700	-625.900	-636.200	-647.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.011.135	-1.028.000	-1.103.600	-1.039.400	-1.036.400	-1.036.400
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.628	-28.100	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.574.334</b>	<b>-1.571.600</b>	<b>-1.782.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>-1.748.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.031.184</b>	<b>-1.027.800</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.206.500</b>	<b>-1.218.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-51.400	-67.800	0	-67.100	-67.100	-67.100
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-51.400</b>	<b>-67.800</b>	<b>0</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.100</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.400</b>	<b>-67.800</b>	<b>0</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.100</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.082.583</b>	<b>-1.095.600</b>	<b>-1.251.200</b>	<b>-1.266.300</b>	<b>-1.273.600</b>	<b>-1.285.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400116 BBS Burgdorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	196.477	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	54.309	45.300	48.600	48.600	48.600	48.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.660	129.000	169.000	169.000	169.000	169.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	195.856	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>625.053</b>	<b>174.300</b>	<b>217.600</b>	<b>217.600</b>	<b>217.600</b>	<b>217.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-618.344	-615.400	-515.400	-524.600	-534.300	-543.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-888.174	-1.484.600	-1.288.200	-1.288.200	-1.288.200	-1.288.200
17	16. - Abschreibungen	-497.303	-17.500	-16.700	-19.800	-22.900	-25.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.298	-44.200	-69.100	-69.100	-69.100	-469.100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.052.119</b>	<b>-2.161.700</b>	<b>-1.889.400</b>	<b>-1.901.700</b>	<b>-1.914.500</b>	<b>-2.326.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.427.066</b>	<b>-1.987.400</b>	<b>-1.671.800</b>	<b>-1.684.100</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-2.109.300</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	100.000	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-353.574	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.680.639</b>	<b>-1.987.400</b>	<b>-1.671.800</b>	<b>-1.684.100</b>	<b>-1.696.900</b>	<b>-2.109.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-267.445	-221.000	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.445</b>	<b>-221.000</b>	<b>-275.400</b>	<b>-275.400</b>	<b>-275.400</b>	<b>-275.400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.948.084</b>	<b>-2.208.400</b>	<b>-1.947.200</b>	<b>-1.959.500</b>	<b>-1.972.300</b>	<b>-2.384.700</b>



## Teilfinanzhaushalt Team 400116 BBS Burgdorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	49.887	45.300	48.600	48.600	48.600	48.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.660	129.000	169.000	169.000	169.000	169.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>228.298</b>	<b>174.300</b>	<b>217.600</b>	<b>217.600</b>	<b>217.600</b>	<b>217.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-618.344	-615.400	-515.400	-524.600	-534.300	-543.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.346.771	-1.484.600	-1.288.200	-1.288.200	-1.288.200	-1.288.200
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110.235	-44.200	-69.100	-69.100	-69.100	-469.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.075.351</b>	<b>-2.144.200</b>	<b>-1.872.700</b>	<b>-1.881.900</b>	<b>-1.891.600</b>	<b>-2.301.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.847.052</b>	<b>-1.969.900</b>	<b>-1.655.100</b>	<b>-1.664.300</b>	<b>-1.674.000</b>	<b>-2.083.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	8.220.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-5.063.832	-3.641.500	-1.223.000	-161.400	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-80.800	-47.700	-40.600	-30.600	-30.600	-30.600
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-5.144.633</b>	<b>-3.689.200</b>	<b>-1.263.600</b>	<b>-192.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.144.633</b>	<b>-3.689.200</b>	<b>6.956.400</b>	<b>-192.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-6.991.685</b>	<b>-5.659.100</b>	<b>5.301.300</b>	<b>-1.856.300</b>	<b>-1.704.600</b>	<b>-2.114.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400117 BBS Neustadt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	175.375	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	56.765	45.600	40.400	40.400	40.400	40.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.454	77.000	107.100	107.100	107.100	107.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	689.607	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.004.202</b>	<b>122.600</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-608.324	-623.000	-499.600	-508.900	-518.100	-527.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.348.356	-1.372.100	-1.487.400	-1.437.400	-1.437.400	-1.437.400
17	16. - Abschreibungen	-657.183	-27.700	-36.200	-56.400	-76.700	-97.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.541	-109.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.691.405</b>	<b>-2.132.300</b>	<b>-2.183.700</b>	<b>-2.163.200</b>	<b>-2.192.700</b>	<b>-2.222.200</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.687.203</b>	<b>-2.009.700</b>	<b>-2.036.200</b>	<b>-2.015.700</b>	<b>-2.045.200</b>	<b>-2.074.700</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	151.500	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>151.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-2.535.703</b>	<b>-2.009.700</b>	<b>-2.036.200</b>	<b>-2.015.700</b>	<b>-2.045.200</b>	<b>-2.074.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.700	-21.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.556.403</b>	<b>-2.030.700</b>	<b>-2.054.900</b>	<b>-2.034.400</b>	<b>-2.063.900</b>	<b>-2.093.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400117 BBS Neustadt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	54.805	45.600	40.400	40.400	40.400	40.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.026	77.000	107.100	107.100	107.100	107.100
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>135.831</b>	<b>122.600</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-608.324	-623.000	-499.600	-508.900	-518.100	-527.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.599.085	-1.372.100	-1.487.400	-1.437.400	-1.437.400	-1.437.400
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-197.365	-109.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.404.775</b>	<b>-2.104.600</b>	<b>-2.147.500</b>	<b>-2.106.800</b>	<b>-2.116.000</b>	<b>-2.125.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.268.944</b>	<b>-1.982.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.959.300</b>	<b>-1.968.500</b>	<b>-1.977.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	179.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-643	-179.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-375.772	-157.500	-202.600	-202.600	-202.600	-202.600
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-376.414</b>	<b>-336.500</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-376.414</b>	<b>-157.500</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-2.645.358</b>	<b>-2.139.500</b>	<b>-2.202.600</b>	<b>-2.161.900</b>	<b>-2.171.100</b>	<b>-2.180.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	29.944	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	27.363	38.000	31.000	31.000	31.000	8.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.039	269.000	269.500	269.500	269.500	269.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>324.346</b>	<b>307.000</b>	<b>300.500</b>	<b>300.500</b>	<b>300.500</b>	<b>278.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-467.903	-420.700	-430.700	-438.900	-446.200	-454.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.582.824	-945.800	-917.800	-862.800	-862.800	-862.800
17	16. - Abschreibungen	-190.504	-24.100	-34.000	-47.900	-61.900	-75.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.566	-44.700	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.378.797</b>	<b>-1.435.300</b>	<b>-1.428.900</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.417.300</b>	<b>-1.439.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.054.451</b>	<b>-1.128.300</b>	<b>-1.128.400</b>	<b>-1.095.500</b>	<b>-1.116.800</b>	<b>-1.161.200</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	611.500	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>611.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.442.951</b>	<b>-1.128.300</b>	<b>-1.128.400</b>	<b>-1.095.500</b>	<b>-1.116.800</b>	<b>-1.161.200</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.617	-11.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.617</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.453.568</b>	<b>-1.139.300</b>	<b>-1.139.300</b>	<b>-1.106.400</b>	<b>-1.127.700</b>	<b>-1.172.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	23.988	38.000	31.000	31.000	31.000	8.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.496	269.000	269.500	269.500	269.500	269.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>288.484</b>	<b>307.000</b>	<b>300.500</b>	<b>300.500</b>	<b>300.500</b>	<b>278.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-467.903	-420.700	-430.700	-438.900	-446.200	-454.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.106.186	-945.800	-917.800	-862.800	-862.800	-862.800
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-166.120	-44.700	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.740.209</b>	<b>-1.411.200</b>	<b>-1.394.900</b>	<b>-1.348.100</b>	<b>-1.355.400</b>	<b>-1.363.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.451.725</b>	<b>-1.104.200</b>	<b>-1.094.400</b>	<b>-1.047.600</b>	<b>-1.054.900</b>	<b>-1.085.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	11.500	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-115.340	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-421.092	-6.300.000	-1.499.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-80.429	-72.200	-169.400	-139.400	-139.400	-139.400
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-616.861</b>	<b>-6.372.200</b>	<b>-1.668.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.400</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-605.361</b>	<b>-6.372.200</b>	<b>-1.668.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.400</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-2.057.086</b>	<b>-7.476.400</b>	<b>-2.762.800</b>	<b>-1.187.000</b>	<b>-1.194.300</b>	<b>-1.224.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.751	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	34.811	42.300	35.600	35.600	35.600	35.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.483	128.000	154.900	154.900	154.900	154.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	13.104	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>210.149</b>	<b>170.300</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-249.624	-243.900	-213.400	-217.400	-221.000	-225.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-330.974	-408.900	-483.500	-483.500	-483.500	-483.500
17	16. - Abschreibungen	-244.908	-9.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.050	-21.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-860.555</b>	<b>-683.800</b>	<b>-743.300</b>	<b>-747.300</b>	<b>-750.900</b>	<b>-755.100</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-650.406</b>	<b>-513.500</b>	<b>-552.800</b>	<b>-556.800</b>	<b>-560.400</b>	<b>-564.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-650.406</b>	<b>-513.500</b>	<b>-552.800</b>	<b>-556.800</b>	<b>-560.400</b>	<b>-564.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-145.653	-127.500	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.653</b>	<b>-127.500</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-796.059</b>	<b>-641.000</b>	<b>-701.800</b>	<b>-705.800</b>	<b>-709.400</b>	<b>-713.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	35.826	42.300	35.600	35.600	35.600	35.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.318	128.000	154.900	154.900	154.900	154.900
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>175.144</b>	<b>170.300</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-249.624	-243.900	-213.400	-217.400	-221.000	-225.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-389.863	-408.900	-483.500	-483.500	-483.500	-483.500
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.038	-21.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-674.525</b>	<b>-674.700</b>	<b>-735.800</b>	<b>-739.800</b>	<b>-743.400</b>	<b>-747.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.382</b>	<b>-504.400</b>	<b>-545.300</b>	<b>-549.300</b>	<b>-552.900</b>	<b>-557.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-14.655	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-59.286	-37.400	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-73.941</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.941</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-573.322</b>	<b>-541.800</b>	<b>-545.300</b>	<b>-549.300</b>	<b>-552.900</b>	<b>-557.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	53.146	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	43.178	61.300	42.800	42.800	42.800	42.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.534	225.000	205.000	205.000	205.000	205.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	85.918	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>391.775</b>	<b>286.300</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-386.654	-371.500	-335.900	-341.900	-348.200	-354.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-881.540	-957.600	-1.046.900	-884.900	-911.900	-911.900
17	16. - Abschreibungen	-197.112	-16.500	-25.100	-30.700	-36.200	-41.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.999	-41.000	-66.200	-66.200	-66.200	-466.200
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.516.305</b>	<b>-1.386.600</b>	<b>-1.474.100</b>	<b>-1.323.700</b>	<b>-1.362.500</b>	<b>-1.774.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.124.530</b>	<b>-1.100.300</b>	<b>-1.226.300</b>	<b>-1.075.900</b>	<b>-1.114.700</b>	<b>-1.526.500</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.124.530</b>	<b>-1.100.300</b>	<b>-1.226.300</b>	<b>-1.075.900</b>	<b>-1.114.700</b>	<b>-1.526.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.166	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.166</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.134.696</b>	<b>-1.110.600</b>	<b>-1.236.600</b>	<b>-1.086.200</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-1.536.800</b>



## Teilfinanzhaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	48.036	61.300	42.800	42.800	42.800	42.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.534	225.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>257.569</b>	<b>286.300</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-386.654	-371.500	-335.900	-341.900	-348.200	-354.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-795.401	-957.600	-1.046.900	-884.900	-911.900	-911.900
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.719	-41.000	-66.200	-66.200	-66.200	-466.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.251.774</b>	<b>-1.370.100</b>	<b>-1.449.000</b>	<b>-1.293.000</b>	<b>-1.326.300</b>	<b>-1.732.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-994.205</b>	<b>-1.083.800</b>	<b>-1.201.200</b>	<b>-1.045.200</b>	<b>-1.078.500</b>	<b>-1.484.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-2.094.666	0	0	-558.000	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-159.304	-112.900	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.253.970</b>	<b>-112.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-613.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.253.970</b>	<b>-112.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-613.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-3.248.174</b>	<b>-1.196.700</b>	<b>-1.256.300</b>	<b>-1.658.300</b>	<b>-1.133.600</b>	<b>-1.539.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.887	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	18.686	25.800	13.500	13.500	13.500	13.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.851	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>178.424</b>	<b>200.800</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-356.855	-360.500	-343.500	-349.800	-356.100	-362.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.584.330	-1.621.200	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
17	16. - Abschreibungen	-105.953	-50.700	-36.300	-42.000	-47.800	-53.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.981	-26.300	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.082.119</b>	<b>-2.058.700</b>	<b>-2.091.600</b>	<b>-2.103.600</b>	<b>-2.115.700</b>	<b>-2.128.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.903.695</b>	<b>-1.857.900</b>	<b>-1.928.100</b>	<b>-1.940.100</b>	<b>-1.952.200</b>	<b>-1.964.500</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	56.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.847.695</b>	<b>-1.857.900</b>	<b>-1.928.100</b>	<b>-1.940.100</b>	<b>-1.952.200</b>	<b>-1.964.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.209	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.853.904</b>	<b>-1.864.200</b>	<b>-1.934.400</b>	<b>-1.946.400</b>	<b>-1.958.500</b>	<b>-1.970.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	18.686	25.800	13.500	13.500	13.500	13.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.471	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>175.157</b>	<b>200.800</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-356.855	-360.500	-343.500	-349.800	-356.100	-362.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.590.735	-1.621.200	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.846	-26.300	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.983.436</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-2.055.300</b>	<b>-2.061.600</b>	<b>-2.067.900</b>	<b>-2.074.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.808.279</b>	<b>-1.807.200</b>	<b>-1.891.800</b>	<b>-1.898.100</b>	<b>-1.904.400</b>	<b>-1.910.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-185.455	-161.800	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-185.455</b>	<b>-161.800</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.455</b>	<b>-161.800</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.993.733</b>	<b>-1.969.000</b>	<b>-1.949.300</b>	<b>-1.955.600</b>	<b>-1.961.900</b>	<b>-1.968.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	402411	Schülerbeförderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Schülerbeförderung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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).

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Kosten je SuS im Freistellungsverkehr 2020 (SuS = 2.881)	2.403	3.199	3.158	3.164	3.040	3.177
Anzahl SuS	2.881	2.839	2.881	2.881	2.881	2.881
Durchschnittliche Kosten je SuS im ÖPNV 2020 (SuS = 47.313)	540	532	543	545	545	545
Anzahl SuS	47.313	48.073	47.313	47.313	47.313	47.131

## Teilergebnishaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 241 Schülerbeförderung  
**Produkt** 402411 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	56.516	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.131	115.000	175.000	115.000	115.000	115.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	909.853	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.036.499</b>	<b>155.000</b>	<b>215.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-560.824	-674.500	-563.100	-619.000	-635.200	-652.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-416	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-1.504	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.437.678	-34.126.300	-34.315.200	-34.320.200	-34.320.200	-34.320.200
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.000.422</b>	<b>-34.800.800</b>	<b>-34.878.300</b>	<b>-34.939.200</b>	<b>-34.955.400</b>	<b>-34.973.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.963.922</b>	<b>-34.645.800</b>	<b>-34.663.300</b>	<b>-34.784.200</b>	<b>-34.800.400</b>	<b>-34.818.000</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	162.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-32.801.922</b>	<b>-34.645.800</b>	<b>-34.663.300</b>	<b>-34.784.200</b>	<b>-34.800.400</b>	<b>-34.818.000</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-145	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.802.067</b>	<b>-34.645.800</b>	<b>-34.663.300</b>	<b>-34.784.200</b>	<b>-34.800.400</b>	<b>-34.818.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 241 Schülerbeförderung  
**Produkt** 402411 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	27.312	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.126	115.000	175.000	115.000	115.000	115.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>97.438</b>	<b>155.000</b>	<b>215.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-561.251	-674.500	-563.100	-619.000	-635.200	-652.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-416	0	0	0	0	0
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.848.954	-34.126.300	-34.315.200	-34.320.200	-34.320.200	-34.320.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-33.410.620</b>	<b>-34.800.800</b>	<b>-34.878.300</b>	<b>-34.939.200</b>	<b>-34.955.400</b>	<b>-34.973.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.313.182</b>	<b>-34.645.800</b>	<b>-34.663.300</b>	<b>-34.784.200</b>	<b>-34.800.400</b>	<b>-34.818.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-33.313.182</b>	<b>-34.645.800</b>	<b>-34.663.300</b>	<b>-34.784.200</b>	<b>-34.800.400</b>	<b>-34.818.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen
<b>Produkt</b>	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team BAföG

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

- a) SuS/Studentinnen und Studenten Wohnsitz in der Region Hannover  
 b) Studentinnen und Studenten, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Schülerinnen und Schüler, die eine Ausbildung im Ausland durchführen mit Wohnsitz im gesamten Bundesgebiet oder im Ausland

### Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG); AuslandszuständigkeitsVO; Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

### Produktbeschreibung

Leistungen:

- Ausbildungsförderung für SuS
- Ausbildungsförderung im Ausland

Beschreibung:

Bearbeitung und Verwaltung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz zur Finanzierung

a) einer schulischen Ausbildung inklusive der Beratung der Antragsteller/Schüler und deren Eltern

b) einer Ausbildung in den Ländern, die gemäß AuslandszuständigkeitsVO dem Land Niedersachsen zugeordnet werden inklusive Beratung der Antragsteller und deren Eltern

### Produktziele

Die Antragsbearbeitung erfolgt mit dem Ziel einer Ausbildungsfinanzierung.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Antrag im Schülerbereich; Ergebnis/Anträge	268	227	287	297	308	320
Anzahl Anträge	2.649	3.485	2.649	2.649	2.649	2.649
Kosten je Antrag im Auslandsbereich; Gegenfinanzierung vom Land nicht berücksichtigt	515	315	546	566	587	609
Anzahl Anträge	2.880	4.617	2.880	2.880	2.880	2.880

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.227	1.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.345	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>886.572</b>	<b>1.600.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.073.192	-2.178.200	-2.209.300	-2.270.600	-2.384.100	-2.452.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-61.070	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	16. - Abschreibungen	-1.017	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.755	-32.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.141.033</b>	<b>-2.245.900</b>	<b>-2.281.000</b>	<b>-2.342.300</b>	<b>-2.455.800</b>	<b>-2.524.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.254.462</b>	<b>-645.900</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>-1.542.300</b>	<b>-1.655.800</b>	<b>-1.724.500</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.254.462</b>	<b>-645.900</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>-1.542.300</b>	<b>-1.655.800</b>	<b>-1.724.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.254.462</b>	<b>-646.900</b>	<b>-1.482.000</b>	<b>-1.543.300</b>	<b>-1.656.800</b>	<b>-1.725.500</b>



## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.227	1.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>882.227</b>	<b>1.600.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-2.075.173	-2.178.200	-2.209.300	-2.270.600	-2.384.100	-2.452.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-61.070	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.789	-32.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.142.031</b>	<b>-2.245.900</b>	<b>-2.281.000</b>	<b>-2.342.300</b>	<b>-2.455.800</b>	<b>-2.524.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.259.805</b>	<b>-645.900</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>-1.542.300</b>	<b>-1.655.800</b>	<b>-1.724.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.259.805</b>	<b>-645.900</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>-1.542.300</b>	<b>-1.655.800</b>	<b>-1.724.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Dienstleistungen
<b>Produkt</b>	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verwaltung und Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 Zahlungsvorgängen, 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausleihen im Medienzentrum 2020	81.715	105.446	81.715	81.715	81.715	81.715

## Teilergebnishaushalt Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 243 Sonstige schulische Dienstleistungen  
**Produkt** 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.807	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	363	200	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	800	0	400	400	400	400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.536	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.797</b>	<b>5.200</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-518.403	-318.600	-1.018.800	-1.078.600	-1.099.700	-1.121.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-321.489	-288.700	-282.200	-282.200	-282.200	-282.200
17	16. - Abschreibungen	-2.298.103	-2.218.800	-2.282.000	-2.273.400	-2.271.600	-2.267.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-896.846	-997.100	-495.600	-524.600	-524.600	-524.600
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.034.841</b>	<b>-3.823.200</b>	<b>-4.078.600</b>	<b>-4.158.800</b>	<b>-4.178.100</b>	<b>-4.196.200</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.003.044</b>	<b>-3.818.000</b>	<b>-4.071.900</b>	<b>-4.152.100</b>	<b>-4.171.400</b>	<b>-4.189.500</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-4.003.044</b>	<b>-3.818.000</b>	<b>-4.071.900</b>	<b>-4.152.100</b>	<b>-4.171.400</b>	<b>-4.189.500</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.220	27.000	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.623	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.597</b>	<b>25.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.981.446</b>	<b>-3.792.800</b>	<b>-4.073.700</b>	<b>-4.153.900</b>	<b>-4.173.200</b>	<b>-4.191.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 243 Sonstige schulische Dienstleistungen  
**Produkt** 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.634	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	321	200	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	800	0	400	400	400	400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>58.095</b>	<b>200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-518.744	-318.600	-1.018.800	-1.078.600	-1.099.700	-1.121.500
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-344.025	-288.700	-282.200	-282.200	-282.200	-282.200
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-917.502	-997.100	-495.600	-524.600	-524.600	-524.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.780.270</b>	<b>-1.604.400</b>	<b>-1.796.600</b>	<b>-1.885.400</b>	<b>-1.906.500</b>	<b>-1.928.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.722.176</b>	<b>-1.604.200</b>	<b>-1.794.900</b>	<b>-1.883.700</b>	<b>-1.904.800</b>	<b>-1.926.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.184	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-55.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-14.184</b>	<b>-79.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.184</b>	<b>-79.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.736.360</b>	<b>-1.684.000</b>	<b>-1.819.700</b>	<b>-1.908.500</b>	<b>-1.929.600</b>	<b>-1.951.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Dienstleistungen
<b>Produkt</b>	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

### Pflichtaufgaben

Ja

### Rechtsbindungsgrad

Muss

### Zielgruppe

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

Beschreibung:

- Ahndung von Schulversäumnissen für Schülerinnen und Schüler in den Wohnortgemeinden Burgwedel, Gehrden, Hemmingen, Pattensen und Wennigsen.
- Zusammenfassung der Schülerzahlenentwicklung im Allgemeinbildenden Schulwesen, Bestandsaufnahmen und Prognosen für sämtliche allgemeinbildende Schulformen im Regionsgebiet – auch für die Schulformen, für die die Region Hannover nicht Schulträger ist. Leistungen: Erstellung der Schülerstatistik inkl. Prognosen. Mitwirkung an Regionalkonferenzen zur Schulentwicklung. Unter- und mehrjähriges Berichtswesen. Erfassung der Kooperationen zwischen Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen.
- Entwicklung und Unterstützung von Projekten in der Berufsorientierung bzw. in der beruflichen Qualifizierung, Mitarbeiten in Gremien zur Gestaltung des Übergangs zwischen Schule und Beruf.
- 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.
- Bereitstellung von Gästehäusern für Regionsbedienstete an den Standorten der Schullandheime in Torfhaus und in Nieblum. Bereitstellung und Bewirtschaftung der Finnhütte. Umsetzung und Controlling der Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der IT-Ausstattung an Schulen auf Grundlage des sich stetig weiterentwickelnden Medienentwicklungsplans als Rahmen der schuleigenen Medienbildungspläne.

### Produktziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen und außerschulischen Bereich ist erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Übernachtungen/Auslastung Torfhaus	16,68%	49,32%	16,68%	16,68%	16,68%	16,68%
Torfhaus Anzahl Betten	115	115	115	115	115	115
Torfhaus Anzahl Übernachtungen	6.235	18.432	6.235	6.235	6.235	6.235
Übernachtungen/ Auslastung Nieblum	10,91%	35,27%	10,91%	10,91%	10,91%	10,91%
Nieblum Anzahl Betten	64	54	64	64	64	64
Nieblum Anzahl Übernachtungen	2.269	6.190	2.269	2.269	2.269	2.269
Übernachtungen/ Auslastung Riepenburg	4,23%	42,18%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%
Riepenburg Anzahl Betten	75	75	75	75	75	75
Riepenburg Anzahl Übernachtungen	1.013	10.281	1.013	1.013	1.013	1.013

## Teilergebnishaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	24.672	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	290.852	814.000	743.200	505.000	505.000	407.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	373.418	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>693.209</b>	<b>901.000</b>	<b>830.200</b>	<b>592.000</b>	<b>592.000</b>	<b>494.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.317.031	-1.301.500	-1.272.400	-1.299.900	-1.328.800	-1.358.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-489.747	-2.725.200	-2.167.800	-767.800	-767.800	-767.800
17	16. - Abschreibungen	-413.202	-1.725.000	-933.100	-936.800	-936.600	-941.600
19	18. - Transferaufwendungen	-27.500	-27.500	-142.500	-132.500	-132.500	-27.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.305.750	-2.573.900	-599.100	-599.100	-599.100	-599.100
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.553.230</b>	<b>-8.353.100</b>	<b>-5.114.900</b>	<b>-3.736.100</b>	<b>-3.764.800</b>	<b>-3.694.800</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.860.021</b>	<b>-7.452.100</b>	<b>-4.284.700</b>	<b>-3.144.100</b>	<b>-3.172.800</b>	<b>-3.200.800</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	100	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-49	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-3.859.970</b>	<b>-7.452.100</b>	<b>-4.284.700</b>	<b>-3.144.100</b>	<b>-3.172.800</b>	<b>-3.200.800</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.674	-27.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.674</b>	<b>-24.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.870.644</b>	<b>-7.476.100</b>	<b>-4.291.200</b>	<b>-3.150.600</b>	<b>-3.179.300</b>	<b>-3.207.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.332	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	328.497	814.000	743.200	505.000	505.000	407.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.395	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	13.984	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>1.288.468</b>	<b>846.000</b>	<b>775.200</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>	<b>439.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.313.516	-1.301.500	-1.272.400	-1.299.900	-1.328.800	-1.358.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-639.813	-2.725.200	-2.167.800	-767.800	-767.800	-767.800
16	15. - Transferauszahlungen	-27.500	-27.500	-142.500	-132.500	-132.500	-27.500
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.248.594	-2.573.900	-599.100	-599.100	-599.100	-599.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-4.229.422</b>	<b>-6.628.100</b>	<b>-4.181.800</b>	<b>-2.799.300</b>	<b>-2.828.200</b>	<b>-2.753.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.940.955</b>	<b>-5.782.100</b>	<b>-3.406.600</b>	<b>-2.262.300</b>	<b>-2.291.200</b>	<b>-2.314.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.069.000	4.689.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>4.069.000</b>	<b>4.689.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.609.724	-4.726.000	-3.600.000	-1.058.000	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.386.697	-43.500	-11.209.500	-8.202.000	-66.200	-66.200
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.996.421</b>	<b>-4.769.500</b>	<b>-14.809.500</b>	<b>-9.260.000</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.996.421</b>	<b>-700.500</b>	<b>-10.120.500</b>	<b>-9.260.000</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-5.937.376</b>	<b>-6.482.600</b>	<b>-13.527.100</b>	<b>-11.522.300</b>	<b>-2.357.400</b>	<b>-2.380.400</b>
<b>37</b>	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 404211 Sportförderung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	404211	Sportförderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verwaltung und Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Maßnahmen	8	10	8	8	8	8



## Teilergebnishaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports  
**Produkt** 404211 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-9.847	-11.900	-10.400	-10.700	-11.300	-11.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
19	18. - Transferaufwendungen	-320.290	-326.800	-602.200	-352.200	-352.200	-342.200
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-330.137</b>	<b>-360.200</b>	<b>-634.100</b>	<b>-384.400</b>	<b>-385.000</b>	<b>-375.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.137</b>	<b>-360.200</b>	<b>-634.100</b>	<b>-384.400</b>	<b>-385.000</b>	<b>-375.300</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-330.137</b>	<b>-360.200</b>	<b>-634.100</b>	<b>-384.400</b>	<b>-385.000</b>	<b>-375.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-330.137</b>	<b>-361.200</b>	<b>-635.100</b>	<b>-385.400</b>	<b>-386.000</b>	<b>-376.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports  
**Produkt** 404211 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-9.851	-11.900	-10.400	-10.700	-11.300	-11.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.060	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	15. - Transferauszahlungen	-328.956	-326.800	-602.200	-352.200	-352.200	-342.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-348.867</b>	<b>-360.200</b>	<b>-634.100</b>	<b>-384.400</b>	<b>-385.000</b>	<b>-375.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.867</b>	<b>-360.200</b>	<b>-634.100</b>	<b>-384.400</b>	<b>-385.000</b>	<b>-375.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-348.867</b>	<b>-360.200</b>	<b>-634.100</b>	<b>-384.400</b>	<b>-385.000</b>	<b>-375.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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:

80 Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

## Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

### Produkt 805712 Strukturentwicklung

#### *Teilergebnishaushalt*

Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805712 wird mit einem Jahresergebnis von -2.855.400 € (ohne Abschreibungen) geplant.

Ordentliche Erträge werden nicht erwartet.

Transferaufwendungen in Höhe von 2.855.400 € zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs der hannoverimpuls GmbH. Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschafterzuschüsse ausgewiesen.

## **Produkt 805715 Beschäftigungsförderung**

### *Teilergebnishaushalt*

In diesem Produkt sind auch die Mittel für die Koordinierungsstelle Frau und Beruf, die Mittel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit sowie Mittel im Rahmen der Fachkräfteallianz integriert.

Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805715 wird mit einem Jahresergebnis von -5.244.400 € (ohne Personalkosten, Zuweisungen für Personal, interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen) geplant.

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 124.000 € erwartet, weitere 365.000 € entfallen auf Personalkostenzuweisungen.

Insbesondere handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse von Bundes- und Landesmitteln sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus EU-, Bundes-, Landes- und sonstigen Drittmitteln.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 5.368.400 € (ohne Personalkosten, interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen) geplant.

Für Sach- und Dienstleistungen wurden 721.000 € 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 170.200 € eingeplant.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 4.287.600 € 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 (1.900.000 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 189.600 € sind Mittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Telefonie und IT-Ausstattung, Dienstreisen) und Studien bzw. Analysen insbesondere zu dem Themenkomplex Fachkräfte / Fachkräftesicherung / Fachkräfteallianz.

### *Teilfinanzhaushalt*

Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 26.000 €.

- Investitions-Nr. 4-80-028:

Für den Zuschuss Roberta Regiozentrum lt. BDs 3829.

### **Produkt 805716 Standortmarketing**

#### *Teilergebnishaushalt*

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805716 wird mit einem Jahresergebnis von -1.724.200 € geplant.

Das Jahresergebnis beinhaltet die Transferaufwendungen für den Geschäftsbetrieb der Hannover Marketing und Tourismus GmbH.

Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschafterzuschüsse ausgewiesen.

### **Produkt 805717 Wirtschaftsförderung**

#### *Teilergebnishaushalt*

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805717 wird mit einem Jahresergebnis von -2.794.900 € (ohne Personalkosten, Auflösungserträge aus Sonderposten, interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen) geplant.

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 1.776.600 € (ohne Auflösungserträge aus Sonderposten) erwartet.

- Gewinnanteile von Beteiligungen (insbesondere der HRG).
- Privatrechtliche Entgelte aus Verpachtung von derzeit landwirtschaftlich genutzten Grundstücken.
- Kostenerstattungen für den jährlich erscheinenden Immobilienmarktbericht durch die Projektpartner.
- Kostenerstattungen für die Unternehmensnachfolgedatenbank RFolg.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 4.571.500 € (ohne Personalkosten, interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen) geplant.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.086.700 € 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 RFolg,
- 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 207.500 € eingeplant.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 1.287.100 € 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 990.200 € sind u.a. Mittel für

- den laufenden Geschäftsbetrieb (Bürobedarf, Telefonie und IT-Ausstattung, Dienstreisen, rechtliche Beratungen),
- die Analysen und Fortschreibungen von Berichten (u. a. Immobilienmarktbericht, Standortinformationen / Veröffentlichungen zum Wirtschaftsstandort / Wirtschaftsstrukturberichterstattung, Machbarkeitsstudien im Rahmen des REGIP, Infrastrukturgutachten) sowie
- die Körperschaftsteuer und Steuerberatungskosten resultierend aus der Gewinnausschüttung der HRG.

#### *Teilfinanzhaushalt*

Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 2.050.000 €.

- Investitions-Nr. 4-80-024:

Auf dieser Investitionsnummer werden die Erstattungen von Bund und Land in Höhe von etwa 1.500.000 € 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 2022.

- Investitions-Nr. 4-80-027:

Auf dieser Investitionsnummer erfolgt die Kofinanzierung einer Digital.Hubs-Förderung des Landes Niedersachsen: „Hannovers Internet der Dinge“ (HIDD). Für die Projektumsetzung wird eine Datenplattform erschaffen. Die Investitionskosten liegen bei 200.000 €. 176.000 € werden als Landesanteil akquiriert.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.948	328.600	487.000	344.100	165.000	110.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	60.907	414.600	414.600	414.600	403.400	403.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	24.023	21.500	18.000	18.000	18.000	18.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.851	52.100	60.600	57.100	41.500	41.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.834.394	1.500.000	1.700.000	1.700.000	2.217.500	2.217.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	8.032	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.360.155</b>	<b>2.316.800</b>	<b>2.680.200</b>	<b>2.533.800</b>	<b>2.845.400</b>	<b>2.790.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.653.562	-2.863.300	-3.338.200	-3.316.800	-3.371.500	-3.421.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.372.237	-2.277.500	-2.807.700	-2.512.500	-2.071.500	-1.913.500
17	16. - Abschreibungen	-583.591	-806.600	-810.700	-806.900	-783.200	-755.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-821	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-7.391.527	-10.239.500	-10.154.300	-9.988.400	-9.282.400	-8.759.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830.073	-834.200	-1.179.800	-1.159.800	-1.159.800	-1.150.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.831.812</b>	<b>-17.021.100</b>	<b>-18.290.700</b>	<b>-17.784.400</b>	<b>-16.668.400</b>	<b>-16.000.700</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.471.657</b>	<b>-14.704.300</b>	<b>-15.610.500</b>	<b>-15.250.600</b>	<b>-13.823.000</b>	<b>-13.210.300</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	5.016	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-12.466.641</b>	<b>-14.704.300</b>	<b>-15.610.500</b>	<b>-15.250.600</b>	<b>-13.823.000</b>	<b>-13.210.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.499	-91.000	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.499</b>	<b>-91.000</b>	<b>-96.600</b>	<b>-96.600</b>	<b>-96.600</b>	<b>-96.600</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-12.473.140</b>	<b>-14.795.300</b>	<b>-15.707.100</b>	<b>-15.347.200</b>	<b>-13.919.600</b>	<b>-13.306.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.114	328.600	487.000	344.100	165.000	110.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	23.838	21.500	18.000	18.000	18.000	18.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.651	52.100	60.600	57.100	41.500	41.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.834.394	1.500.000	1.700.000	1.700.000	2.217.500	2.217.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.016	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>2.125.013</b>	<b>1.902.200</b>	<b>2.265.600</b>	<b>2.119.200</b>	<b>2.442.000</b>	<b>2.387.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-2.653.715	-2.863.300	-3.338.200	-3.316.800	-3.371.500	-3.421.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.219.334	-2.277.500	-2.807.700	-2.512.500	-2.071.500	-1.913.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-821	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-7.239.757	-10.239.500	-10.154.300	-9.988.400	-9.282.400	-8.759.800
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.399.084	-834.200	-1.179.800	-1.159.800	-1.159.800	-1.150.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-14.512.712</b>	<b>-16.214.500</b>	<b>-17.480.000</b>	<b>-16.977.500</b>	<b>-15.885.200</b>	<b>-15.245.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.387.699</b>	<b>-14.312.300</b>	<b>-15.214.400</b>	<b>-14.858.300</b>	<b>-13.443.200</b>	<b>-12.858.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	6.000.000	1.676.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.676.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-118.550	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-44.040	-8.150.000	-2.076.000	0	0	0
33	30. - sonstige Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-162.590</b>	<b>-9.650.000</b>	<b>-2.076.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.590</b>	<b>-3.650.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-12.550.289</b>	<b>-17.962.300</b>	<b>-15.614.400</b>	<b>-14.858.300</b>	<b>-13.443.200</b>	<b>-12.858.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	805712	Strukturentwicklung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der Gründungen	450	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-11.278	-19.000	-19.500	-19.900	-20.100	-20.500
17	16. - Abschreibungen	-113.010	-22.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
19	18. - Transferaufwendungen	-2.855.404	-2.855.400	-2.855.400	-2.805.400	-2.665.000	-2.665.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.979.692</b>	<b>-2.896.400</b>	<b>-2.896.300</b>	<b>-2.846.700</b>	<b>-2.706.500</b>	<b>-2.706.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.979.692</b>	<b>-2.896.400</b>	<b>-2.896.300</b>	<b>-2.846.700</b>	<b>-2.706.500</b>	<b>-2.706.900</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	5.016	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-2.974.676</b>	<b>-2.896.400</b>	<b>-2.896.300</b>	<b>-2.846.700</b>	<b>-2.706.500</b>	<b>-2.706.900</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-2.974.676</b>	<b>-2.896.400</b>	<b>-2.896.300</b>	<b>-2.846.700</b>	<b>-2.706.500</b>	<b>-2.706.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 805712 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.016	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>5.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-11.278	-19.000	-19.500	-19.900	-20.100	-20.500
16	15. - Transferauszahlungen	-2.855.404	-2.855.400	-2.855.400	-2.805.400	-2.665.000	-2.665.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-2.866.682</b>	<b>-2.874.400</b>	<b>-2.874.900</b>	<b>-2.825.300</b>	<b>-2.685.100</b>	<b>-2.685.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.861.666</b>	<b>-2.874.400</b>	<b>-2.874.900</b>	<b>-2.825.300</b>	<b>-2.685.100</b>	<b>-2.685.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-2.861.666</b>	<b>-2.874.400</b>	<b>-2.874.900</b>	<b>-2.825.300</b>	<b>-2.685.100</b>	<b>-2.685.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	805715	Beschäftigungsförderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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 (UBV) 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 und Netzwerkpartnern sowie aller administrativen Arbeiten der Koordinierungsstelle
- Branchen-, Fachkräfte-, und Arbeitsmarktmonitoring

#### Vernetzung arbeitsmarktpolitischer Akteure zur Projektentwicklung und -umsetzung im Rahmen der "Fachkräfteallianz in der Region Hannover" Akquise von Drittmitteln (ESF, Bund, Land) für o.g. Projekte

### Produktziele

Die Beschäftigungs- und Ausbildungssituation ist optimiert.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Projekte	65	70	70	70	70	70
Erreichte KMU im Rahmen von Veranstaltungen, Workshops, Projekten etc.	600	900	900	900	900	900
Erreichte Jugendliche im Rahmen von Projekten „Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit“	12.000	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000
Erreichte Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Berufsorientierungsprojekten	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Eingeworbene Drittmittel für Projekte in Euro	6.231.000	1.496.000	319.000	236.000	130.000	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 805715 Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.948	328.600	487.000	344.100	165.000	110.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.835	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.230	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.516	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>409.530</b>	<b>331.600</b>	<b>489.000</b>	<b>346.100</b>	<b>167.000</b>	<b>112.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.035.069	-1.234.000	-1.377.300	-1.322.500	-1.343.400	-1.358.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.322.516	-470.500	-721.000	-736.300	-786.300	-628.300
17	16. - Abschreibungen	-50.941	-19.600	-23.800	-23.800	-12.900	-2.100
19	18. - Transferaufwendungen	-1.569.287	-4.131.000	-4.287.600	-4.445.600	-4.245.600	-3.735.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.386	-272.300	-189.600	-189.600	-189.600	-180.300
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.103.199</b>	<b>-6.127.400</b>	<b>-6.599.300</b>	<b>-6.717.800</b>	<b>-6.577.800</b>	<b>-5.904.600</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.693.670</b>	<b>-5.795.800</b>	<b>-6.110.300</b>	<b>-6.371.700</b>	<b>-6.410.800</b>	<b>-5.792.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-4.693.670</b>	<b>-5.795.800</b>	<b>-6.110.300</b>	<b>-6.371.700</b>	<b>-6.410.800</b>	<b>-5.792.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.181	-44.000	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.181</b>	<b>-44.000</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-4.697.851</b>	<b>-5.839.800</b>	<b>-6.161.100</b>	<b>-6.422.500</b>	<b>-6.461.600</b>	<b>-5.843.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 805715 Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.114	328.600	487.000	344.100	165.000	110.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.650	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.401	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>218.165</b>	<b>331.600</b>	<b>489.000</b>	<b>346.100</b>	<b>167.000</b>	<b>112.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.035.069	-1.234.000	-1.377.300	-1.322.500	-1.343.400	-1.358.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.223.454	-470.500	-721.000	-736.300	-786.300	-628.300
16	15. - Transferauszahlungen	-1.563.378	-4.131.000	-4.287.600	-4.445.600	-4.245.600	-3.735.600
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-123.573	-272.300	-189.600	-189.600	-189.600	-180.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-4.945.474</b>	<b>-6.107.800</b>	<b>-6.575.500</b>	<b>-6.694.000</b>	<b>-6.564.900</b>	<b>-5.902.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.727.309</b>	<b>-5.776.200</b>	<b>-6.086.500</b>	<b>-6.347.900</b>	<b>-6.397.900</b>	<b>-5.790.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-65.841	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-26.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-65.841</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.841</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-4.793.149</b>	<b>-5.776.200</b>	<b>-6.112.500</b>	<b>-6.347.900</b>	<b>-6.397.900</b>	<b>-5.790.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 805716 Standortmarketing

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	805716	Standortmarketing

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.)
- Akquisition von Veranstaltung und Tagungen durch ein Kongressbüro
- 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Übernachtungen	2.100.000	4.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 805716 Standortmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-1.900.281	-1.774.200	-1.724.200	-1.774.200	-1.424.200	-1.424.200
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.900.281</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.424.200</b>	<b>-1.424.200</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.900.281</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.424.200</b>	<b>-1.424.200</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.900.281</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.424.200</b>	<b>-1.424.200</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.900.281</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.424.200</b>	<b>-1.424.200</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 805716 Standortmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-1.900.281	-1.774.200	-1.724.200	-1.774.200	-1.424.200	-1.424.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.900.281</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.424.200</b>	<b>-1.424.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.900.281</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.424.200</b>	<b>-1.424.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.900.281</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-1.774.200</b>	<b>-1.424.200</b>	<b>-1.424.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	805717	Wirtschaftsförderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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:

- Flächen- und Immobilienberatung, Ansiedlungsmanagement, Begleitung und Moderation von Verwaltungsverfahren
- Finanzierungs- und Fördermittelberatung
- 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

- 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der Beratungseinheiten (jeweils mehrere Std. pro Beratungseinheit, inkl. Vor-Ort-Besuche)	1.400	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
Zahl der betreuten Unternehmen (Unternehmensfälle mit Beratungsprozess)	600	580	600	630	650	660
Erreichte Unternehmen im Rahmen von eigenen Fachforen/ Veranstaltungen in der Wirtschaftsförderung	500	850	850	850	900	900
Flächenangebot (B-Plan, sofort vermarktungsreif, reg. Bedeutung)	60 ha	100 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	60.907	414.600	414.600	414.600	403.400	403.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	20.188	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.621	52.100	60.600	57.100	41.500	41.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.834.394	1.500.000	1.700.000	1.700.000	2.217.500	2.217.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.516	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.950.625</b>	<b>1.985.200</b>	<b>2.191.200</b>	<b>2.187.700</b>	<b>2.678.400</b>	<b>2.678.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.607.214	-1.610.300	-1.941.400	-1.974.400	-2.008.000	-2.042.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.721	-1.807.000	-2.086.700	-1.776.200	-1.285.200	-1.285.200
17	16. - Abschreibungen	-419.641	-765.000	-765.500	-761.700	-748.900	-731.800
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-821	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-1.066.556	-1.478.900	-1.287.100	-963.200	-947.600	-935.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704.687	-561.900	-990.200	-970.200	-970.200	-970.200
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.848.640</b>	<b>-6.223.100</b>	<b>-7.070.900</b>	<b>-6.445.700</b>	<b>-5.959.900</b>	<b>-5.965.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.898.015</b>	<b>-4.237.900</b>	<b>-4.879.700</b>	<b>-4.258.000</b>	<b>-3.281.500</b>	<b>-3.286.600</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-2.898.015</b>	<b>-4.237.900</b>	<b>-4.879.700</b>	<b>-4.258.000</b>	<b>-3.281.500</b>	<b>-3.286.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.318	-47.000	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.318</b>	<b>-47.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.900.333</b>	<b>-4.284.900</b>	<b>-4.925.500</b>	<b>-4.303.800</b>	<b>-3.327.300</b>	<b>-3.332.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 805717 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	20.188	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.250	52.100	60.600	57.100	41.500	41.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.834.394	1.500.000	1.700.000	1.700.000	2.217.500	2.217.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>1.901.832</b>	<b>1.570.600</b>	<b>1.776.600</b>	<b>1.773.100</b>	<b>2.275.000</b>	<b>2.275.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.607.368	-1.610.300	-1.941.400	-1.974.400	-2.008.000	-2.042.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-995.880	-1.807.000	-2.086.700	-1.776.200	-1.285.200	-1.285.200
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-821	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-920.695	-1.478.900	-1.287.100	-963.200	-947.600	-935.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.275.511	-561.900	-990.200	-970.200	-970.200	-970.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-4.800.275</b>	<b>-5.458.100</b>	<b>-6.305.400</b>	<b>-5.684.000</b>	<b>-5.211.000</b>	<b>-5.233.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.898.443</b>	<b>-3.887.500</b>	<b>-4.528.800</b>	<b>-3.910.900</b>	<b>-2.936.000</b>	<b>-2.958.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	6.000.000	1.676.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.676.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-52.710	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-44.040	-8.150.000	-2.050.000	0	0	0
33	30. - sonstige Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-96.750</b>	<b>-9.650.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.750</b>	<b>-3.650.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-2.995.193</b>	<b>-7.537.500</b>	<b>-4.902.800</b>	<b>-3.910.900</b>	<b>-2.936.000</b>	<b>-2.958.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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:

86 Fachbereich Verkehr

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
  
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
  
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

## **Erläuterungen wesentlicher Planansätze:**

### **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.

#### *Teilergebnishaushalt*

### **Erträge 2022**

Öffentlich rechtliche Entgelte 265.000 €

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.

#### *Teilfinanzhaushalt*

### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Erwerb von Grundstücken

Investitionsnummer: 4-86-390

Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- 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).

### **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 in 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](http://www.verkehr.region-hannover.de) einsehbar.

Diese Grundlagen für Neuausrichtung und Weiterentwicklung des Mobilitäts- und Verkehrsmanagements in der Region Hannover werden auch in 2022 weiter ausgebaut. So befinden sich die Teilprojekte Harri P&R und LED in der Umsetzung.

### **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.

*Teilergebnishaushalt*

#### **Aufwendungen 2022**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 5.142.600 €

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.

### **Produkt 865424 – Erneuerung Straßeninfrastruktur**

Durch kontinuierliche Erneuerungsmaßnahmen sollen die Verkehrssicherheit auf Radwegen und Fahrbahnen aufrechterhalten und das Anlagevermögen auf befriedigendem Niveau stabilisiert werden.

## Teilergebnishaushalt

### Aufwendungen 2022

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 939.800 €

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 Maßnahmen, welche die Verkehrssicherheit des Radverkehrs erhöhen, werden Fördergelder z.B. bei der Kommunalrichtlinie vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit beantragt.

## Teilfinanzhaushalt

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
10.300.000 €	23.485.000 €	29.435.000 €	24.465.000 €

Aus Fördermitteln nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungs-gesetz und aus dem Sonderprogramm Stadt und Land (bis Ende 2023) stehen für die aufgeführten Investitionsmaßnahmen Zuwendungen des Landes in Aussicht. Weitere Zuwendungen für investive Maßnahmen zur Förderung des Alltagsradverkehrs werden beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit akquiriert.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen

Investitionsnummern: 4-86-1\*, 4-86-2\*, 4-86-3\*, 4-86-949 – 4-86-951

Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- 15.950.000 €	- 37.800.000 €	- 53.100.000 €	- 44.850.000 €

Hierbei handelt es sich in erster Linie um investive Straßenerneuerungsmaßnahmen gemäß der mittelfristigen Bauplanung.



## Erwerb von Grundstücken

Investitionsnummer: 4-86-370

Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- 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.

Seit 2021 sind darin auch Mittel für den Aufbau eines Ökokontos im Fachbereich Verkehr enthalten. Mit den eingeplanten Mitteln werden geeignete Flächen für die Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft erworben und Kompensationsmaßnahmen durchgeführt (vgl. 2231 (IV) BDs).

## 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.

### *Teilergebnishaushalt*

### **Aufwendungen 2022**

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 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- 40.358.600 €	- 41.369.700 €	- 36.969.900 €	- 37.447.700 €

## Teilfinanzhaushalt

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12.427.600 €	13.653.200 €	15.130.500 €	10.952.600 €

Aus Fördermitteln nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz stehen für die aufgeführten Investitionsmaßnahmen Zuwendungen des Landes in Aussicht. Darüber hinaus erhält die Region sogenannte Reg.-Mittel II als Zuschüsse für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen

Investitionsnummern: 4-86-4\*\* bis 4-86-8\*\*

Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- 10.565.000 €	- 12.692.000 €	- 17.045.000 €	- 6.240.000 €

Aktivierbare Zuwendungen

Investitionsnummern: 4-86-4\*\* bis 4-86-8\*\*

Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- 32.645.000 €	- 30.265.000 €	- 34.625.000 €	- 39.975.000 €

Im Jahr 2022 sollen insgesamt 43.210.000 € in den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur investiert werden. Hiervon sind 11.015.000 € für eigene Bauvorhaben - wie die Erweiterung/den Ausbau der B+R bzw. P+R-Anlagen und zentraler Omnibusbahnhöfe in der Region Hannover vorgesehen (P+R Ahlten, Parkdecks Wettbergen und Anderten sowie ZOBs in Springe, Wunstorf und Großburgwedel und Fahrradtürme u.a. in Wunstorf). 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 32.195.000 € veranschlagt.

Mit den Zuwendungen soll die Realisierung wichtiger Bauvorhaben - wie die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen, die Verlängerung der Hochbahnsteige Bauweg und Empelde für den 3-Wagenzugbetrieb auf dieser Strecke und der Neubau von weiteren Stadtbahnhochbahnsteigen u.a. Bothfeld, Kurze-Kamp-Straße, drei Hochbahnsteige im Zusammenhang mit dem Streckenausbau in der Empelder Straße sowie Alter Flughafen und Wiesenau (Planung) und zwei Hochbahnsteige in Rethen (Steinfeld, Pattenser Straße) sowie den Bau eines Hochbahnsteiges mit Kehrgleis in Gleidingen Nord erfolgen. Von den Fördermittelgebern Bund und Land ist eine Förderung gemäß GVFG bzw. Niedersächsischem Regionalisierungsgesetz von insgesamt 12.427.600 € zu erwarten. Der Eigenfinanzierungsanteil der Region für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur beläuft sich daher auf 30.782.400 €.

### **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 das Handlungskonzept zur Verkehrssicherheit. Schwerpunkte für das kommende Haushaltsjahr liegen in den Bereichen Verkehrsentwicklungsplan, Planung ÖPNV, Radverkehr, Verkehrssicherheit, Planungsinstrumente und Erhebungsdaten. Der neue Verkehrsentwicklungsplan – Aktionsprogramm Verkehrswende wird voraussichtlich Anfang 2022 vorgelegt.

### **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 2022 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.

### *Teilergebnishaushalt*

#### **Erträge 2022**

Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
146.916.500 €	114.635.600 €	116.438.900 €	118.274.700 €

Wesentliche Bedeutung hinsichtlich der Erträge haben die zu erwartenden Regionalisierungsmittel in Höhe von 97.778.300 €, 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 2022 nicht zu erwarten, da die VVG in 2021 voraussichtlich einen Verlust ausweist.

#### **Aufwendungen 2022**

Für das Produkt Verkehrsangebot sind nachstehend abgebildete Aufwendungen vorgesehen.

Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- 281.132.700 €	- 268.185.700 €	- 248.960.700 €	- 244.114.800 €

Die wesentlichen Aufwendungen im Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV resultieren aus den Zahlungen für Verkehrsleistungen. Im Jahr 2022 umfassen diese insgesamt 254.838.700 €. Davon entfallen 42.963.800 € auf die DB-Regio, 30.360.400 € auf die Transdev Hannover, 13.649.700 € auf metronom, 7.589.400 € auf Erix, 66.863.500 € auf die RegioBus, 9.957.000 € auf die WestfalenBahn sowie 4.213.500 € auf Via für das Projekt „sprinti“.

Die Ausgleichleistung an die Landeshauptstadt Hannover für die Finanzierung der Busverkehrsleistungen der üstra über die VVG umfasst 79.241.400 €.

Ein nicht unerheblicher Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Verlustabdeckung der VVG in Höhe von rund 17.433.000 € aus 2021.

## **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, projektbegleitende Marktforschungen und Evaluationen durchgeführt.

*Teilergebnishaushalt*

### **Aufwendungen 2022**

Für den Bereich Marketing, Werbung und Mobilitätsmanagement sind 550.000 € eingestellt. Dieses Mittel werden in 2022 insbesondere für CarSharing (150.000 €), movidu (50.000 €), die Beteiligung an der vorgesehenen Neuauflage der MiD (100.000 €), Maßnahmen und Weiterentwicklungen im Mobilitätsmanagement sowie für Ausschreibungen verschiedener unterstützender Dienstleistungen und werblicher Maßnahmen (ca. 250.000 €) eingesetzt. Für Marktforschungszwecke sind 100.000 € geplant.

Zur Unterstützung der Netzwerkpartner movidu sind Fördermittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

Verkehrsuntersuchungen erfolgen in 2022 im Rahmen von Vor- und Nacherhebungen zu SPNV-Ausschreibungsnetzen. Hierfür sind 136.400 € vorgesehen.

## **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).

*Teilergebnishaushalt*

### **Erträge 2022**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 686.300 €

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.

### **Aufwendungen 2022**

Transferaufwendungen - 23.182.800 €

Hiervon entfallen 288.500 € auf Datenverarbeitungskosten. Die Finanzmittel werden u. a. für Connect, die Zentrale Datendrehscheibe und die interaktive Karte aufgewendet. Der Zuschuss der Region Hannover an die GVH GmbH erhöht sich aufgrund vieler neuer Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung und Verkehrswende in den kommenden Jahren deutlich, in 2022 sind 2.549.000 € im Haushalt eingestellt. Daneben fallen ca. 17.000 € für die Mitfinanzierung der GVH-Regionaltarif-Erweiterung um die Bahnhöfe Rinteln, Eyrstrup und Leese-Stolzenau an. Darüber hinaus sind die Kostenanteile der Region am GVH-Sozialtarif im Teilhaushalt 86 für das Jahr 2022 mit 9.400.000 € eingestellt. Der Zuschuss der Region an der rabattierten Jugendnetzkarte ist mit 6.800.000 € und der Zuschuss an der Seniorennetzkarte ist mit 2.600.000 € veranschlagt. Für das Pilotprojekt "Fahrschein statt Führerschein" sind 1.000.000 € berücksichtigt.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.800.308	114.128.100	149.563.200	117.432.700	118.929.000	120.462.200
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.003.128	8.072.800	8.623.800	10.269.000	12.426.900	13.825.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	205.244	212.000	272.000	272.000	272.000	272.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	77.210	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397.763	513.400	636.600	611.400	625.500	639.800
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	86	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	42.213	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-14.643	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.625.081	960.200	1.176.000	3.440.000	4.320.000	4.320.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>168.136.391</b>	<b>124.121.400</b>	<b>160.506.500</b>	<b>132.260.000</b>	<b>136.808.300</b>	<b>139.754.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-9.001.175	-9.206.400	-9.103.800	-9.290.400	-9.483.400	-9.682.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.758.363	-7.948.700	-13.643.700	-18.361.900	-19.658.200	-19.939.900
17	16. - Abschreibungen	-28.143.561	-29.509.200	-29.912.400	-34.563.100	-39.383.400	-42.333.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.888	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	18. - Transferaufwendungen	-279.432.431	-331.911.100	-337.448.000	-320.581.900	-294.997.200	-289.603.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.719.779	-9.185.500	-7.812.800	-7.717.000	-7.367.700	-7.182.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.057.198</b>	<b>-387.768.100</b>	<b>-397.927.900</b>	<b>-390.521.500</b>	<b>-370.897.100</b>	<b>-368.748.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.920.807</b>	<b>-263.646.700</b>	<b>-237.421.400</b>	<b>-258.261.500</b>	<b>-234.088.800</b>	<b>-228.994.100</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	1.971.389	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-93.582	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.877.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-175.043.000</b>	<b>-263.646.700</b>	<b>-237.421.400</b>	<b>-258.261.500</b>	<b>-234.088.800</b>	<b>-228.994.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.733	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.733</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-175.061.733</b>	<b>-263.680.200</b>	<b>-237.454.900</b>	<b>-258.295.000</b>	<b>-234.122.300</b>	<b>-229.027.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.845.329	114.128.100	149.563.200	117.432.700	118.929.000	120.462.200
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	202.400	212.000	272.000	272.000	272.000	272.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	81.467	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231.436	513.400	636.600	611.400	625.500	639.800
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	124	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>158.360.841</b>	<b>114.967.400</b>	<b>150.585.700</b>	<b>118.430.000</b>	<b>119.940.400</b>	<b>121.487.900</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-9.004.031	-9.206.400	-9.103.800	-9.290.400	-9.483.400	-9.682.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.797.293	-7.948.700	-13.643.700	-18.361.900	-19.658.200	-19.939.900
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.888	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	15. - Transferauszahlungen	-249.973.363	-331.911.100	-337.448.000	-320.581.900	-294.997.200	-289.603.700
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-4.817.151	-9.185.500	-7.812.800	-7.717.000	-7.367.700	-7.182.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-276.593.726</b>	<b>-358.258.900</b>	<b>-368.015.500</b>	<b>-355.958.400</b>	<b>-331.513.700</b>	<b>-326.415.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.232.885</b>	<b>-243.291.500</b>	<b>-217.429.800</b>	<b>-237.528.400</b>	<b>-211.573.300</b>	<b>-204.927.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.374.830	18.909.700	23.510.100	37.427.200	44.854.500	35.417.600
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.585	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>10.377.415</b>	<b>18.909.700</b>	<b>23.510.100</b>	<b>37.427.200</b>	<b>44.854.500</b>	<b>35.417.600</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.475.487	-2.050.000	-2.557.000	-2.050.000	-13.175.900	-18.060.200
29	26. - Baumaßnahmen	-4.458.459	-23.180.000	-27.155.000	-50.862.000	-70.515.000	-51.090.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-525.045	-2.411.000	-3.322.000	-2.218.000	-1.495.000	-78.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-8.884.265	-21.425.000	-34.745.000	-30.665.000	-35.025.000	-40.375.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-15.343.256</b>	<b>-49.066.000</b>	<b>-67.779.000</b>	<b>-85.795.000</b>	<b>-120.210.900</b>	<b>-109.603.200</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.965.841</b>	<b>-30.156.300</b>	<b>-44.268.900</b>	<b>-48.367.800</b>	<b>-75.356.400</b>	<b>-74.185.600</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-123.198.726</b>	<b>-273.447.800</b>	<b>-261.698.700</b>	<b>-285.896.200</b>	<b>-286.929.700</b>	<b>-279.113.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verwaltung

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn- und Binnenschifffahrt (GGVSEB), Niedersächsisches Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVermG), Grundbuchordnung, Grunderwerbsteuergesetz sowie diverse Richtlinien und Verordnungen

### Produktbeschreibung

Nutzungen nach dem Straßengesetz (Erteilung von Sondernutzungen sowie sonstige Nutzungen, Vereinbarungen, Widmungen, Festsetzung von Ortsdurchfahrten, Maßnahmen der Straßenaufsicht, Liegenschaften)

Mitwirkung an Beteiligungsverfahren

Maßnahmen der Verkehrsbehörde (Erlass verkehrsbehördlicher Anordnungen, Genehmigung von Gefahrgut- und Schwerlasttransporten, Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse, Teilnahme an Unfallkommissionen/Verkehrsschauen, Klageverfahren)

### Produktziele

Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch die Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen ist erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Anordnungen	2.057	2.100	2.300	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	760	700	700	700	700	700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	196.953	205.000	265.000	265.000	265.000	265.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.103	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.911	31.200	104.700	104.700	104.700	104.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	508	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>322.235</b>	<b>238.400</b>	<b>371.900</b>	<b>371.900</b>	<b>371.900</b>	<b>371.900</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.018.366	-1.222.400	-1.109.300	-1.140.500	-1.173.700	-1.208.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.640	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	16. - Abschreibungen	-530	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.907	-133.200	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.135.444</b>	<b>-1.382.600</b>	<b>-1.270.500</b>	<b>-1.301.700</b>	<b>-1.334.900</b>	<b>-1.369.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-813.209</b>	<b>-1.144.200</b>	<b>-898.600</b>	<b>-929.800</b>	<b>-963.000</b>	<b>-997.400</b>
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-194	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-813.402</b>	<b>-1.144.200</b>	<b>-898.600</b>	<b>-929.800</b>	<b>-963.000</b>	<b>-997.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-211	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-813.613</b>	<b>-1.145.200</b>	<b>-899.600</b>	<b>-930.800</b>	<b>-964.000</b>	<b>-998.400</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	193.095	205.000	265.000	265.000	265.000	265.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.103	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.362	31.200	104.700	104.700	104.700	104.700
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	124	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>320.683</b>	<b>237.700</b>	<b>371.200</b>	<b>371.200</b>	<b>371.200</b>	<b>371.200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-1.017.715	-1.222.400	-1.109.300	-1.140.500	-1.173.700	-1.208.100
14	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.527	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-102.296	-133.200	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.123.538</b>	<b>-1.382.600</b>	<b>-1.270.500</b>	<b>-1.301.700</b>	<b>-1.334.900</b>	<b>-1.369.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-802.854</b>	<b>-1.144.900</b>	<b>-899.300</b>	<b>-930.500</b>	<b>-963.700</b>	<b>-998.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	320	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.685	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-6.685</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.365</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-809.219</b>	<b>-1.194.900</b>	<b>-949.300</b>	<b>-980.500</b>	<b>-1.013.700</b>	<b>-1.048.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	865422	Regionales Verkehrsmanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Verkehrswarndienstmeldungen	59.000	64.000	64.500	65.000	65.500	66.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen  
**Produkt** 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.339	40.000	48.000	48.000	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.068	0	2.700	2.700	2.700	2.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	30.579	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.253	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	86	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>127.325</b>	<b>130.000</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-561.867	-526.800	-510.400	-521.000	-531.400	-542.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-451.350	-439.700	-437.500	-437.500	-341.500	-341.500
17	16. - Abschreibungen	-58.318	-50.300	-176.000	-248.300	-296.700	-304.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.005	-162.600	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.114.540</b>	<b>-1.179.400</b>	<b>-1.295.300</b>	<b>-1.378.200</b>	<b>-1.341.000</b>	<b>-1.359.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-987.215</b>	<b>-1.049.400</b>	<b>-1.154.600</b>	<b>-1.237.500</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>-1.267.200</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-987.215</b>	<b>-1.049.400</b>	<b>-1.154.600</b>	<b>-1.237.500</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>-1.267.200</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-987.215</b>	<b>-1.049.400</b>	<b>-1.154.600</b>	<b>-1.237.500</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>-1.267.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen  
**Produkt** 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.339	40.000	48.000	48.000	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	35.429	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.319	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>129.173</b>	<b>130.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-561.932	-526.800	-510.400	-521.000	-531.400	-542.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-426.624	-439.700	-437.500	-437.500	-341.500	-341.500
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-108.808	-162.600	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.097.364</b>	<b>-1.129.100</b>	<b>-1.119.300</b>	<b>-1.129.900</b>	<b>-1.044.300</b>	<b>-1.055.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-968.191</b>	<b>-999.100</b>	<b>-981.300</b>	<b>-991.900</b>	<b>-954.300</b>	<b>-965.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.000	570.000	250.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>97.000</b>	<b>570.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-107.915	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-79.844	-1.220.000	-515.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-200.000	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-387.758</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-290.758</b>	<b>-650.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.258.949</b>	<b>-1.649.100</b>	<b>-1.246.300</b>	<b>-1.006.900</b>	<b>-969.300</b>	<b>-980.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Infrastruktur Straße

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßensanierung in km	5	5	5	5	5	5
Durchschnittliche Zustandsquote	3,3	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	11.551	200	400	400	400	400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	14.166	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.266	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-14.643	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	8.502	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>252.843</b>	<b>169.800</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.067.733	-2.860.000	-2.864.700	-2.919.200	-2.974.900	-3.032.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.670.474	-5.229.300	-5.142.600	-5.238.800	-5.371.100	-5.512.800
17	16. - Abschreibungen	-707.294	-876.500	-832.600	-898.200	-947.100	-875.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.927	-402.400	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.680.428</b>	<b>-9.368.200</b>	<b>-8.941.300</b>	<b>-9.157.600</b>	<b>-9.394.500</b>	<b>-9.521.800</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.427.586</b>	<b>-9.198.400</b>	<b>-8.771.300</b>	<b>-8.987.600</b>	<b>-9.224.500</b>	<b>-9.351.800</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	162.785	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-6.568	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>156.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-8.271.368</b>	<b>-9.198.400</b>	<b>-8.771.300</b>	<b>-8.987.600</b>	<b>-9.224.500</b>	<b>-9.351.800</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.271.368</b>	<b>-9.199.400</b>	<b>-8.772.300</b>	<b>-8.988.600</b>	<b>-9.225.500</b>	<b>-9.352.800</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	13.573	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.724	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>245.297</b>	<b>169.600</b>	<b>169.600</b>	<b>169.600</b>	<b>169.600</b>	<b>169.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-3.067.996	-2.860.000	-2.864.700	-2.919.200	-2.974.900	-3.032.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.941.093	-5.229.300	-5.142.600	-5.238.800	-5.371.100	-5.512.800
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-105.994	-402.400	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-7.115.083</b>	<b>-8.491.700</b>	<b>-8.108.700</b>	<b>-8.259.400</b>	<b>-8.447.400</b>	<b>-8.646.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.869.786</b>	<b>-8.322.100</b>	<b>-7.939.100</b>	<b>-8.089.800</b>	<b>-8.277.800</b>	<b>-8.477.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.040	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.785	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>193.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-507.000	0	-11.125.900	-16.010.200
29	26. - Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-292.066	-1.156.000	-742.000	-203.000	-480.000	-63.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-297.066</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-1.249.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-11.605.900</b>	<b>-16.073.200</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.242</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-1.249.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-11.605.900</b>	<b>-16.073.200</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-6.973.028</b>	<b>-9.478.100</b>	<b>-9.188.100</b>	<b>-8.292.800</b>	<b>-19.883.700</b>	<b>-24.550.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Infrastruktur Straße

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, andere Baulastträger, Städte und Gemeinden in der Region Hannover

### Auftragsgrundlage

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

### Produktbeschreibung

Neubau und Erhaltung von Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Radwege) und Ingenieurbauwerken, Grunderneuerung des Bestandes an Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Baudurchführung, Bedarfs- und Prioritätenplanung Verkehrssicherung im Rahmen der Zuständigkeit als Straßenbaulastträger, Vermessung, Bauleitplanung und Anbau für Maßnahmen im Individualverkehr. Anwendung des Vergabe- und Bauvertragsrechts im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VgV/VOB/A), der Verdingungsordnung für Liefer- und Dienstleistungen (VOL/A).

### Produktziele

Der Radverkehrsanteil im Modal Split ist erhöht.  
Die Verkehrsflächen sind unter wirtschaftlichen Aspekten zu unterhalten.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Neubau von Radwegen und Schutzstreifen in km	21	20	37	50	50	25
Modalsplit	18,0%	19,6%	21,0%	22,0%	23,0%	24,0%
Erneuerung von Straßen in km	12	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10
Durchschnittliche Zustandsquote	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.426	0	534.400	220.000	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.680.853	3.835.900	3.857.400	4.525.100	5.599.300	6.445.600
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.291	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.007	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	42.213	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.024.847	833.500	988.800	3.200.000	4.000.000	4.000.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.477.636</b>	<b>4.796.400</b>	<b>5.507.600</b>	<b>8.072.100</b>	<b>9.726.300</b>	<b>10.572.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-975.910	-1.074.300	-974.800	-997.300	-1.021.000	-1.045.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.923.610	-1.058.500	-939.800	-1.239.800	-2.499.800	-2.639.800
17	16. - Abschreibungen	-17.731.650	-17.958.300	-17.877.300	-19.103.100	-20.426.800	-21.826.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.334.502	-4.259.400	-2.876.300	-2.876.300	-2.876.300	-2.876.300
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.965.673</b>	<b>-24.350.500</b>	<b>-22.668.200</b>	<b>-24.216.500</b>	<b>-26.823.900</b>	<b>-28.388.300</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.488.037</b>	<b>-19.554.100</b>	<b>-17.160.600</b>	<b>-16.144.400</b>	<b>-17.097.600</b>	<b>-17.815.700</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	992.429	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-51.209	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>941.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-30.546.817</b>	<b>-19.554.100</b>	<b>-17.160.600</b>	<b>-16.144.400</b>	<b>-17.097.600</b>	<b>-17.815.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.558	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.558</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.549.375</b>	<b>-19.564.100</b>	<b>-17.170.600</b>	<b>-16.154.400</b>	<b>-17.107.600</b>	<b>-17.825.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.426	0	534.400	220.000	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.305	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.007	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>657.738</b>	<b>7.000</b>	<b>541.400</b>	<b>227.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-976.333	-1.074.300	-974.800	-997.300	-1.021.000	-1.045.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.816.449	-1.058.500	-939.800	-1.239.800	-2.499.800	-2.639.800
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.793.308	-4.259.400	-2.876.300	-2.876.300	-2.876.300	-2.876.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-10.586.089</b>	<b>-6.392.200</b>	<b>-4.790.900</b>	<b>-5.113.400</b>	<b>-6.397.100</b>	<b>-6.561.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.928.352</b>	<b>-6.385.200</b>	<b>-4.249.500</b>	<b>-4.886.400</b>	<b>-6.390.100</b>	<b>-6.554.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.869.862	7.615.000	10.300.000	23.485.000	29.435.000	24.465.000
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	480	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>1.870.342</b>	<b>7.615.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>23.485.000</b>	<b>29.435.000</b>	<b>24.465.000</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.387.692	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
29	26. - Baumaßnahmen	-2.921.583	-15.350.000	-15.950.000	-37.800.000	-53.100.000	-44.850.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-153.134	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-232.959	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-4.695.368</b>	<b>-17.750.000</b>	<b>-18.350.000</b>	<b>-40.200.000</b>	<b>-55.500.000</b>	<b>-47.250.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.825.026</b>	<b>-10.135.000</b>	<b>-8.050.000</b>	<b>-16.715.000</b>	<b>-26.065.000</b>	<b>-22.785.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-12.753.378</b>	<b>-16.520.200</b>	<b>-12.299.500</b>	<b>-21.601.400</b>	<b>-32.455.100</b>	<b>-29.339.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Infrastruktur ÖPNV

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden in der Region Hannover

### Auftragsgrundlage

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Der barrierefreie Aus-/Neu-/Umbau von Haltestellen im ÖPNV/SPNV ist fortgesetzt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzahl der Haltestellen im ÖPNV / SPNV	3.850	3.850	3.850	3.855	3.856	3.856
Anzahl barrierefreier Haltestellen	1.456	1.533	1.615	1.706	1.790	1.880

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.635	352.800	506.500	506.500	506.500	506.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.302.470	4.235.700	4.753.300	5.736.300	6.820.000	7.372.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	31.361	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	45.781	126.700	187.200	240.000	320.000	320.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.716.769</b>	<b>4.732.500</b>	<b>5.464.300</b>	<b>6.500.100</b>	<b>7.663.800</b>	<b>8.216.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-843.744	-1.013.300	-850.800	-867.100	-883.400	-900.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-365.580	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
17	16. - Abschreibungen	-9.040.243	-10.088.400	-10.375.500	-13.561.700	-16.873.800	-18.450.800
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.888	-100	-100	-100	-100	-100
19	18. - Transferaufwendungen	-35.880.446	-40.462.400	-40.358.600	-41.369.700	-36.969.900	-37.447.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.004	-452.000	-452.600	-452.600	-452.600	-452.600
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.509.906</b>	<b>-52.113.900</b>	<b>-52.135.300</b>	<b>-56.348.900</b>	<b>-55.277.500</b>	<b>-57.349.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.793.137</b>	<b>-47.381.400</b>	<b>-46.671.000</b>	<b>-49.848.800</b>	<b>-47.613.700</b>	<b>-49.132.500</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	2.547	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-35.612	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-42.826.201</b>	<b>-47.381.400</b>	<b>-46.671.000</b>	<b>-49.848.800</b>	<b>-47.613.700</b>	<b>-49.132.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.826.201</b>	<b>-47.385.400</b>	<b>-46.675.000</b>	<b>-49.852.800</b>	<b>-47.617.700</b>	<b>-49.136.500</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.635	352.800	506.500	506.500	506.500	506.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	31.361	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>368.519</b>	<b>369.100</b>	<b>522.800</b>	<b>522.800</b>	<b>522.800</b>	<b>522.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-843.758	-1.013.300	-850.800	-867.100	-883.400	-900.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-147.407	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.888	-100	-100	-100	-100	-100
16	15. - Transferauszahlungen	-26.619.946	-40.462.400	-40.358.600	-41.369.700	-36.969.900	-37.447.700
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-374.764	-452.000	-452.600	-452.600	-452.600	-452.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-27.987.763</b>	<b>-42.025.500</b>	<b>-41.759.800</b>	<b>-42.787.200</b>	<b>-38.403.700</b>	<b>-38.898.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.619.244</b>	<b>-41.656.400</b>	<b>-41.237.000</b>	<b>-42.264.400</b>	<b>-37.880.900</b>	<b>-38.375.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.198.928	10.707.200	12.427.600	13.653.200	15.130.500	10.952.600
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>8.198.928</b>	<b>10.707.200</b>	<b>12.427.600</b>	<b>13.653.200</b>	<b>15.130.500</b>	<b>10.952.600</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-81.111	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-1.419.516	-7.830.000	-10.565.000	-12.692.000	-17.045.000	-6.240.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-8.428.012	-20.625.000	-32.645.000	-30.265.000	-34.625.000	-39.975.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-9.928.638</b>	<b>-28.455.000</b>	<b>-43.210.000</b>	<b>-42.957.000</b>	<b>-51.670.000</b>	<b>-46.215.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.729.710</b>	<b>-17.747.800</b>	<b>-30.782.400</b>	<b>-29.303.800</b>	<b>-36.539.500</b>	<b>-35.262.400</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-29.348.954</b>	<b>-59.404.200</b>	<b>-72.019.400</b>	<b>-71.568.200</b>	<b>-74.420.400</b>	<b>-73.637.800</b>
<b>37</b>	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	865472	Strategische Verkehrsplanung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, 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 Verkehrsweeinvestitionen 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Radverkehrsanteil	18,0%	20,0%	21,0%	22,0%	23,0%	24,0%



## Teilergebnishaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 865472 Strategische Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.928	225.400	881.400	590.700	563.400	272.700
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.427	300	9.300	3.800	3.800	3.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.363	64.500	98.200	31.200	31.200	31.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	21.934	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>352.652</b>	<b>290.200</b>	<b>988.900</b>	<b>625.700</b>	<b>598.400</b>	<b>307.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-741.246	-704.000	-863.500	-876.300	-889.900	-903.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-144.325	-248.000	-206.500	-166.500	-166.500	-166.500
17	16. - Abschreibungen	-5.015	-6.700	-42.700	-143.500	-230.700	-268.200
19	18. - Transferaufwendungen	-64.462	-94.900	-1.594.900	-94.900	-94.900	-94.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869.932	-1.456.600	-2.270.800	-1.880.800	-1.845.800	-1.650.600
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.824.981</b>	<b>-2.510.200</b>	<b>-4.978.400</b>	<b>-3.162.000</b>	<b>-3.227.800</b>	<b>-3.083.800</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.472.329</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-3.989.500</b>	<b>-2.536.300</b>	<b>-2.629.400</b>	<b>-2.776.100</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	30.000	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.442.329</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-3.989.500</b>	<b>-2.536.300</b>	<b>-2.629.400</b>	<b>-2.776.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.610	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.610</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.453.939</b>	<b>-2.232.000</b>	<b>-4.001.500</b>	<b>-2.548.300</b>	<b>-2.641.400</b>	<b>-2.788.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 865472 Strategische Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.949	225.400	881.400	590.700	563.400	272.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.428	64.500	98.200	31.200	31.200	31.200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>349.377</b>	<b>289.900</b>	<b>979.600</b>	<b>621.900</b>	<b>594.600</b>	<b>303.900</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-741.239	-704.000	-863.500	-876.300	-889.900	-903.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-151.331	-248.000	-206.500	-166.500	-166.500	-166.500
16	15. - Transferauszahlungen	-89.120	-94.900	-1.594.900	-94.900	-94.900	-94.900
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-887.460	-1.456.600	-2.270.800	-1.880.800	-1.845.800	-1.650.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.869.150</b>	<b>-2.503.500</b>	<b>-4.935.700</b>	<b>-3.018.500</b>	<b>-2.997.100</b>	<b>-2.815.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.519.773</b>	<b>-2.213.600</b>	<b>-3.956.100</b>	<b>-2.396.600</b>	<b>-2.402.500</b>	<b>-2.511.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.000	17.500	532.500	289.000	289.000	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>532.500</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-4.445	0	-640.000	-370.000	-370.000	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-35.000	-2.065.000	-2.000.000	-1.000.000	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-23.295	-400.000	-1.700.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-27.740</b>	<b>-435.000</b>	<b>-4.405.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.740</b>	<b>-417.500</b>	<b>-3.872.500</b>	<b>-2.081.000</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.530.512</b>	<b>-2.631.100</b>	<b>-7.828.600</b>	<b>-4.477.600</b>	<b>-3.483.500</b>	<b>-2.511.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team ÖPNV-Angebotsmanagement

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	55,3%	67,2%	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.835.188	113.203.200	146.724.300	114.403.900	116.195.500	118.019.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.468	178.400	192.200	231.700	243.400	255.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.337.024	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>157.347.679</b>	<b>113.381.600</b>	<b>146.916.500</b>	<b>114.635.600</b>	<b>116.438.900</b>	<b>118.274.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-900.699	-920.500	-955.000	-974.000	-993.500	-1.013.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-302	-4.000	-6.111.000	-10.473.000	-10.473.000	-10.473.000
17	16. - Abschreibungen	-600.511	-529.000	-608.300	-608.300	-608.300	-608.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19	18. - Transferaufwendungen	-229.180.421	-261.576.800	-272.271.700	-254.933.900	-235.679.300	-230.802.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.362.277	-1.435.800	-1.179.600	-1.189.400	-1.199.500	-1.209.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.044.210</b>	<b>-264.473.200</b>	<b>-281.132.700</b>	<b>-268.185.700</b>	<b>-248.960.700</b>	<b>-244.114.800</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.696.531</b>	<b>-151.091.600</b>	<b>-134.216.200</b>	<b>-153.550.100</b>	<b>-132.521.800</b>	<b>-125.840.100</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	766.373	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>766.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-74.930.158</b>	<b>-151.091.600</b>	<b>-134.216.200</b>	<b>-153.550.100</b>	<b>-132.521.800</b>	<b>-125.840.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-182	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.930.340</b>	<b>-151.094.100</b>	<b>-134.218.700</b>	<b>-153.552.600</b>	<b>-132.524.300</b>	<b>-125.842.600</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.835.188	113.203.200	146.724.300	114.403.900	116.195.500	118.019.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.468	178.400	192.200	231.700	243.400	255.300
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>156.010.655</b>	<b>113.381.600</b>	<b>146.916.500</b>	<b>114.635.600</b>	<b>116.438.900</b>	<b>118.274.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-900.593	-920.500	-955.000	-974.000	-993.500	-1.013.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-302	-4.000	-6.111.000	-10.473.000	-10.473.000	-10.473.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	15. - Transferauszahlungen	-206.094.475	-261.576.800	-272.271.700	-254.933.900	-235.679.300	-230.802.900
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-982.228	-1.435.800	-1.179.600	-1.189.400	-1.199.500	-1.209.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-207.977.598</b>	<b>-263.944.200</b>	<b>-280.524.400</b>	<b>-267.577.400</b>	<b>-248.352.400</b>	<b>-243.506.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.966.942</b>	<b>-150.562.600</b>	<b>-133.607.900</b>	<b>-152.941.800</b>	<b>-131.913.500</b>	<b>-125.231.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-51.966.942</b>	<b>-150.562.600</b>	<b>-133.607.900</b>	<b>-152.941.800</b>	<b>-131.913.500</b>	<b>-125.231.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	865474	Aufgabenträgermarketing

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team ÖPNV-Marketing

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jährlich durchzuführende Maßnahmen zur Zielerreichung	3	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.372	150.100	182.300	182.300	182.300	182.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	186.157	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>334.136</b>	<b>150.200</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-522.018	-527.400	-610.100	-622.900	-636.300	-649.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-106.520	-556.000	-391.800	-391.800	-391.800	-391.800
19	18. - Transferaufwendungen	-1.892	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.438	-509.400	-259.500	-543.900	-219.500	-219.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-670.867</b>	<b>-1.632.800</b>	<b>-1.301.400</b>	<b>-1.598.600</b>	<b>-1.287.600</b>	<b>-1.301.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.732</b>	<b>-1.482.600</b>	<b>-1.119.000</b>	<b>-1.416.200</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>-1.118.600</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	17.255	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-319.477</b>	<b>-1.482.600</b>	<b>-1.119.000</b>	<b>-1.416.200</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>-1.118.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.171	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.171</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-323.648</b>	<b>-1.485.600</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.419.200</b>	<b>-1.108.200</b>	<b>-1.121.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 865474 Aufgabenträgermarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.372	150.100	182.300	182.300	182.300	182.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>147.979</b>	<b>150.200</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-524.882	-527.400	-610.100	-622.900	-636.300	-649.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-192.051	-556.000	-391.800	-391.800	-391.800	-391.800
16	15. - Transferauszahlungen	-961.353	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.889	-509.400	-259.500	-543.900	-219.500	-219.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.795.174</b>	<b>-1.632.800</b>	<b>-1.301.400</b>	<b>-1.598.600</b>	<b>-1.287.600</b>	<b>-1.301.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.647.195</b>	<b>-1.482.600</b>	<b>-1.119.000</b>	<b>-1.416.200</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>-1.118.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.647.195</b>	<b>-1.482.600</b>	<b>-1.119.000</b>	<b>-1.416.200</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>-1.118.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	865475	Verkehrsverbund

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team ÖPNV-Marketing

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### 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, Einnahmeverteilung).

### Produktziele

Die Attraktivität des Verkehrsverbundes ist erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Fahrgäste (in Mio.)	175,7	221,0	175,7	177,5	179,2	181,0

## Teilergebnishaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 865475 Verkehrsverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.420	156.600	686.300	1.481.300	1.481.300	1.481.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.367	75.700	77.900	80.200	82.600	85.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	329	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>205.116</b>	<b>232.300</b>	<b>764.200</b>	<b>1.561.500</b>	<b>1.563.900</b>	<b>1.566.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-369.591	-357.700	-365.200	-372.100	-379.300	-386.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-92.561	-288.500	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800
19	18. - Transferaufwendungen	-14.305.210	-29.737.000	-23.182.800	-24.143.400	-22.213.100	-21.218.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.787	-374.100	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.111.149</b>	<b>-30.757.300</b>	<b>-24.204.800</b>	<b>-25.172.300</b>	<b>-23.249.200</b>	<b>-22.261.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.906.033</b>	<b>-30.525.000</b>	<b>-23.440.600</b>	<b>-23.610.800</b>	<b>-21.685.300</b>	<b>-20.694.700</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-14.906.033</b>	<b>-30.525.000</b>	<b>-23.440.600</b>	<b>-23.610.800</b>	<b>-21.685.300</b>	<b>-20.694.700</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.906.033</b>	<b>-30.525.000</b>	<b>-23.440.600</b>	<b>-23.610.800</b>	<b>-21.685.300</b>	<b>-20.694.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 865475 Verkehrsverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.420	156.600	686.300	1.481.300	1.481.300	1.481.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.700	77.900	80.200	82.600	85.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>131.420</b>	<b>232.300</b>	<b>764.200</b>	<b>1.561.500</b>	<b>1.563.900</b>	<b>1.566.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-369.584	-357.700	-365.200	-372.100	-379.300	-386.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-118.511	-288.500	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800
16	15. - Transferauszahlungen	-16.208.469	-29.737.000	-23.182.800	-24.143.400	-22.213.100	-21.218.200
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-345.405	-374.100	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-17.041.968</b>	<b>-30.757.300</b>	<b>-24.204.800</b>	<b>-25.172.300</b>	<b>-23.249.200</b>	<b>-22.261.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.910.548</b>	<b>-30.525.000</b>	<b>-23.440.600</b>	<b>-23.610.800</b>	<b>-21.685.300</b>	<b>-20.694.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-16.910.548</b>	<b>-30.525.000</b>	<b>-23.440.600</b>	<b>-23.610.800</b>	<b>-21.685.300</b>	<b>-20.694.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Dezernat V

### Dezernat für Finanzen und Gebäudewirtschaft

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Cordula Drautz

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
17 - Gebäude			
	171125	Gebäudemanagement	17
18 - Zentrale Dienste			
	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 Gebäude

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 171125 - Gebäudemanagement

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

17 Service Gebäude

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:
- Weitere:

## Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

### Produkt 171125 Gebäudemanagement

#### Teilergebnishaushalt

Die Aufwendungen für alle Kosten der Anmietungen (Miete, Nebenkosten, Stellplätze etc.) belaufen sich für 2022 auf rd. 7.240.000 € 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 der regionseigenen Gebäude und Außenanlagen sowie die Instandhaltung und Wartung der technischen Einrichtungen sind rd. 1.200.000 € vorgesehen.

Für die Versorgung der regionseigenen Gebäude und Mietobjekte mit Strom, Heizung und Wasser sind rd. 1.165.000 € eingeplant. Für Leistungen der IT sind an Erstattungen an HannIT rd. 411.000 € vorgesehen.

Die Abschreibungen auf Gebäude betragen 1.000.000 €.

Für externe Planungsleistungen zur Entwicklung des Campus und andere Bereiche sind 1.400.000 € eingeplant. Dem gegenüber stehen Erträge aus planerischen Eigenleistungen für andere Fachbereiche in Höhe von rd. 910.000 €.

### Teilfinanzhaushalt

Für Investitionen werden für das Sanierungsvorhaben Höltystraße 10.954.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 11.000.000 € bereitgestellt.

Der Neubau der Akazienstraße wird für das Jahr 2022 mit 2.061.700 € veranschlagt. Für das HH-Jahr 2023 wurden auf Grund von Baupreissteigerungen nochmals ca. 4.000.000 € eingeplant. Zusätzlich werden für die energetische Sanierung Bauteil Ia und Casinoerweiterung 1.380.000 € bereitgestellt. Der Neubau der Ersatzstromversorgung und Trafoanlage in der Hildesheimer Straße 20 wird mit ca. 1.000.000 € veranschlagt.

Für die technische und energetische Sanierung des Bauteils 1, 2 und 3 werden ca. 1.250.000 € veranschlagt und für die Folgejahre zusätzlich ca. 6.200.000 € benötigt.

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 81.000 €.



## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	11.545	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	226.132	235.700	236.000	236.000	236.000	236.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.871	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
09	09. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	359.200	939.400	910.000	910.000	910.000	910.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	900.263	450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.522.011</b>	<b>1.646.200</b>	<b>2.167.100</b>	<b>2.167.100</b>	<b>2.167.100</b>	<b>2.167.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.835.184	-4.176.800	-4.193.800	-4.279.600	-4.366.800	-4.457.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.868.829	-9.655.500	-9.831.000	-10.833.000	-10.833.000	-10.833.000
17	16. - Abschreibungen	-996.447	-1.047.500	-1.100.000	-1.210.000	-1.320.000	-1.430.000
19	18. - Transferaufwendungen	-273.888	-170.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235.721	-3.282.600	-1.905.500	-3.505.500	-2.005.500	-2.005.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.210.069</b>	<b>-18.332.400</b>	<b>-17.218.300</b>	<b>-20.016.100</b>	<b>-18.713.300</b>	<b>-18.914.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.688.058</b>	<b>-16.686.200</b>	<b>-15.051.200</b>	<b>-17.849.000</b>	<b>-16.546.200</b>	<b>-16.747.300</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	105.000	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-35.373	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>69.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-16.618.430</b>	<b>-16.686.200</b>	<b>-15.051.200</b>	<b>-17.849.000</b>	<b>-16.546.200</b>	<b>-16.747.300</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.104	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.104</b>	<b>3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-16.628.535</b>	<b>-16.683.200</b>	<b>-15.056.200</b>	<b>-17.854.000</b>	<b>-16.551.200</b>	<b>-16.752.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.991	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	235.649	235.700	236.000	236.000	236.000	236.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.871	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>268.511</b>	<b>241.800</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-3.830.935	-4.176.800	-4.193.800	-4.279.600	-4.366.800	-4.457.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.370.669	-9.655.500	-9.831.000	-10.833.000	-10.833.000	-10.833.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-348.427	-725.000	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-460.365	-170.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-902.242	-3.282.600	-1.905.500	-3.505.500	-2.005.500	-2.005.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-13.912.637</b>	<b>-18.009.900</b>	<b>-16.118.300</b>	<b>-18.806.100</b>	<b>-17.393.300</b>	<b>-17.484.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.644.126</b>	<b>-17.768.100</b>	<b>-15.876.200</b>	<b>-18.564.000</b>	<b>-17.151.200</b>	<b>-17.242.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	153.628	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>153.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-166.650	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-3.573.510	-6.629.000	-16.679.200	-25.610.600	-13.289.000	-11.400.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.742	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-3.745.902</b>	<b>-6.629.000</b>	<b>-16.679.200</b>	<b>-25.610.600</b>	<b>-13.289.000</b>	<b>-11.400.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.592.274</b>	<b>-6.629.000</b>	<b>-16.679.200</b>	<b>-25.610.600</b>	<b>-13.289.000</b>	<b>-11.400.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-17.236.400</b>	<b>-24.397.100</b>	<b>-32.555.400</b>	<b>-44.174.600</b>	<b>-30.440.200</b>	<b>-28.642.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	171125	Gebäudemanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Service Gebäude

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	48.702	50.687	50.687	56.247
Anzahl der Quadratmeter, Fläche in gemieteten Objekten	33.717	32.594	38.002	40.530	40.530	40.530

## Teilergebnishaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	11.545	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	226.132	235.700	236.000	236.000	236.000	236.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.871	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
09	09. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	359.200	939.400	910.000	910.000	910.000	910.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	900.263	450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.522.011</b>	<b>1.646.200</b>	<b>2.167.100</b>	<b>2.167.100</b>	<b>2.167.100</b>	<b>2.167.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.835.145	-4.176.800	-4.193.800	-4.279.600	-4.366.800	-4.457.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.868.829	-9.655.500	-9.831.000	-10.833.000	-10.833.000	-10.833.000
17	16. - Abschreibungen	-996.447	-1.047.500	-1.100.000	-1.210.000	-1.320.000	-1.430.000
19	18. - Transferaufwendungen	-273.888	-170.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235.721	-3.282.600	-1.905.500	-3.505.500	-2.005.500	-2.005.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.210.030</b>	<b>-18.332.400</b>	<b>-17.218.300</b>	<b>-20.016.100</b>	<b>-18.713.300</b>	<b>-18.914.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.688.019</b>	<b>-16.686.200</b>	<b>-15.051.200</b>	<b>-17.849.000</b>	<b>-16.546.200</b>	<b>-16.747.300</b>
24	22. + außerordentl. Erträge	105.000	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-35.373	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>69.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-16.618.391</b>	<b>-16.686.200</b>	<b>-15.051.200</b>	<b>-17.849.000</b>	<b>-16.546.200</b>	<b>-16.747.300</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.104	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.104</b>	<b>3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.628.495</b>	<b>-16.683.200</b>	<b>-15.056.200</b>	<b>-17.854.000</b>	<b>-16.551.200</b>	<b>-16.752.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	224.400	235.700	236.000	236.000	236.000	236.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.871	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>249.271</b>	<b>241.800</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-3.830.895	-4.176.800	-4.193.800	-4.279.600	-4.366.800	-4.457.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.346.870	-9.655.500	-9.831.000	-10.833.000	-10.833.000	-10.833.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-348.427	-725.000	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-460.365	-170.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-847.585	-3.282.600	-1.905.500	-3.505.500	-2.005.500	-2.005.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-13.834.142</b>	<b>-18.009.900</b>	<b>-16.118.300</b>	<b>-18.806.100</b>	<b>-17.393.300</b>	<b>-17.484.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.584.871</b>	<b>-17.768.100</b>	<b>-15.876.200</b>	<b>-18.564.000</b>	<b>-17.151.200</b>	<b>-17.242.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	153.628	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>153.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-166.650	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-3.573.510	-6.629.000	-16.679.200	-25.610.600	-13.289.000	-11.400.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-3.740.160</b>	<b>-6.629.000</b>	<b>-16.679.200</b>	<b>-25.610.600</b>	<b>-13.289.000</b>	<b>-11.400.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.586.532</b>	<b>-6.629.000</b>	<b>-16.679.200</b>	<b>-25.610.600</b>	<b>-13.289.000</b>	<b>-11.400.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-17.171.403</b>	<b>-24.397.100</b>	<b>-32.555.400</b>	<b>-44.174.600</b>	<b>-30.440.200</b>	<b>-28.642.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Teilhaushalt – 18 Zentrale Dienste

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

181124 – Zentrale Dienste

181131 – Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

18 Service Zentrale Dienste

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

## Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

### Produkt 181124 – Zentrale Dienste

#### *Teilergebnishaushalt*

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 846.500 € eingeplant. Größter Posten hierbei sind Kosten für die Möblierung der neuangemieteten Beratungsstellen und sonstigen Büroräume.

In diesem Zusammenhang sind auch rd. 200.000 € an Kosten für Umzüge vorgesehen.

Aufwendungen für die Unterhalts- Glas- und Sonderreinigungen der Verwaltungsgebäude sind mit 700.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden interne Leistungen im Umfang von rd. 1.200.000 € für Personal- und Regiekosten für die zentral von Service Zentrale Dienste betreuten Reinigungsleistungen der Schulen verrechnet.

Leasingkosten für KFZ sind mit 131.000 €, Lebensmittel für den Veranstaltungsbereich mit 100.000 €, Aufwendungen der zentralen Verwaltungsbücherei mit 100.000 € sowie sonstige Bewirtschaftungskosten wie Straßenreinigung, Winterdienst, Hausmeisterdienste, Sicherheitsdienstleistungen mit rd. 262.000 € veranschlagt.

Die hausweiten Postgebühren sind mit 820.000 € angesetzt.

Aus den Geschäftsbeziehungen mit HannIT sind für Software, Hardware, Telefonie und Druck Ausgaben von 350.700 € eingeplant.

Die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 198.000 €.

### **Produkt 181131 – Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten**

#### **Teilergebnishaushalt**

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. 1.000.000 € geplant.

Zur Erstellung der Medienprodukte werden Aufwendungen für laufende Betriebskosten von 360.000 € erwartet.

Aus den Geschäftsbeziehungen mit HannIT sind für Software, Hardware, Telefonie und Druck Ausgaben von 243.500 € eingeplant.



## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 18 Zentrale Dienste

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.169	3.000	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	42.109	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	215.868	381.000	317.100	327.100	337.100	347.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.330	70.000	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-59.647	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	438	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>543.267</b>	<b>499.000</b>	<b>362.100</b>	<b>372.100</b>	<b>382.100</b>	<b>392.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-7.870.626	-7.715.200	-7.568.100	-7.744.500	-7.904.800	-8.068.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.740.632	-2.530.500	-2.855.000	-3.015.500	-2.976.300	-2.938.500
17	16. - Abschreibungen	-251.007	-236.700	-198.000	-213.000	-228.000	-225.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.825.365	-1.865.500	-1.903.400	-1.943.400	-1.943.400	-1.943.400
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.687.630</b>	<b>-12.347.900</b>	<b>-12.524.500</b>	<b>-12.916.400</b>	<b>-13.052.500</b>	<b>-13.175.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.144.363</b>	<b>-11.848.900</b>	<b>-12.162.400</b>	<b>-12.544.300</b>	<b>-12.670.400</b>	<b>-12.783.800</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-12.144.363</b>	<b>-11.848.900</b>	<b>-12.162.400</b>	<b>-12.544.300</b>	<b>-12.670.400</b>	<b>-12.783.800</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.981.892	3.123.200	3.085.100	3.069.800	3.047.600	3.050.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.058	-11.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.966.835</b>	<b>3.112.200</b>	<b>3.066.800</b>	<b>3.051.500</b>	<b>3.029.300</b>	<b>3.032.400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.177.528</b>	<b>-8.736.700</b>	<b>-9.095.600</b>	<b>-9.492.800</b>	<b>-9.641.100</b>	<b>-9.751.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 18 Zentrale Dienste

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	37.821	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	206.599	381.000	317.100	327.100	337.100	347.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.109	70.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>574.530</b>	<b>496.000</b>	<b>362.100</b>	<b>372.100</b>	<b>382.100</b>	<b>392.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-7.863.570	-7.715.200	-7.568.100	-7.744.500	-7.904.800	-8.068.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.638.376	-2.530.500	-2.855.000	-3.015.500	-2.976.300	-2.938.500
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.711.213	-1.865.500	-1.903.400	-1.943.400	-1.943.400	-1.943.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-12.213.158</b>	<b>-12.111.200</b>	<b>-12.326.500</b>	<b>-12.703.400</b>	<b>-12.824.500</b>	<b>-12.950.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.638.629</b>	<b>-11.615.200</b>	<b>-11.964.400</b>	<b>-12.331.300</b>	<b>-12.442.400</b>	<b>-12.558.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-73.414	-187.000	-277.500	-123.500	-197.500	-77.500
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-73.414</b>	<b>-187.000</b>	<b>-277.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-197.500</b>	<b>-77.500</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.414</b>	<b>-187.000</b>	<b>-277.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-197.500</b>	<b>-77.500</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-11.712.043</b>	<b>-11.802.200</b>	<b>-12.241.900</b>	<b>-12.454.800</b>	<b>-12.639.900</b>	<b>-12.635.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	181124	Zentrale Dienste

### Verantwortliche Organisationseinheit

Service Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Region Hannover

### Auftragsgrundlage

Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Landesvergabegesetz, Vergabeordnung, Vergabehandbuch des Bundes, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), BGB, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Beschlüsse der Regionsversammlung, Personalvertretungsrecht, Arbeitsrecht, TVÖD

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Aufträge für die Beschaffung von Geschäftsausstattung (Büromaterial und mobiliar)	1.202	1.320	1.340	1.370	1.400	1.420

## Teilergebnishaushalt Produkt 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 181124 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.169	3.000	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	144.982	300.000	216.100	216.100	216.100	216.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.330	70.000	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-55.345	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	239	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>434.375</b>	<b>373.000</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-6.891.098	-6.657.600	-6.700.500	-6.860.300	-7.005.400	-7.152.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.715.796	-2.514.500	-2.819.000	-2.979.500	-2.940.300	-2.902.500
17	16. - Abschreibungen	-238.665	-236.700	-185.000	-195.000	-205.000	-197.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.407.716	-1.199.000	-1.315.400	-1.355.400	-1.355.400	-1.355.400
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.253.275</b>	<b>-10.607.800</b>	<b>-11.019.900</b>	<b>-11.390.200</b>	<b>-11.506.100</b>	<b>-11.607.900</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.818.900</b>	<b>-10.234.800</b>	<b>-10.803.800</b>	<b>-11.174.100</b>	<b>-11.290.000</b>	<b>-11.391.800</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-10.818.900</b>	<b>-10.234.800</b>	<b>-10.803.800</b>	<b>-11.174.100</b>	<b>-11.290.000</b>	<b>-11.391.800</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.858	1.135.500	-1.261.700	-1.261.700	-1.261.700	-1.261.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.058	-11.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.183.800</b>	<b>1.124.500</b>	<b>-1.279.000</b>	<b>-1.279.000</b>	<b>-1.279.000</b>	<b>-1.279.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-9.635.100</b>	<b>-9.110.300</b>	<b>-12.082.800</b>	<b>-12.453.100</b>	<b>-12.569.000</b>	<b>-12.670.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 181124 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	144.144	300.000	216.100	216.100	216.100	216.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.109	70.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>474.253</b>	<b>370.000</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-6.884.043	-6.657.600	-6.700.500	-6.860.300	-7.005.400	-7.152.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.623.073	-2.514.500	-2.819.000	-2.979.500	-2.940.300	-2.902.500
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.279.506	-1.199.000	-1.315.400	-1.355.400	-1.355.400	-1.355.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-10.786.621</b>	<b>-10.371.100</b>	<b>-10.834.900</b>	<b>-11.195.200</b>	<b>-11.301.100</b>	<b>-11.410.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.312.368</b>	<b>-10.001.100</b>	<b>-10.618.800</b>	<b>-10.979.100</b>	<b>-11.085.000</b>	<b>-11.194.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-73.414	-170.000	-267.500	-113.500	-187.500	-67.500
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-73.414</b>	<b>-170.000</b>	<b>-267.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-187.500</b>	<b>-67.500</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.414</b>	<b>-170.000</b>	<b>-267.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-187.500</b>	<b>-67.500</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-10.385.782</b>	<b>-10.171.100</b>	<b>-10.886.300</b>	<b>-11.092.600</b>	<b>-11.272.500</b>	<b>-11.261.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 181131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Service Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Aufträge aus der Regionsverwaltung und von anderen Bestellern	2.066	2.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	42.109	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	70.885	81.000	101.000	111.000	121.000	131.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-4.302	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.892</b>	<b>126.000</b>	<b>146.000</b>	<b>156.000</b>	<b>166.000</b>	<b>176.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-979.567	-1.057.600	-867.600	-884.200	-899.400	-916.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.836	-16.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	16. - Abschreibungen	-12.343	0	-13.000	-18.000	-23.000	-28.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.649	-666.500	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.434.394</b>	<b>-1.740.100</b>	<b>-1.504.600</b>	<b>-1.526.200</b>	<b>-1.546.400</b>	<b>-1.568.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.325.502</b>	<b>-1.614.100</b>	<b>-1.358.600</b>	<b>-1.370.200</b>	<b>-1.380.400</b>	<b>-1.392.000</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-1.325.502</b>	<b>-1.614.100</b>	<b>-1.358.600</b>	<b>-1.370.200</b>	<b>-1.380.400</b>	<b>-1.392.000</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	783.035	1.987.700	4.346.800	4.331.500	4.309.300	4.312.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>783.035</b>	<b>1.987.700</b>	<b>4.345.800</b>	<b>4.330.500</b>	<b>4.308.300</b>	<b>4.311.400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-542.467</b>	<b>373.600</b>	<b>2.987.200</b>	<b>2.960.300</b>	<b>2.927.900</b>	<b>2.919.400</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	37.821	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	62.456	81.000	101.000	111.000	121.000	131.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>100.277</b>	<b>126.000</b>	<b>146.000</b>	<b>156.000</b>	<b>166.000</b>	<b>176.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-979.567	-1.057.600	-867.600	-884.200	-899.400	-916.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.303	-16.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-431.707	-666.500	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-1.426.577</b>	<b>-1.740.100</b>	<b>-1.491.600</b>	<b>-1.508.200</b>	<b>-1.523.400</b>	<b>-1.540.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.326.300</b>	<b>-1.614.100</b>	<b>-1.345.600</b>	<b>-1.352.200</b>	<b>-1.357.400</b>	<b>-1.364.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-1.326.300</b>	<b>-1.631.100</b>	<b>-1.355.600</b>	<b>-1.362.200</b>	<b>-1.367.400</b>	<b>-1.374.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Teilhaushalt – 20 Finanzen

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

201127 – Finanzservice

203636 – Elterngeld

205222 – Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

206111 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

206121 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

20 Service Finanzen

## Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 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 zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
  - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
  - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

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.

## **Erläuterungen wesentlicher Planansätze:**

### **Produkt 201127 – Finanzservice**

#### *Teilergebnishaushalt*

Ordentliche Erträge: 538.500 €

Darin enthalten sind insbesondere Gebühren aus dem Vollstreckungsverfahren (225.000 €) und Säumniszuschläge (115.500 €) und Steuerliche Nebenleistungen (151.000 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 81.200 €

Dabei handelt es sich insbesondere um Fortbildungskosten (30.000 €) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 1.527.400 €

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung an HannIT (1.054.000 €) aufgrund der neuen Software newsystem, Konsolidierung, Schuldenmanagement und DMS.

### **Produkt 203636 – Elterngeld**

#### *Teilergebnishaushalt*

Das Produkt Elterngeld umfasst lediglich Erträge vom Land für die Leistungen des Elterngeldes (691.000 €) und in gleicher Höhe die Zuweisungsaufwendungen an die Gemeinden.

### **Produkt 205222 – Abwicklung Wohnungsbaudarlehen**

#### *Teilergebnishaushalt*

Neben den Einzahlungen für Zinserträge (54.600 €) und Verwaltungsgebühren (2.000 €) steht noch das Finanzvermögen aus Rückzahlungen für die Ausleihung von verbundenen

#### *Teilfinanzhaushalt*

Unternehmen und Beteiligungen sowie von übrigen Bereichen (724.200 €).

### **Produkt 206111 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**

#### *Teilergebnishaushalt*

Steuern und ähnliche Abgaben: 23.403.000 €

Darin enthalten ist die Jagdsteuer (228.000 €) und die Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (23.175.000 €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 1.032.400.000 €

Schlüsselzuweisungen vom Land: 227.000.000 €

Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises:  
20.200.000 €

Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen  
Wirkungskreises 5.200.000 €

Regionsumlage 780.000.000 €

Auflösungserträge aus Sonderposten: 8.250.000 €

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Investitionszuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bis zum Jahr 2008.

Transferaufwendungen: 4.810.000 €

Anteilige Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben an die LHH: 1.500.000 €

Anteilige Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises an ehemalige Landkreiskommunen 510.000 € und Umlage Entschuldungsfond 2.800.000 €.

**Produkt 206121 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

*Teilergebnishaushalt*

Das Produkt enthält in wesentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Rahmen des Kreditmanagements.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 23.335.000 €

Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute: 11.320.000 €

Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kommunen: 8.120.000 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite: 1.000.000 €

Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich: 2.785.000 €

Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich (Kommunen): 110.000 €

**Nachrichtlich:**

Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 277.160.100 €

Davon Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kreditaufnahme): 335.554.100 €

Davon Tilgung und Gewährung von Darlehen: 58.394.000 €

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.789.389	31.828.200	23.403.000	10.428.000	228.000	228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.425.804	1.014.200.000	1.032.400.000	1.024.600.000	1.089.800.000	1.144.000.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.212.468	8.300.000	8.250.000	8.200.000	8.150.000	8.100.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.371	2.100	2.000	1.900	1.800	1.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	94.775	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.576	720.000	725.000	725.000	725.000	725.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.508	7.031.600	8.284.600	11.703.500	14.271.500	16.752.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.258.448	306.700	504.500	504.500	504.500	504.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.035.548.338</b>	<b>1.062.391.600</b>	<b>1.073.582.100</b>	<b>1.056.175.900</b>	<b>1.113.693.800</b>	<b>1.170.325.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-5.017.467	-5.058.700	-5.215.200	-5.379.800	-5.511.100	-5.650.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.131	-42.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
17	16. - Abschreibungen	-4.861.300	-2.011.700	-1.011.700	-11.700	-11.700	-11.700
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.923.268	-22.785.000	-23.335.000	-29.661.000	-35.198.000	-40.835.000
19	18. - Transferaufwendungen	-5.376.813	-5.495.000	-5.501.000	-5.506.000	-5.511.000	-5.516.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.344.256	-11.330.300	-11.527.400	-10.341.900	-8.941.900	-7.691.900
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.540.235</b>	<b>-46.722.900</b>	<b>-46.671.500</b>	<b>-50.981.600</b>	<b>-55.254.900</b>	<b>-59.786.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.007.008.103</b>	<b>1.015.668.700</b>	<b>1.026.910.600</b>	<b>1.005.194.300</b>	<b>1.058.438.900</b>	<b>1.110.538.700</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>1.007.008.103</b>	<b>1.015.668.700</b>	<b>1.026.910.600</b>	<b>1.005.194.300</b>	<b>1.058.438.900</b>	<b>1.110.538.700</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.443	95.500	70.000	70.000	70.000	70.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.304	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.139</b>	<b>90.300</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.007.014.242</b>	<b>1.015.759.000</b>	<b>1.026.975.400</b>	<b>1.005.259.100</b>	<b>1.058.503.700</b>	<b>1.110.603.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.781.106	31.828.200	23.403.000	10.428.000	228.000	228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009.426.775	1.014.200.000	1.032.400.000	1.024.600.000	1.089.800.000	1.144.000.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.175	2.100	2.000	1.900	1.800	1.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	34.918	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.367	720.000	725.000	725.000	725.000	725.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.610	7.031.600	8.284.600	11.703.500	14.271.500	16.752.900
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	589.586	306.700	504.500	504.500	504.500	504.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>1.042.628.537</b>	<b>1.054.091.600</b>	<b>1.065.332.100</b>	<b>1.047.975.900</b>	<b>1.105.543.800</b>	<b>1.162.225.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-5.022.517	-5.058.700	-5.215.200	-5.379.800	-5.511.100	-5.650.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.807	-42.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.919.455	-22.785.000	-23.335.000	-29.661.000	-35.198.000	-40.835.000
16	15. - Transferauszahlungen	-5.376.813	-5.495.000	-5.501.000	-5.506.000	-5.511.000	-5.516.000
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.331.982	-11.330.300	-11.527.400	-10.341.900	-8.941.900	-7.691.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-23.665.574</b>	<b>-44.711.200</b>	<b>-45.659.800</b>	<b>-50.969.900</b>	<b>-55.243.200</b>	<b>-59.774.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.018.962.963</b>	<b>1.009.380.400</b>	<b>1.019.672.300</b>	<b>997.006.000</b>	<b>1.050.300.600</b>	<b>1.102.450.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.347.155	743.100	0	0	0	0
25	23. + sonstige Investitionstätigkeit	333.600	12.695.100	22.664.200	22.948.700	27.958.200	32.980.400
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>1.680.755</b>	<b>13.438.200</b>	<b>22.664.200</b>	<b>22.948.700</b>	<b>27.958.200</b>	<b>32.980.400</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-66.000	0	0	0
33	30. - sonstige Investitionstätigkeit	-57.400.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-57.400.000</b>	<b>-150.000.000</b>	<b>-150.066.000</b>	<b>-150.000.000</b>	<b>-150.000.000</b>	<b>-150.000.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.719.245</b>	<b>-136.561.800</b>	<b>-127.401.800</b>	<b>-127.051.300</b>	<b>-122.041.800</b>	<b>-117.019.600</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>963.243.718</b>	<b>872.818.600</b>	<b>892.270.500</b>	<b>869.954.700</b>	<b>928.258.800</b>	<b>985.430.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
38	34. + Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	57.740.000	267.773.700	335.554.100	323.264.400	331.012.900	315.080.100
39	35. - Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-34.206.458	-50.489.100	-58.394.000	-62.314.000	-75.514.000	-80.564.000
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23.533.542</b>	<b>217.284.600</b>	<b>277.160.100</b>	<b>260.950.400</b>	<b>255.498.900</b>	<b>234.516.100</b>

## Produktbeschreibung 201127 Finanzservice

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	201127	Finanzservice

### Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Buchungen	3.385.862	3.797.500	3.200.000	3.246.000	3.285.000	3.340.000
Anzahl Einzahlungen	421.004	484.200	427.800	433.200	449.400	458.500
Anzahl Mahnungen	35.031	37.300	35.600	35.500	34.400	35.600
Anzahl Vollstreckungen	15.277	18.000	15.500	19.300	20.200	16.300

## Teilergebnishaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 201127 Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	4.781	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.105	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	497.453	295.500	491.500	491.500	491.500	491.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>548.340</b>	<b>328.500</b>	<b>538.500</b>	<b>538.500</b>	<b>538.500</b>	<b>538.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Personalaufwendungen	-5.017.467	-5.058.700	-5.215.200	-5.379.800	-5.511.100	-5.650.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.131	-42.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
17	16. - Abschreibungen	-13.474	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.344.256	-1.330.300	-1.527.400	-1.591.900	-1.441.900	-1.441.900
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.392.328</b>	<b>-6.442.900</b>	<b>-6.835.500</b>	<b>-7.064.600</b>	<b>-7.045.900</b>	<b>-7.185.400</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.843.988</b>	<b>-6.114.400</b>	<b>-6.297.000</b>	<b>-6.526.100</b>	<b>-6.507.400</b>	<b>-6.646.900</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-5.843.988</b>	<b>-6.114.400</b>	<b>-6.297.000</b>	<b>-6.526.100</b>	<b>-6.507.400</b>	<b>-6.646.900</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.443	95.500	70.000	70.000	70.000	70.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.304	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.139</b>	<b>90.300</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.837.849</b>	<b>-6.024.100</b>	<b>-6.232.200</b>	<b>-6.461.300</b>	<b>-6.442.600</b>	<b>-6.582.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 201127 Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	4.924	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.896	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	564.810	295.500	491.500	491.500	491.500	491.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>612.630</b>	<b>328.500</b>	<b>538.500</b>	<b>538.500</b>	<b>538.500</b>	<b>538.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Personalauszahlungen	-5.022.517	-5.058.700	-5.215.200	-5.379.800	-5.511.100	-5.650.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.807	-42.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.331.851	-1.330.300	-1.527.400	-1.591.900	-1.441.900	-1.441.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-6.369.175</b>	<b>-6.431.200</b>	<b>-6.823.800</b>	<b>-7.052.900</b>	<b>-7.034.200</b>	<b>-7.173.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.756.545</b>	<b>-6.102.700</b>	<b>-6.285.300</b>	<b>-6.514.400</b>	<b>-6.495.700</b>	<b>-6.635.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-66.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-5.756.545</b>	<b>-6.102.700</b>	<b>-6.351.300</b>	<b>-6.514.400</b>	<b>-6.495.700</b>	<b>-6.635.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 203636 Elterngeld

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	203636	Elterngeld

### Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.471	690.000	691.000	691.000	691.000	691.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>690.471</b>	<b>690.000</b>	<b>691.000</b>	<b>691.000</b>	<b>691.000</b>	<b>691.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-690.471	-690.000	-691.000	-691.000	-691.000	-691.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-690.471</b>	<b>-690.000</b>	<b>-691.000</b>	<b>-691.000</b>	<b>-691.000</b>	<b>-691.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.471	690.000	691.000	691.000	691.000	691.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>690.471</b>	<b>690.000</b>	<b>691.000</b>	<b>691.000</b>	<b>691.000</b>	<b>691.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-690.471	-690.000	-691.000	-691.000	-691.000	-691.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-690.471</b>	<b>-690.000</b>	<b>-691.000</b>	<b>-691.000</b>	<b>-691.000</b>	<b>-691.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kredit- und Steuermanagement

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

### 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

Es handelt sich hierbei nur um die Abwicklung der bewilligten und ausgezahlten Darlehen.  
 Die Darlehen sind teilweise mehr als 50 Jahre alt, daher kann hier nur eine beispielhafte Aufzählung der Rechtsgrundlagen erfolgen. Verschiedene Richtlinien in Verbindung mit dem Wohnraumförderungsgesetz bzw. zweitem Wohnungsbaugesetz wie z.B. Richtlinie des Landkreises Hannover über die kommunale Förderung bei Eigentumsmaßnahmen kinderreicher Familien im sozialen Wohnungsbau vom 07.07.1998, Richtlinie der Region Hannover über die Förderung von Eigentumsmaßnahmen von Haushalten mit zwei und mehr Kindern vom 11.06.2002.

### Produktziele

Die Wohnungsbaudarlehen sind effizient abgewickelt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Wohnungsbaudarlehen	189	192	182	182	182	182

## Teilergebnishaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 522 Wohnbauförderung  
**Produkt** 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.371	2.100	2.000	1.900	1.800	1.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.062	56.600	54.600	57.500	63.500	82.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.159.651	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.192.083</b>	<b>58.700</b>	<b>56.600</b>	<b>59.400</b>	<b>65.300</b>	<b>84.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	1.192.083	58.700	56.600	59.400	65.300	84.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	1.192.083	58.700	56.600	59.400	65.300	84.600
33	T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	1.192.083	58.700	56.600	59.400	65.300	84.600

## Teilfinanzhaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 522 Wohnbauförderung  
**Produkt** 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.175	2.100	2.000	1.900	1.800	1.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.022	56.600	54.600	57.500	63.500	82.900
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>48.197</b>	<b>58.700</b>	<b>56.600</b>	<b>59.400</b>	<b>65.300</b>	<b>84.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.197</b>	<b>58.700</b>	<b>56.600</b>	<b>59.400</b>	<b>65.300</b>	<b>84.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.347.155	743.100	0	0	0	0
25	23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	724.200	728.700	738.200	760.400
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>1.347.155</b>	<b>743.100</b>	<b>724.200</b>	<b>728.700</b>	<b>738.200</b>	<b>760.400</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.347.155</b>	<b>743.100</b>	<b>724.200</b>	<b>728.700</b>	<b>738.200</b>	<b>760.400</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>1.395.352</b>	<b>801.800</b>	<b>780.800</b>	<b>788.100</b>	<b>803.500</b>	<b>845.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Deckungsquote (Ressourcenaufkommen / Gesamtaufwendungen)	43%	43%	40%	41%	43%	45%
Basishebesatz der Regionsumlage auf die Steuerkraft	42,1%	42,1%	42,1%	42,1%	42,1%	42,1%
Deckungsquote Regionsumlage / Gesamtaufwendungen	32%	33%	31%	33%	34%	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.789.389	31.828.200	23.403.000	10.428.000	228.000	228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.425.804	1.014.200.000	1.032.400.000	1.024.600.000	1.089.800.000	1.144.000.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.212.468	8.300.000	8.250.000	8.200.000	8.150.000	8.100.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.032.427.660</b>	<b>1.054.328.200</b>	<b>1.064.053.000</b>	<b>1.043.228.000</b>	<b>1.098.178.000</b>	<b>1.152.328.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-4.686.342	-4.805.000	-4.810.000	-4.815.000	-4.820.000	-4.825.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.686.342</b>	<b>-4.805.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>-4.815.000</b>	<b>-4.820.000</b>	<b>-4.825.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.027.741.318</b>	<b>1.049.523.200</b>	<b>1.059.243.000</b>	<b>1.038.413.000</b>	<b>1.093.358.000</b>	<b>1.147.503.000</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>1.027.741.318</b>	<b>1.049.523.200</b>	<b>1.059.243.000</b>	<b>1.038.413.000</b>	<b>1.093.358.000</b>	<b>1.147.503.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.027.741.318</b>	<b>1.049.523.200</b>	<b>1.059.243.000</b>	<b>1.038.413.000</b>	<b>1.093.358.000</b>	<b>1.147.503.000</b>



## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.781.106	31.828.200	23.403.000	10.428.000	228.000	228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009.426.775	1.014.200.000	1.032.400.000	1.024.600.000	1.089.800.000	1.144.000.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>1.041.207.881</b>	<b>1.046.028.200</b>	<b>1.055.803.000</b>	<b>1.035.028.000</b>	<b>1.090.028.000</b>	<b>1.144.228.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-4.686.342	-4.805.000	-4.810.000	-4.815.000	-4.820.000	-4.825.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-4.686.342</b>	<b>-4.805.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>-4.815.000</b>	<b>-4.820.000</b>	<b>-4.825.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.036.521.539</b>	<b>1.041.223.200</b>	<b>1.050.993.000</b>	<b>1.030.213.000</b>	<b>1.085.208.000</b>	<b>1.139.403.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>1.036.521.539</b>	<b>1.041.223.200</b>	<b>1.050.993.000</b>	<b>1.030.213.000</b>	<b>1.085.208.000</b>	<b>1.139.403.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Kann

### 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verschuldung pro Einwohner (Investitionskredite) in €	465	518	506	632	733	844
Verschuldung pro Einwohner (Liquiditätskredite) in €	0	67	155	234	294	332
Gesamtverschuldung pro Einwohner in €	465	558	635	814	950	1072

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	89.994	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.554	6.975.000	8.230.000	11.646.000	14.208.000	16.670.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	601.344	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>689.784</b>	<b>6.986.200</b>	<b>8.243.000</b>	<b>11.659.000</b>	<b>14.221.000</b>	<b>16.683.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	-4.847.826	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.923.268	-22.785.000	-23.335.000	-29.661.000	-35.198.000	-40.835.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000.000	-10.000.000	-8.750.000	-7.500.000	-6.250.000
<b>21</b>	<b>20. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.771.094</b>	<b>-34.785.000</b>	<b>-34.335.000</b>	<b>-38.411.000</b>	<b>-42.698.000</b>	<b>-47.085.000</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.081.311</b>	<b>-27.798.800</b>	<b>-26.092.000</b>	<b>-26.752.000</b>	<b>-28.477.000</b>	<b>-30.402.000</b>
<b>28</b>	<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>25. = Jahresergebnis (21+24)</b>	<b>-16.081.311</b>	<b>-27.798.800</b>	<b>-26.092.000</b>	<b>-26.752.000</b>	<b>-28.477.000</b>	<b>-30.402.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-16.081.311</b>	<b>-27.798.800</b>	<b>-26.092.000</b>	<b>-26.752.000</b>	<b>-28.477.000</b>	<b>-30.402.000</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	29.994	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.588	6.975.000	8.230.000	11.646.000	14.208.000	16.670.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	24.775	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>69.358</b>	<b>6.986.200</b>	<b>8.243.000</b>	<b>11.659.000</b>	<b>14.221.000</b>	<b>16.683.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.919.455	-22.785.000	-23.335.000	-29.661.000	-35.198.000	-40.835.000
17	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0	-10.000.000	-10.000.000	-8.750.000	-7.500.000	-6.250.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-11.919.455</b>	<b>-32.785.000</b>	<b>-33.335.000</b>	<b>-38.411.000</b>	<b>-42.698.000</b>	<b>-47.085.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.850.097</b>	<b>-25.798.800</b>	<b>-25.092.000</b>	<b>-26.752.000</b>	<b>-28.477.000</b>	<b>-30.402.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	23. + sonstige Investitionstätigkeit	333.600	12.695.100	21.940.000	22.220.000	27.220.000	32.220.000
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>333.600</b>	<b>12.695.100</b>	<b>21.940.000</b>	<b>22.220.000</b>	<b>27.220.000</b>	<b>32.220.000</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
33	30. - sonstige Investitionstätigkeit	-57.400.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (Summe)</b>	<b>-57.400.000</b>	<b>-150.000.000</b>	<b>-150.000.000</b>	<b>-150.000.000</b>	<b>-150.000.000</b>	<b>-150.000.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.066.400</b>	<b>-137.304.900</b>	<b>-128.060.000</b>	<b>-127.780.000</b>	<b>-122.780.000</b>	<b>-117.780.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-68.916.497</b>	<b>-163.103.700</b>	<b>-153.152.000</b>	<b>-154.532.000</b>	<b>-151.257.000</b>	<b>-148.182.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
38	34. + Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	57.740.000	267.773.700	335.554.100	323.264.400	331.012.900	315.080.100
39	35. - Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-34.206.458	-50.489.100	-58.394.000	-62.314.000	-75.514.000	-80.564.000
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>23.533.542</b>	<b>217.284.600</b>	<b>277.160.100</b>	<b>260.950.400</b>	<b>255.498.900</b>	<b>234.516.100</b>

5.

# Stellenplan



# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer			
					Arbeitsnehmer			

### Kernverwaltung

#### Beamte auf Zeit

1	Regionspräsident/in	B9	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
2	Erste Regionsrätin / Erster Regionsrat	B8	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
3	Regionsrätin / Regionsrat	B7	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			6,000	6,000	6,000	0,000	0,000	0,000

#### Laufbahngruppe 2 - zweites Einstiegsamt-

4	Ltd. Medizinaldirektor/in	B2	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
5	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	B2	7,000	6,000	5,000	0,000	1,000	1,000
6	Ltd. Baudirektor/in	A16	2,000	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000
7	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A16	8,000	7,000	2,000	2,000	3,000	3,000
8	Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
9	Medizinaldirektor/in	A15	4,000	4,000	0,000	1,769	2,231	2,231
10	Regionsverwaltungsdirektor/in	A15	8,000	9,000	4,500	0,000	4,500	4,500
11	Veterinärdirektor/in	A15	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000
12	Bauberrätin / Bauberrat	A14	9,000	8,000	6,625	1,192	0,183	0,183
13	Medizinaloberärztin / -oberarzt	A14	4,000	3,000	0,725	1,000	1,275	1,275
14	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	A14	29,000	28,000	16,375	4,000	7,625	7,625
15	Veterinäroberrätin / -oberarzt	A14	5,000	5,000	3,325	0,783	0,892	0,892
16	Baurätin / Baurat	A13hd	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2025 befri. Projekt/Planer/in Deister BDs 4162(IV)
17	Regionsverwaltungsärztin / -rat	A13hd	3,000	3,000	2,000	0,000	1,000	1,000
<b>Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-</b>			84,000	80,000	45,550	12,744	21,706	21,706

#### Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

18	Bauberamtsrätin / Baubeamtensrat	A13	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000
----	----------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt	mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A13	28,000	31,000	17,925	3,500	9,575	1,000* KU A12 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A12 beim Ausscheiden des Stelleninhabers/Stelleninhaberin 1,000* KU A10 Beim Ausscheiden des Stelleninhabers
20	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	A12	6,000	2,000	2,000	0,000	0,000	1,000* KU 12 Ausscheiden Stelleninhaberin
21	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	A12	2,000	2,000	1,000	0,000	1,000	
22	Regionsamtsrätin / - amtsrat	A12	100,000	101,500	65,350	19,538	16,612	1,000* KU A11 1,000* KU A11 KU A11 1,000* KU 13 1,000* KW 31.12.2022 0,500* KW 31.12.2023 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KW 01.01.2020 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW Ende Prozessbegleitung 0,200* KW Freistellung Personalrat
23	Bauamtfrau / Bauamtmann	A11	5,500	4,500	3,850	0,000	0,650	



# Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Regionsamtfrau / -amtmann	A11	229,700	223,000	128,547	57,624	36,829	1,000* KU A10 2,750* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A10 BWK 18.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU 10 KU 10 IVa, 1a 1,000* KU S12 Ausscheiden der Stelleninhaberin 1,000* KU S12 Ausscheiden/Wechsel Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2021 2,500* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2023 Ende ATZ 0,800* KW Freistellung Personalrat 2,000* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028 1,000* KW 31.12.2025 Verlängerung mit SP22 1,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung 3,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/Fallmanagement SGB IX 1,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/ Grundsatzsachbearbeitung SGB IX

# Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Regionsoberinspektor/in	A10	240,450	225,700	145,690	49,911	30,099	1,000* KU A9 KU A9 1,000* KU 09c Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KW 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2021 1,000* KW 31.12.2022 3,500* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2024 1,000* KW Ausscheiden StelleninhaberIn 0,500* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2022 befristet auf 4 Jahre durch die Förderung 1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 0,500* KW Komp. PB Herr Heinrich 1,000* KW 31.12.2022 Urspr. 31.12.2020 4,000* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP 2022 1,000* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP 2022/ Eingerichtet als R.1.01.1790 imd Stellenpool/ Reserviert für 52.11 (SodEG) 1,000* KW 31.12.2024 Verlängerung SP22/Ab 01.01.2021 EG9c/A10/Digitalpakt 3,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/ Rückstandsachbearbeitung SGB IX
26	Lebensmitteloberinspektor/in	A10	3,000	4,000	3,000	0,000	1,000	3,000* KU A9mDA Ausscheiden StelleninhaberIn
27	Regionsinspektor/in	A9	19,500	23,250	14,624	6,282	2,344	
<b>Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-</b>				618,950	383,986	136,855	98,109	
<b>Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-</b>								
28	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	A9mDA	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
29	Regionsamtsinspektor/in	A9mDA	1,000	5,000	4,713	0,251	0,036	
30	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	A9mD	1,000	13,000	10,350	0,000	2,650	

# Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Regionsamtsinspektor/in	A9mD	25,750	26,750	21,325	5,526	-0,101	2,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A8 BWK 13.03.2019 EG9a AI3 / A8 1,000* KU A7 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber
32	Gesundheitshauptsekretär/in	A8	13,000	12,000	9,419	2,250	0,331	2,000* KU A7 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KU A7 bei Weggang der Stelleninhaberin 1,000* KU A7 BWK vom 23.10.2018 1,000* KU A7 KU A7 1,000* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe/Covid 19 Bußgeld Vollstreckung
33	Regionshauptsekretär/in	A8	81,250	74,000	40,390	36,260	-2,650	1,000* KW 31.12.2022 befristet genehmigt/bis 30.6.19 SN 5.17.02.990/BWK 07.05.2019 EG8,AI3/ A8, 1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 5,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/Sachbearbeitung SGB IX 1,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/Sachbearbeitung SGB VIII
34	Regionsoberssekretär/in	A7	10,000	5,500	1,000	1,000	3,500	1,000* KU A6 KU A6 1,000* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2023
<b>Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-</b>				146,000	87,197	45,287	3,766	
<b>Summe Kernverwaltung</b>				<b>841,200</b>	<b>522,733</b>	<b>194,886</b>	<b>123,581</b>	

## Einrichtungen

### Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-

35	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A16	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
36	Regionsverwaltungsdirektor/in	A15	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in
<b>Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-</b>			2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

# Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2021				
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-</b>									
37	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A13	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	
38	Regionsamtsrätin / - amtsrat	A12	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KU A11 1,000* KU A11 KU A11 1,000* KU 13 4,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in	
39	Regionsamtfrau / -amtmann	A11	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KU A10 2,750* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A10 BWK 18.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU 10 KU 10 IVa, 1a 1,000* KU S12 Ausscheiden der Stelleninhaberin 1,000* KU S12 Ausscheiden/Wechsel Stelleninhaber 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 5,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in	
40	Regionsoberinspektor/in	A10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KU A9 KU A9 1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in	
<b>Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-</b>				14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-</b>									
41	Regionsamtsinspektor/in	A9mDA	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 3,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in	
42	Regionsamtsinspektor/in	A9mD	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A8 BWK 13.03.2019 EG9a A13 / A8 1,000* KU A7 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in	

Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2021	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-</b>				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Summe Einrichtungen</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Summe</b>				<b>841,200</b>	<b>522,733</b>	<b>194,886</b>	<b>123,581</b>	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Beschäftigte TVöD

1	Pflegekraft	P9	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Ärztin / Arzt	AT I	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000
3	Verwaltungangest.	AT I	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
4	Ärztin / Arzt	AT FV	1,000	1,000	0,950	0,050	0,000
5	Chefärzte	AT FV	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000
6	Verwaltungangest.	AT FV	4,000	5,000	3,500	1,500	0,000
7	Ärztin / Arzt	AT FV	40,450	39,700	35,972	3,728	0,750* KW 31.12.2024 Ende ATZ
8	Psychologin / Psychologe	15	0,000	2,250	2,250	0,000	0,000
9	Verwaltungangest.	15	9,500	3,000	3,000	0,000	1,000* KU 13 01.01.2021 Ausscheiden Stelleninhaberin
10	Zahnärztin / Zahnarzt	15	0,750	0,750	0,750	0,000	0,000
11	Ärztin / Arzt	14	21,750	21,750	26,082	-4,332	0,000
12	Psychologe/in	14	0,000	1,000	0,900	0,100	0,000
13	Psychologin / Psychologe	14	0,000	7,000	6,513	0,487	0,000
14	Tierärztin/-arzt	14	4,500	3,000	2,000	1,000	1,000* KW 31.12.2022
15	Tierärztin/-arzt/Fleischkontrollleur/in	14	0,000	1,000	0,500	0,500	0,000
16	Verwaltungangest.	14	27,000	27,000	22,056	4,944	1,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 befristetes Projekt
17	Zahnärztin / Zahnarzt	14	5,250	5,250	4,933	0,317	0,000
18	Psychotherapeut/in	14	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000
19	Ärztin / Arzt	13	0,500	0,500	0,750	-0,250	0,000
20	Biologin / Biologe	13	0,000	5,500	4,605	0,895	0,000
21	Psychologin / Psychologe	13	12,500	11,500	9,809	1,691	0,000
22	Techn. Angest.	13	1,000	5,000	4,000	1,000	0,000

## Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Verwaltungsgest.	13	139,150	110,250	94,227	16,023	<p>1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin</p> <p>1,000* KW 31.12.2024</p> <p>0,500* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle</p> <p>2,500* KW Ausscheiden Stelleninhaberin</p> <p>2,000* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe</p> <p>1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe/</p> <p>Masterplanprojekt Klimaschutzziele Leitung</p> <p>0,500* KW 31.12.2025 befr. Bedarf</p> <p>1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP</p> <p>Nachtrag 2017 auf Ende 2020 verlängert</p> <p>1,000* KW 31.12.2024 befristetes Projekt</p> <p>3,000* KW 31.12.2025 befristetes Projekt</p> <p>1,000* KW 31.12.2021 BWK 07.05.2019 EG10, AI3/ AI1, Am 1.6.19 als 4.86.04.P010 im SP/ Social2Mobility</p> <p>0,400* KW Dauer der Freistellung</p> <p>1,000* KW 31.12.2024 Ende des Projektes</p> <p>24.02.2024/BDs 4146/regioLab/Eingerichtet in 2021 als 4.80.03.P730</p> <p>1,000* KW 31.12.2023 Ende des Projektes am 28.02.2023/BDs 4146/StartGuide/eingerichtet als 4.80.03.P770</p> <p>1,000* KW Freistellung Personalrat</p> <p>0,800* KW Freistellung Personalrat</p> <p>2,000* KW 31.12.2023 Projekt befristet bis 31.12.2023</p> <p>0,500* KW 31.12.2023 Projekt bis 31.8.2023/BDs 4146/Lichtsignalanlagen/eingerichtet als 4.86.00.P010</p> <p>0,500* KW 31.12.2023 Projekt f. 3 Jahre/ Wasserstoff HHA 3650/eingerichtet als 4.86.00.P020</p> <p>1,000* KW 31.12.2026 Projektende</p> <p>0,500* KW 31.12.2023 Wasserstoff/HHA 3650/Projekt f. 3 Jahre/eingerichtet als 4.80.04.P780</p>
24	Brandschutzprüfer/in	12	3,000	3,000	3,000	0,000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Techn. Angest.	12	46,500	40,000	36,159	3,841	1,000* KW 31.12.2022 ATZ bis Ende 2022 0,500* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2024 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 befr. Bedarf 1,000* KW 31.12.2021 befristeter Bedarf 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ
26	Verwaltungangest.	12	30,700	31,200	28,776	2,424	0,700* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2024 befristetes Projekt 1,000* KW 31.12.2024 Ende des Projekts am 29.02.2024/BDs 4146/regioLab/Eingerichtet als 4.80.03.P740 1,000* KW 31.12.2024 Ende des Projekts am 29.02.2024/BDs 4146/regioLab/eingerichtet als 4.80.03.P750
27	IT-Fachkräfte	12	0,000	1,000	1,000	0,000	
28	IuK-Beschäftigte/r	12	2,000	0,000	0,000	0,000	
29	DV-Angest.	11	0,000	1,000	1,000	0,000	
30	Pädagogin / Pädagoge	11	0,000	2,000	1,487	0,513	
31	Psychologin / Psychologe	11	0,500	0,500	0,641	-0,141	
32	Techn. Angest.	11	56,250	31,500	27,454	4,046	1,000* KW 31.12.2023 0,500* KW 31.12.2026 0,500* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe/ Masterplanprojekt Klimaschutzziele Mitarbeit 1,000* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe/ Wasserversorgung Uetze BDs 4170 (IV) 1,000* KW 31.12.2024 Nachtr. 17/urpsr. 31.12.20 1,000* KW 31.12.2023 Verlängerung SP22/ Klimaanpassungskonzept DL an Kommunen 1,000* KW 31.12.2023 Verlängerung SP22/ Klimaanpassungskonzept, interne Koordination



# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Verwaltungangest.	11	95,500	102,250	91,559	10,691	1,000* KU 09c 0,750* KU S17 1,000* KU S17 Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KU S12 KU S12 IVb, 16 2,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 0,750* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 1,500* KW 31.12.2025 befristetes Projekt 0,500* KW Dauer der Freistellung
34	IuK-Beschäftigte/r	11	1,000	0,000	0,000	0,000	
35	DV-Angest.	10	0,000	2,000	2,000	0,000	
36	Pädagogin / Pädagoge	10	3,000	1,000	1,000	0,000	
37	Sozialarbeiter/in	10	0,000	1,000	0,375	0,625	
38	Techn. Angest.	10	11,250	8,500	7,423	1,077	1,000* KU 09b 24.11.2021 Ausscheiden StelleninhaberIn
39	Techniker/in	10	0,000	1,000	1,000	0,000	
40	Verwaltungangest.	10	47,500	55,000	52,035	2,965	1,000* KU 09a Ausscheiden StelleninhaberIn 0,500* KW 31.01.2019 Ende Prozessbegleitung
41	IuK-Beschäftigte/r	10	5,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2024 befristeter Bedarf
42	Verwaltungangest.	09c	218,750	210,500	184,570	25,930	1,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/-in 0,750* KW 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2026 1,000* KW 31.12.2023 befristete Aufgabe
43	Chemotechniker/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
44	Repro-Angest.	09b	2,000	2,000	1,641	0,359	
45	Schirmmeister/in	09b	0,000	2,000	1,000	1,000	
46	Techn. Angest.	09b	0,000	18,500	11,961	6,539	
47	Techniker/in	09b	40,000	15,500	16,000	-0,500	
48	Verwaltungangest.	09b	20,500	17,750	15,647	2,103	1,000* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,000* KU 08 01.01.2017 k.u. EG 8, Wechsel Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2022 befr. Projekt 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2						
49	Meister/in	09b	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000* KU 09a
50	Hebammen und Entbindungshelfer	09b	1,500	0,000	0,000	0,000	
51	Bezügerechner/in	09a	8,750	0,000	0,000	0,000	
52	Biolog. Techn. Ass.	09a	1,000	0,000	0,000	0,000	
53	Chemotechniker/in	09a	1,000	0,000	0,000	0,000	
54	DV-Angest. (III)	09a	0,000	1,000	0,500	0,500	
55	Erste Vorzimmerkraft Büro Regionspräsident/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
56	Gesundheitsaufseher/in	09a	8,000	8,000	10,035	-2,035	
57	Kartograf/in	09a	0,000	1,000	1,000	0,000	
58	Kassenangest.	09a	0,000	1,000	1,000	0,000	
59	Schirmeister/in	09a	0,000	1,000	1,000	0,000	
60	Sekretär/in Personalrat	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW Freistellung Personalrat
61	Techn. Angest.	09a	0,000	5,000	5,000	0,000	
62	Techniker/in	09a	8,000	6,000	4,641	1,359	1,000* KW Überprüfung nach 5 Jahren
63	Verwaltungangest.	09a	229,300	222,300	222,911	-0,611	1,000* KU 09a Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU 08 KU 8 Vc, Ib 2,000* KU P8 1,000* KU P8 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,500* KW 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 0,700* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 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 31.12.2023 Verlängerung mit SP 2022
64	Chemisch-Technischer Assistent	09a	2,000	1,000	1,000	0,000	
65	Meister/in	09a	2,000	0,000	0,000	0,000	
66	Geomatiker/in	09a	4,000	0,000	0,000	0,000	
67	IuK-Beschäftigte/r	09a	1,000	0,000	0,000	0,000	
68	Bezügerechner/in	08	0,000	6,000	6,469	-0,469	
69	Biolog. Techn. Ass.	08	0,000	1,000	0,897	0,103	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			4	5	6	7	8
1	2	3					
70	Chemotechniker/in	08	0,000	1,000	1,000	0,000	
71	DV-Angest.	08	0,000	19,000	14,833	4,167	
72	DV-Angest. (III)	08	0,000	1,000	0,000	1,000	
73	Kartograf/in	08	0,000	1,000	1,000	0,000	
74	Kassenangest.	08	8,500	7,500	7,718	-0,218	
75	Med.-Techn. Assistent/in	08	0,000	1,000	1,000	0,000	
76	Repro-Angest.	08	9,500	7,000	5,050	1,950	
77	Sekretär/in Dez.- Vorzimmer	08	5,000	5,000	5,000	0,000	
78	Sekretär/in Personalrat	08	3,000	2,000	2,000	0,000	1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ
79	Sekretär/in Vorzimmer	08	1,000	0,000	0,000	0,000	
80	Straßenwärtler/in	08	16,000	16,000	16,000	0,000	
81	Techn. Angest.	08	0,000	4,000	3,000	1,000	
82	Techniker/in	08	5,000	11,000	11,513	-0,513	
83	Verwaltungsangest.	08	102,500	117,000	88,921	28,079	0,750* KU 07 1,000* KU 07 Ausscheiden Stelleninhaberin 2,000* KU 07 KU EG 7 Wechsel Stelleninhaber BWK vom 09.05.17 0,750* KU 07 20.08.2020 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 07 01.11.2021 0,500* KU 06 1,000* KU 06 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 06 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2022 befristete Stelle 0,500* KW Schwerbehindertenvertretung befristet
84	Zahnarzthelfer/in	08	0,000	2,500	1,250	1,250	
85	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	08	0,000	3,000	1,000	2,000	
86	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	08	0,000	2,000	1,000	1,000	
87	Meister/in	08	1,000	0,000	0,000	0,000	
88	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	08	1,000	1,000	0,769	0,231	1,000* KW 31.12.2025
89	Geomatiker/in	08	1,000	0,000	0,000	0,000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
90	IuK-Beschäftigte/r	08	34,000	0,000	0,000	0,000	4,000* KW 31.12.2023 befristete Aufgabe 2,000* KW 31.12.2022 Befristetes Projekt
91	Teamassistent	08	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KU 05 KU 5 VII, 1b
92	Zahnmedizinische Fachangestellte	08	1,000	0,000	0,000	0,000	0,500* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle
93	Handwerker/in	07	15,000	6,000	6,000	0,000	4,000* KU 06 KU 6 5/6a
94	Hausmeister/in	07	3,000	3,000	2,000	1,000	
95	Med.-Techn. Assistent/in	07	1,000	0,000	0,000	0,000	
96	Verwaltungsgest.	07	24,750	27,000	25,750	1,250	6,000* KW 31.12.2022 0,750* KW 31.12.2024 Ende des Projektes am 29.02.2024/BDs 4146/regioLab/eingerichtet als 4.80.03.P760
97	Arzthelfer/in	06	0,000	4,000	3,000	1,000	
98	Ärztliche Hilfskraft	06	0,000	1,000	0,000	1,000	
99	Datenerfasser/in	06	0,000	1,000	1,000	0,000	
100	Handwerker/in	06	0,000	8,000	9,000	-1,000	
101	Hausmeister/in	06	3,000	2,000	2,000	0,000	
102	Haus- und Küchenpersonal	06	2,000	0,000	0,000	0,000	
103	Hauswirtschaftsleiter/in	06	2,000	2,000	1,871	0,129	
104	Köchin / Koch	06	2,000	2,000	1,750	0,250	
105	Kraftfahrer/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
106	Küchenleiter/in	06	0,000	1,000	1,000	0,000	
107	Med. Sachbearbeiter/in	06	0,000	2,000	1,000	1,000	
108	Med.-Techn. Assistent/in	06	0,000	1,000	1,000	0,000	
109	Med.-Techn. Hilfskraft	06	0,000	1,000	0,000	1,000	
110	Registrator/in	06	0,500	0,000	0,000	0,000	
111	Repro-Angest.	06	0,000	1,000	1,000	0,000	
112	Schreibkraft	06	0,000	3,250	3,622	-0,372	
113	Schulhausmeister/in	06	21,000	23,000	23,000	0,000	5,000* KU 05
114	Schulsekretär/in	06	0,000	0,750	0,750	0,000	
115	Sekretär/in Personalrat	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
116	Sekretär/in Vorzimmer	06	22,000	0,000	0,000	0,000	
117	Techn. Zeichner/in	06	2,500	3,000	2,500	0,500	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
118	Techniker/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
119	Verwaltungsgest.	06	33,250	51,000	50,375	0,625	1,000* KU 06 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 05 KU 5 VII, 1a 3,500* KW 31.12.2022 4,000* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe 1,000* KW Freistellung Personalvertretung 0,750* KW 31.01.2099 Freistellung Personalvertretungen
120	Vorz.-Schreibkraft	06	0,000	20,750	19,897	0,853	
121	Zahnarzhelfer/in	06	0,000	6,000	6,476	-0,476	
122	Medizinische Fachangestellte	06	8,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KU 05 BWK 03.12.2019 1,000* KU 05 KU 5 VII, 1a 5,000* KU 03 KU 3 VIII, 13
123	Fotograf/in	06	2,000	0,000	0,000	0,000	
124	Schulverwaltungskraft	06	72,600	69,850	63,386	6,464	1,000* KU 05 2,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2022 Ende ATZ
125	Geomatiker/in	06	1,500	0,000	0,000	0,000	
126	Teamassistent	06	13,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KU 05 0,750* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin 2,000* KU 05 KU 5 IX/VII 1,000* KU 05 KU 5 VII 2,750* KU 05 KU 5 VII, 1a 1,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle
127	Zahnmedizinische Fachangestellte	06	3,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KU 05 1,500* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KU 05 19.01.2022 Ausscheiden Stelleninhaberin
128	Veterinärhelfer/in	06	2,000	0,000	0,000	0,000	
129	Arzthelfer/in	05	0,000	53,250	50,532	3,718	
130	Ärztliche Hilfskraft	05	0,000	1,000	1,000	0,000	
131	Beiköchin/Beikoch	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
132	Datenerfasser/in	05	1,000	16,500	19,363	-2,863	
133	Handwerker/in	05	13,000	2,000	2,000	0,000	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
134	Hausmeister/in	05	3,000	6,000	4,500	1,500	
135	Haus- und Küchenpersonal	05	1,500	2,000	1,000	1,000	
136	Hilfskraft	05	0,000	1,000	0,615	0,385	
137	Kassenangest.	05	1,000	0,000	0,000	0,000	
138	Köchin / Koch	05	1,000	1,000	0,872	0,128	
139	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
140	Pförtner/innen	05	0,000	1,000	1,000	0,000	
141	Registrator/in	05	7,000	5,000	5,464	-0,464	
142	Schreibkraft	05	0,000	67,750	67,871	-0,121	
143	Schulhausmeister/in	05	22,750	17,750	17,641	0,109	1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle
144	Straßenwärter/in	05	21,000	21,000	19,500	1,500	
145	Techniker/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
146	Telefonist/in	05	5,750	6,250	11,529	-5,279	
147	Vervielfältiger/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	1,000* KU 03 KU 3 3/3a
148	Verwaltungangest.	05	65,500	164,250	148,583	14,667	1,000* KU A6 KU A6 12,000* KW 31.12.2022 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
149	Vorz.-Schreibkraft	05	0,000	1,000	1,000	0,000	
150	Zahnarzhelfer/in	05	0,000	4,000	2,500	1,500	
151	Elektronikerin / Elektroniker	05	0,000	1,000	1,000	0,000	
152	Medizinische Fachangestellte	05	70,250	5,250	4,885	0,365	1,000* KU 05 5,000* KU 03 KU 3 VIII, 13 0,500* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 0,500* KW Ausgleich Arthelferinnenstunden 0,750* KW 31.12.2023 Ende ATZ
153	Gebäudereiniger/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
154	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	05	2,000	1,000	1,000	0,000	
155	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	05	0,000	1,000	1,000	0,000	
156	Schulverwaltungskraft	05	0,000	0,500	0,641	-0,141	
157	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	05	5,000	2,000	1,750	0,250	5,000* KW 31.12.2025

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
158	Teamassistentz	05	170,750	0,000	0,000	0,000	0,500* KU 05 01.01.2021 lt. E-Mail PRef vom 2.2020 1,000* KU 03 KU 3 VIII, Ia 1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 0,500* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 1,000* KW befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf KW Ende 2020 mit SP 18 0,750* KW 31.12.2023 Ende ATZ 1,000* KW 31.12.2022 Verlängerung mit SP 2022 1,000* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP 2022
159	Zahnmedizinische Fachangestellte	05	9,000	0,000	0,000	0,000	0,500* KU 03 Stelleninhaberwechsel
160	Gärtner/in	05	3,000	0,000	0,000	0,000	
161	Hausmeister/in	04	0,000	2,000	2,000	0,000	
162	Haus- und Küchenpersonal	04	10,500	9,750	9,782	-0,032	
163	Hilfskraft	04	6,000	13,000	11,000	2,000	
164	Kraftfahrer/in	04	5,500	2,500	3,000	-0,500	
165	Küchenhilfe	04	0,000	0,500	0,500	0,000	
166	Raumpfleger/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
167	Verwaltungsgangest.	04	3,000	5,000	3,750	1,250	1,000* KW 31.12.2021
168	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	04	5,000	3,000	2,282	0,718	4,000* KW 31.12.2025 1,000* KW 31.12.2025 Befristetes Programm
169	Handwerker/in	03	0,000	4,000	2,000	2,000	
170	Haus- und Küchenpersonal	03	13,250	13,250	7,725	5,525	0,500* KW 31.12.2022
171	Hilfskraft	03	5,500	1,500	1,500	0,000	
172	Pförtner/innen	03	8,200	8,200	6,160	2,040	1,000* KU 03 KU 3 VIII
173	Registrator/in	03	1,000	1,000	1,000	0,000	
174	Schulhausmeisterversetzung	03	2,900	2,900	2,200	0,700	
175	Verwaltungsgangest.	03	23,500	41,500	178,178	-136,678	
176	Vorarbeiter/in Raumpflege	03	1,500	1,500	1,500	0,000	
177	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	03	15,000	6,000	4,320	1,680	13,000* KW 31.12.2025 1,000* KW 31.12.2025 Befristeter Bedarf

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
178	Haus- und Küchenpersonal	02Ü	4,350	0,000	0,000	0,000	
179	Hilfskraft	02Ü	2,000	2,000	2,000	0,000	
180	Küchenhilfe	02Ü	0,000	3,350	2,366	0,984	
181	Küchenhilfe + Hilfskraft	02Ü	0,000	1,000	0,837	0,163	
182	Wäschereihilfin/-gehilfe	02Ü	1,000	1,000	0,808	0,192	
183	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	02Ü	4,000	2,000	1,538	0,462	3,500* KW 31.12.2025
184	Haus- und Küchenpersonal	02	1,500	1,500	1,500	0,000	
185	Hilfskraft	02	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2022
186	Raumpfleger/in	02	50,000	50,000	44,432	5,568	
187	Verwaltungsgest.	02	0,000	1,000	1,000	0,000	
188	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	02	30,000	46,000	13,998	32,002	32,500* KW 31.12.2025
189	Regionsamtsrätin / - amtsrat	S18	0,000	1,000	1,000	0,000	
190	Sozialarbeiter/in	S18	19,500	17,000	15,800	1,200	1,000* KU S18
191	Sozialarbeiter/in	S17	22,500	15,500	13,718	1,782	1,000* KW 31.12.2020 0,500* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 1,000* KW Freistellung Personalrat 0,500* KW 31.12.2024 Verlängerung mit SP 2022
192	Sozialpädagoge /in	S17	0,000	0,500	0,250	0,250	
193	Betriebssozialarbeiter/in	S15	1,000	1,000	1,000	0,000	
194	Fachk. f. Soz. Psychiatrie	S15	0,000	3,750	3,750	0,000	
195	Sozialarbeiter/in	S15	57,750	65,000	57,594	7,406	2,000* KU S14 30,500* KU S14 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU S12 1,000* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 2,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ



# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
196	Sozialarbeiter/in	S14	99,500	83,000	80,642	2,358	1,000* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2024 2,000* KW 31.12.2023 31.12.17/31.12.20 zum SP 2020 bis 31.12.2023 0,500* KW 31.12.2022 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ 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
197	Sozialpädagoge /in	S14	3,000	0,000	0,000	0,000	3,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/BTHG
198	Betriebssozialarbeiter/in	S12	2,500	1,500	1,257	0,243	
199	Sozialarbeiter/in	S12	160,700	153,700	139,098	14,602	1,000* KU S11b Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2021 2,500* KW 31.12.2022 0,500* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2022 befr. Aufgabe 1,500* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 0,750* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP 2022
200	Sozialpädagoge /in	S12	15,000	6,000	3,519	2,481	1,000* KW 31.12.2022 9,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/SGB IX
201	Sozialarbeiter/in	S11b	28,000	29,000	18,902	10,098	0,750* KU S03 aufgrund Stellenneubewertung
202	Erzieher/in	S08b	47,000	46,500	37,840	8,660	1,000* KW 31.12.2028 befristetes Projekt
203	Tierärztin/-arzt	Sonderreg.	6,000	0,000	0,000	0,000	
204	Tierärztin/-arzt/Fleischkontrollleur/in	Sonderreg.	10,000	16,000	10,700	5,300	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>				<b>2559,950</b>	<b>2429,998</b>	<b>129,952</b>	

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

### I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelt	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.09.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bundesfreiwilligendienstleistende /-er	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	1,000	0,000	
2	Freiwilliges Soziales Jahr	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	4,000	6,000	
3	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	177,000	139,000	2 BeamtenanwärterInnen (Fachrichtung Technische Dienste - Hochbau -)
4	Beamtenanwärter (LG 1 - Lebensmittelkd.)	NI / Beamten-Anwärter, AB	3,000	3,000	
5	Handwerker/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	15,000	15,000	
6	Straßenwärter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,000	3,000	
7	Verwaltungsfachangestellte /-er	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	20,000	22,000	
8	Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000	
9	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	19,000	11,000	
10	Elektronikerin / Elektroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	1,000	
11	Mechatronikerin / Mechatroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000	
12	Mediengestalterin / Mediengestalter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	5,000	4,000	
13	Malerin und Lackiererin / Maler und Lackierer	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000	
14	Medizinische Fachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000	
15	Hygienekontrollleur/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,000	3,000	
16	Hauswirtschaftler/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	1,000	
17	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	1,000	
18	Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	19,000	18,000	
19	Studium Wirtschaftsförderung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	2,000	
20	Auszubildende/r VFA	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	11,000	10,000	
21	Berufspraktikantin / Berufspraktikant	TV - Praktikanten (West), Prakte	53,500	27,250	Berufspraktikanten (Sozialarbeiter)
22	Volontärin / Volontär	TV - Praktikanten (West), Prakte	2,000	1,000	
23	FOS-Praktikant/-in	TV - Praktikanten (West), Prakte	2,000		
	<b>Insgesamt</b>		<b>349,500</b>	<b>271,250</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																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	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mDA	A9-mD	A8		A7	Summe		
<b>Kernverwaltung</b>																						
	Regionspräsident	1,000								1,000									7,000	0,200* KW Freistellung Personalrat 0,800* KW Freistellung Personalrat		
01	Zentrale Steuerung			1,000		1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8,500	6,750	5,000		3,000	1,500	1,000	29,750	1,000* KW 01.01.2020 Ausscheiden Stelleninhaber/in 0,500* KW Ende Prozessbegleitung 1,000* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2023 2,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaber/in 0,500* KU A7 bei Weggang der Stelleninhaber/in 1,000* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2022
11	Service Personal und Organisation				2,000	4,000	4,000	8,000	1,000	9,000	25,000	30,500	29,500					1,000	2,000	2,000	118,000	1,000* KW 31.12.2022 0,500* KW 31.12.2023 1,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KW 31.12.2021 1,000* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaber/in
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	2,000	1,000	1,000					2,750		15,750	
41	Team Kultur											1,000	2,000								3,000	
16	Service IT							1,000		1,000	1,000	13,700	1,000								17,700	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
Dez I	Dezernat I Öffentliche Gesundheit, Sicherheit, IT und EU-Angelegenheiten			1,000																	1,000	



# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### 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	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mDA	A9-mD			A8
51	Fachbereich Jugend				1,000					3,000	13,750	33,750	13,000		2,000	3,500		70,000	1.000* KU A10 0,750* KU A10 Ausscheiden StelleninhaberIn 1.500* KW 31.12.2023 0,500* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1.000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																Erläuterung	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-				Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-				Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-				Summe		
		B9	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mDA	A9-mD			A8
52	Fachbereich Teilhabe				1,000		1,000			4,000	33,250	12,750	0,500		1,000	23,500		77,000	1.000* KW 31.12.2023 Ende ATZ 1.000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung 3.000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/ Fallmanagement SGB IX 1.000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/ Grundsatzsachbearbeitung SGB IX 3.000* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP 2022 1.000* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP 2022/ Eingetrichet als R.11.01.1790 imd Stellenpool/Reserviert für 52.11 (SodEG) 3.000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/ Rückstandsachbearbeitung SGB IX 1.000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 5.000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/ Sachbearbeitung SGB IX 1.000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/ Sachbearbeitung SGB VIII
Dez III	Dezernat III Umwelt, Planung und Bauen			1,000														1,000	

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																			
		Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-						Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-						Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			
		B9	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mDA	A9-mD	A8	A7	Summe	Erläuterung	
III.1	Dezentrales Controlling									1,000								1,000			
III.2	Klimaschutzleitstelle										1,000	1,000	1,000					4,000			
36	Fachbereich Umwelt			1,000			1,000			2,000	16,000	17,750					1,000	45,750	1,000* KW 31.12.2025 befr. Projekt/Planer/in Deisterer BDs 4162(IV) 1,000* KU 12 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2024 1,000* KW 31.12.2022 befristet auf 4 Jahre durch die Förderung 1,000* KU A11		
61	Fachbereich Planung und Raumordnung									1,000		1,000	1,000					5,500			
63	Fachbereich Bauen										1,000	2,000						31,000	1,000* KU A11 KU A11 1,000* KW 31.12.2025 befristete Aufgabe 2,000* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028		
Dez IV	Dezernat IV Wirtschaft, Verkehr und Bildung			1,000														1,000			
40	Fachbereich Schulen					1,000			1,000	2,000	8,500	13,000				0,500	3,000	30,000	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2024 Verlängerung SP22/Ab 01.01.2021 EG9c/A10/ Digitalpakt		
80	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung																	1,000			
86	Fachbereich Verkehr					1,000				2,000	5,000	7,200	1,000			1,000	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	2,000					0,500	9,000	1,000* KU A10 BWK 18.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber		

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### 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	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mDA	A9-mD	A8	A7						
18	Service Zentrale Dienste								1,000				1,000	3,000	3,500	4,000				1,000	2,000		15,500	1.000* KU A12 Ausscheiden StelleninhaberIn 1.000* KW 31.12.2022 befristet genehmigt/bis 30.6.19 SN 5.17.02.990/BWK 07.05.2019 EG8,A13/A8,
20	Service Finanzen			1,000					2,000				2,000	3,500	10,750	4,500	1,000				2,000	4,000	30,750	1.000* KU A12 beim Ausscheiden des Stelleninhabers/ StelleninhaberIn 1.000* KU A10 Ausscheiden StelleninhaberIn 0.500* KW 31.12.2022 1.000* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe/Covid 19 Bußgeld Vollstreckung
JC	JobCenter Region Hannover							1,000					4,000	7,000	5,000	18,000					3,000		38,000	
	<b>Stellenplan 2022</b>	1,000	1,000	4,000	8,000	11,000	14,000	47,000	4,000	4,000	30,000	108,000	235,200	243,450	19,500	15,000	26,750	94,250	10,000				872,150	
	<b>Stellenplan 2021</b>	1,000	1,000	4,000	7,000	10,000	15,000	44,000	4,000	4,000	33,000	105,500	227,500	229,700	23,250	5,000	39,750	86,000	5,500				841,200	
	<b>Mehr</b>				1,000	1,000		3,000				2,500	7,700	13,750		10,000	8,250	4,500					30,950	
	<b>Weniger</b>						1,000				3,000				3,750		13,000							



# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																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	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mDA	A9-mD	A8		A7
<b>Einrichtungen</b>																			
HannIT	HannIT AöR							2,000	4,000	5,000				3,000	1,000			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 3.000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1.000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in Stelleninhaber/in
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
<b>Stellenplan 2022</b>					1,000	1,000		3,000	4,000	6,000		1,000		4,000	2,000			22,000	
<b>Stellenplan 2021</b>																			
<b>Mehr</b>					1,000	1,000		3,000	4,000	6,000		1,000		4,000	2,000			22,000	
<b>Weniger</b>																			
<b>Gesamtsumme</b>		1,000	1,000	4,000	8,000	12,000	15,000	47,000	4,000	33,000	112,000	241,200	244,450	19,500	28,750	94,250	10,000	894,150	

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung							
		P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08				07	06	05	04	03	02Ü	02
<b>Kernverwaltung</b>																								
	Regionspräsident					2.400		2.000					5.850	5.000	2.750								18.000	0,400* KW Dauer der Freistellung 1,000* KW Freistellung Personalrat 0,800* KW Freistellung Personalrat 0,500* KW Dauer der Freistellung 2,000* KW Freistellung Personalrat 0,400* KW 01.01.2017 Freistellung Personalrat 1,000* KW Freistellung SBV 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ 0,500* KW Schwerbehindertenvertretung befristet 1,000* KW Freistellung Personalvertretung 0,750* KW 31.01.2099 Freistellung Personalvertretungen
01	Zentrale Steuerung					2.000	14,7 50	1,000	3,500	1,000	1,000	2,750	1,000	1,750	18,2 50	1,000							48.000	1,000* KU 09a Ausscheiden Stelleninhaberin 0,750* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin 12,000* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2025 0,500* KW 31.12.2025

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Summe	Erläuterung							
		P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08			07	06	05	04	03	02Ü	02
11	Service Personal und Organisation		2,000	1,000	6,000	4,000	9,500	3,500	3,500	4,250	12,250	32,500			5,000	5,000	1,000	1,000	1,000	20,500		111,000	1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2022 befr. Projekt 0,500* KU 06 0,500* KU 05 01.01.2021 lt. E-Mail PRef vom 2.2020 1,000* KW 31.12.2022 23,500* KW 31.12.2025
13	Team Kommunikation		1,000		1,000	5,000	7,250	3,500	1,000						1,000	1,500						21,250	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 31.12.2025 befristetes Projekt 0,500* KW 31.01.2019 Ende Prozessbegleitung 0,500* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe
14	Rechnungsprüfungsamt					7,000	1,000								1,000							9,000	1,000* KW 31.12.2022 ATZ bis Ende 2022 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ
19	Gleichstellung				1,000	1,000		1,500	1,500						1,000							6,000	
30	Service Recht			1,000	4,000				1,000		6,500				1,000	1,000						14,500	1,000* KW 31.12.2023
41	Team Kultur			1,000			4,000		1,000	1,000					1,000	7,000						15,000	
16	Service IT			1,000			1,000					4,000				0,500						8,500	
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							2,000							1,000							4,000	

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														Summe	Erläuterung							
		P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07			06	05	04	03	02Ü	02	So-nd-err-geg.
32	Fachbereich Öffentliche Sicherheit		1,000				4,000	8,000	1,500	9,500	2,000	61,000	19,500	23,000	30,750	67,000	2,000	3,000					232,250	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 1,000* KU 06 Ausscheiden Stelleninhaberin 4,000* KU 06 KU 6 5/6a 6,000* KW 31.12.2022 1,000* KU 05 1,000* KU 05 KU 5 VII 3,750* KU 05 KU 5 VII, 1a 3,500* KW 31.12.2022 4,000* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe 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 3,000* KW 31.12.2025
53	Fachbereich Gesundheit		1,000		10,500	10,000	7,500	4,000	1,000	16,000	2,250	18,500	5,750	1,000	8,000	46,750	13,000					16,000	165,250	1,000* KW 31.12.2022 2,000* KW 31.12.2023 Projekt befristet bis 31.12.2023 1,000* KU 05 KU 5 VII, 1b 1,000* KU 05 BWK 03.12.2019 1,000* KU 05 KU 5 VII, 1a 3,000* KU 03 KU 3 VIII, 13 1,000* KU 05 2,000* KU 03 KU 3 VIII, 13
Dez II	Dezernat II Soziale Infrastruktur												1,000										1,000	
II.1	Dezentrales Controlling						1,000																1,000	
II.3	Stabsstelle Sozialplanung						2,750									0,500							3,250	

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Summe	Erläuterung								
		P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08			07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nd-err-eg.
II.4	Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen														0,500								0,500	
50	Fachbereich Soziales					1,000	6,000	10,000	3,500	4,000	1,000	8,000	2,500	11,000	2,000	22,750	2,000						73,750	1,000* KU 08 KU 8 Vc, 1b 2,000* KU P8 1,000* KU P8 Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KW 31.12.2025 1,000* KW befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2022 Verlängerung mit SP 2022 1,000* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP 2022 2,000* KW 31.12.2025

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																Summe	Erläuterung					
		P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05			04	03	02Ü	02	So-nd-err-geg.
51	Fachbereich Jugend				14,500	21,250	12,750	1,000	8,250	5,750	9,000	6,000	12,700	6,000		12,000	68,000	9,000	10,500		3,500		200,200	1,000* KU 13 01.01.2021 Ausscheiden StelleninhaberIn 0,750* KW 31.12.2024 Ende ATZ 1,000* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 0,750* KU S17 1,000* KU S17 Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KU S12 KU S12 IVb, 16 1,000* KW 31.12.2023 ATZ- Ersatzstelle 0,700* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 0,500* KU 05 Ausscheiden StelleninhaberIn 0,500* KW 31.12.2023 ATZ- Ersatzstelle 1,000* KU 06 Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KU 05 1,500* KU 05 Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KU 05 KU 5 IX/VII 0,500* KU 05 19.01.2022 Ausscheiden StelleninhaberIn 0,500* KU 03 Stelleninhaberwechsel 2,000* KW 31.12.2025 0,500* KW 31.12.2022 ATZ- Ersatzstelle 0,500* KW Ausgleich Arbeitsferienstunden 0,750* KW 31.12.2023 Ende ATZ 2,000* KW 31.12.2025 1,000* KW 31.12.2025 1,500* KW 31.12.2025

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																Summe	Erläuterung				
		P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05			04	03	02Ü	02
52	Fachbereich Teilhabe	1,000	1,000	20,700	10,750	2,000	1,000	4,000	1,000	1,000	1,000	16,000	1,000	5,000	39,250	6,000	5,000					114,700	1,000* KW 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP 2022 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 5,000* KW 31.12.2025 1,000* KW 31.12.2025 Befristeter Bedarf 5,000* KW 31.12.2025
Dez III	Dezernat III Umwelt, Planung und Bauen																					1,000	
III.1	Dezentrales Controlling					1,000																1,000	
III.2	Klimaschutzleitstelle					6,000			5,000						1,000							12,000	1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe/Masterplanprojekt Klimaschutzziele Leitung 1,000* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe/Masterplanprojekt Klimaschutzziele Mitarbeit 1,000* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe/Wasserversorgung Uetze BDs 4170 (IV) 1,000* KW 31.12.2023 Verlängerung SP22/ Klimaanpassungskonzept DL an Kommunen

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													So-nd-err-geg.	Summe	Erläuterung							
		P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08				07	06	05	04	03	02Ü	02
36	Fachbereich Umwelt				4,000	25,500	16,000	11,000	9,500	8,500	21,000	10,000	7,500	1,000	4,500	14,750	1,000	5,000					139,250	1,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2024 0,500* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 2,500* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 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 0,500* KW 31.12.2026 1,000* KW 31.12.2023 Verlängerung SP22/ Klimaanpassungskonzept, interne Koordination 1,000* KU 09b 24.11.2021 Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KW 31.12.2026 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ 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 1,000* KW 31.12.2025 Befristetes Programm



# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen															Summe	Erläuterung						
		P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06			05	04	03	02Ü	02	So-nderr-eg.
61	Fachbereich Planung und Raumordnung		1,000	1,000	1,000	1,500	5,000	0,750	0,500	1,000	2,000	2,000			1,000	1,500	1,000	1,000					28,750	1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025
63	Fachbereich Bauen					2,000	4,000	1,000	3,000	1,000	4,000					1,000	8,000						28,500	1,000* KW 31.12.2024 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KU 09c
Dez IV	Dezernat IV Wirtschaft, Verkehr und Bildung																						1,000	
IV.1	Dezentrales Controlling					1,000	1,000																2,000	
40	Fachbereich Schulen					2,000	1,000	1,000	5,750	11,000	8,750	36,250	98,600	39,750	8,500	8,150	8,350	3,000					232,100	1,000* KW 31.12.2024 befristeter Bedarf 4,000* KW 31.12.2023 befristete Aufgabe 2,000* KW 31.12.2022 Befristetes Projekt 6,000* KU 05 2,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2022 Ende ATZ 1,000* KU 03 KU 3 VIII.1a 1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 0,750* KW 31.12.2023 Ende ATZ 1,000* KW 31.12.2025 0,500* KW 31.12.2022 2,500* KW 31.12.2025 1,750* KW 31.12.2025

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													So-nd-err-geg.	Summe	Erläuterung							
		P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08				07	06	05	04	03	02Ü	02
80	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung		1,000			3,000	23,500	9,700	4,000	1,000	2,000			0,750	1,000	3,000							48,950	1,000* KW 31.12.2025 befristetes Projekt 3,000* KW 31.12.2025 befristetes Projekt 1,000* KW 31.12.2024 Ende des Projektes 24.02.2024/BDs 4146/regioLab/Eingerichtet in 2021 als 4.80.03.P730 1,000* KW 31.12.2023 Ende des Projektes am 28.02.2023/BDs 4146/StartGuide/ eingerichtet als 4.80.03.P770 0,500* KW 31.12.2023 Wasserstoff/HHA 3650/ Projekt f. 3 Jahre/eingerichtet als 4.80.04.P780 0,700* KW 31.12.2022 1,000* KW 31.12.2024 Ende des Projekts am 29.02.2024/BDs 4146/regioLab/ Eingerichtet als 4.80.03.P740 1,000* KW 31.12.2024 Ende des Projekts am 29.02.2024/BDs 4146/regioLab/ eingerichtet als 4.80.03.P750 1,000* KW 31.12.2025 befristetes Projekt 1,000* KW 31.12.2023 befristete Aufgabe 0,750* KW 31.12.2024 Ende des Projektes am 29.02.2024/BDs 4146/regioLab/ eingerichtet als 4.80.03.P760

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														Summe	Erläuterung							
		P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07			06	05	04	03	02Ü	02	So-nd-err-geg.
86	Fachbereich Verkehr				1.000	5.000	21.500	13,000	15,750	3.000	1.000	7.500	1.000	25,000	2.000	2.000	25,000						122,750	1.000* KW 31.12.2024 befristetes Projekt 1.000* KW 31.12.2021 BWK 07.05.2019 EG10, A13/ A11, Am 1.6.19 als 4.86.04.P010 im SP/ Social2Mobility 0,500* KW 31.12.2023 Projekt bis 31.8.2023/BDs 4146/ Lichtsignalanlagen/eingrichtet als 4.86.00.P010 0,500* KW 31.12.2023 Projekt f. 3 Jahre/Wasserstoff HHA 3650/eingrichtet als 4.86.00.P020 1.000* KW 31.12.2021 befristeter Bedarf 1.000* KW 31.12.2024 befristetes Projekt 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	
V.1	Dezentrales Controlling						1.000	1.000															2.000	
17	Service Gebäude				1.000	1.000	1.000	3.000	27,000	4.000	14,000	5.000	1.000	3.500	5.750								65,250	1.000* KW 31.12.2024 Nachtr. 17/urpsr. 31.12.20 1.000* KW Überprüfung nach 5 Jahren

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### 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-nd-err-geg.
18	Service Zentrale Dienste				2.000					3.000	3.000	3.750	17.500	3.000	7.000	33.250	9.500	20.200	3.000	50,500		155.700	0,500* KW 31.12.2020 1.000* KW 31.12.2022 befristete Stelle 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 0,500* KW 31.12.2025 1.000* KW 31.12.2025 0,750* KW 31.12.2025
20	Service Finanzen									1.500	1.750	16,000	18,000	2.000	1.000	3.000						51,250	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 0,750* KU 07 Ausscheiden Stelleninhaber 1.000* KU 07 20.08.2020 1.000* KU 07 01.11.2021
JC	JobCenter Region Hannover					10,000	19,000	143,000			71,000											243,000	
<b>Stellenplan 2022</b>		1,000	3,000	5,000	50,700	66,000	153,000	82,200	153,250	66,750	218,750	67,000	267,050	189,500	43,750	193,350	412,500	31,000	70,850	11,350	82,500	2184,650	16,000
<b>Stellenplan 2021</b>			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	2136,500	16,000
<b>Mehr</b>		1,000			5,000		20,400	7,000	16,000	8,250	10,200	18,750			7,750		21,000		2,000			48,150	
<b>Weniger</b>				5,000					1,750					18,500	13,250		5,750	9,000		16,000			



# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Erläuterung	
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	Summe					
<b>Kernverwaltung</b>														
	Regionspräsident		1,000										1,000	1,000* KW Freistellung Personalrat
11	Service Personal und Organisation			1,000		2,500							3,500	
53	Fachbereich Gesundheit			6,500		5,000							11,500	1,000* KW 31.12.2022
II.4	Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen		1,000										1,000	
50	Fachbereich Soziales	2,000		2,000		30,000							34,000	1,000* KU S18 1,000* KU S12 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ 1,000* KW 31.12.2021
51	Fachbereich Jugend	12,000	16,000	14,250	91,000	82,950	21,000	47,000					284,200	1,000* KW 31.12.2020 0,500* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 0,500* KW 31.12.2024 Verlängerung mit SP 2022 1,000* KU S14 2,000* KW 31.12.2023 31.12.17/31.12.20 zum SP 2020 bis 31.12.2023 0,500* KW 31.12.2022 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ 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 1,000* KW 31.12.2022 befr. Aufgabe 1,500* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 0,750* KU S03 aufgrund Stellenneubewertung 1,000* KW 31.12.2028 befristetes Projekt
52	Fachbereich Teilhabe	5,500	4,500	35,000	11,500	57,750							114,250	1,000* KU S14 30,500* KU S14 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2022 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ 1,000* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2024 3,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/BTHG 3,000* KW 31.12.2022 9,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/SGB IX

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	Summe	Erläuterung			
40	Fachbereich Schulen						7,000					7,000	
		19,500	22,500	58,750	102,500	178,200	28,000	47,000	456,450				
		18,000	16,000	69,750	83,000	161,200	29,000	46,500	423,450				
		1,500	6,500		19,500	17,000		0,500	33,000				
				11,000			1,000						
		<b>19,500</b>	<b>22,500</b>	<b>58,750</b>	<b>102,500</b>	<b>178,200</b>	<b>28,000</b>	<b>47,000</b>	<b>456,450</b>				

Stellenplan 2022  
 Stellenplan 2021  
 Mehr  
 Weniger

Gesamtsumme

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,  
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.16.00.090	1.6.2020		
2	Regionsoberinspektor/in	09a	A10	1.16.00.100	1.1.2021		
3	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.16.00.130	1.9.2019		
4	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.16.00.140	1.12.2021		
5	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.16.00.150	1.9.2019		
6	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.16.00.160	1.10.2020	30.6.2022	
7	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.16.00.210	1.1.2020	31.3.2022	
8	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.16.00.220	1.2.2021		
9	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.16.00.240	15.7.2020		
10	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.16.00.250	1.1.2022	31.12.2022	
11	Regionsverwaltungsrätin / -rat	11	A13hD	1.32.01.001	6.7.2021		
12	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.01.030	1.1.2021		
13	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.01.080	1.8.2021	31.7.2023	
14	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.32.01.120	1.10.2019		
15	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.32.01.130	1.2.2021	31.1.2022	
16	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.32.01.140	1.10.2019		
17	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.01.290	1.3.2018		
18	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.01.300	1.3.2018		
19	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.01.310	6.6.2019		
20	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.02.040	1.6.2020		
21	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.02.050	1.6.2020		
22	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.02.090	1.6.2020		
23	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.32.02.140	10.6.2021		
24	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.02.220	15.7.2021		
25	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.02.250	1.1.2022	31.12.2022	
26	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.02.250	1.1.2022	7.1.2022	
27	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.02.340	1.8.2020		
28	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.02.480	1.9.2021		
29	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.02.540	24.6.2020		
30	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.32.02.780	9.6.2018		



Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,  
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.02.890	15.7.2021		
32	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.02.900	1.1.2019		
33	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.32.08.030	9.6.2021		
34	Regionshauptsekretär/in	08	A8	1.32.09.060	1.1.2021		
35	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.10.280	1.2.2021	28.2.2022	
36	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.10.580	1.2.2021		
37	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.10.650	1.7.2020	30.6.2022	
38	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.10.730	1.5.2020	30.4.2023	
39	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.10.730	4.6.2021		
40	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.11.020	1.11.2019		
41	Regionsverwaltungsoberrätin /-rat	13	A14	1.32.12.001	1.1.2022		
42	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	12	A13	1.32.12.002	2.12.2019		
43	Regionsamtsrätin / - amtsrat	13	A12	1.32.12.003	1.1.2022		
44	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	1.32.12.004	1.9.2018		
45	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.32.12.030	1.1.2020		
46	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.12.110	1.1.2020	31.1.2022	
47	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	12	A12	1.32.12.160	11.7.2021		
48	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11	1.32.12.480	1.11.2021		
49	Regionsverwaltungsdirektor/in	15	A15	1.53.00.001	1.8.2021		
50	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	11	A13	1.53.01.001	1.12.2021		
51	Veterinäröberrätin / -oberrat	14	A14	1.53.31.010	1.9.2021	31.8.2023	
52	Veterinäröberrätin / -oberrat	14	A14	1.53.31.160	1.1.2022	31.12.2022	
53	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.53.31.320	1.1.2022	31.7.2022	
54	Veterinäröberrätin / -oberrat	14	A14	1.53.34.010	1.1.2022	31.12.2022	
55	Veterinäröberrätin / -oberrat	14	A14	1.53.34.020	1.9.2021	30.4.2022	
56	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.53.34.040	11.7.2021	30.4.2022	
57	Veterinäröberrätin / -oberrat	14	A14	1.53.34.150	1.1.2022	31.12.2022	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,  
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.53.34.160	11.7.2021		
59	Gesundheitshauptsekretär/in	09a	A8	1.53.50.040	1.12.2021		
60	Medizinaldirektor/in	15	A15	1.53.60.001	1.12.2021		
61	Medizinaloberrätin / -oberrat	15	A14	1.53.60.020	1.12.2021	31.1.2022	
62	Medizinaloberrätin / -oberrat	15	A14	1.53.60.020	1.12.2021		
63	Medizinaldirektor/in	15	A15	1.53.70.600	1.12.2021	31.10.2024	
64	Gesundheitshauptsekretär/in	09a	A8	1.53.70.660	1.8.2020		
65	Gesundheitshauptsekretär/in	09a	A8	1.53.70.840	1.8.2020		
66	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.53.80.140	1.1.2021		
67	Regionshauptsekretär/in	08	A8	1.53.80.140	1.1.2021		
68	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.53.80.150	1.2.2021	31.12.2022	
69	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.53.80.150	1.11.2021	8.3.2022	
70	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.50.00.130	1.11.2021	30.9.2022	
71	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	2.50.02.010	1.5.2021	30.4.2022	
72	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	2.50.02.030	1.11.2021		
73	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	2.50.06.370	1.12.2019		
74	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.50.08.360	15.11.2021	14.5.2022	
75	Regionsamtsinspektor/in	09b	A9mDA	2.50.08.430	1.7.2019		
76	Regionsoberinspektor/in	09b	A10	2.50.08.440	1.7.2019	31.12.2022	
77	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	2.50.08.500	1.10.2020		
78	Regionsamtfrau / -amtman	09c	A11	2.50.08.500	1.1.2022	31.12.2023	
79	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.50.11.160	1.11.2021		
80	Regionsamtfrau / -amtman	09c	A11	2.50.13.070	1.1.2022	31.12.2022	
81	Regionsamtfrau / -amtman	09b	A11	2.50.13.150	1.1.2021	31.7.2022	
82	Regionsamtfrau / -amtman	09c	A11	2.50.15.050	1.1.2022	31.8.2023	
83	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.50.15.070	1.1.2021	31.12.2023	
84	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	2.50.15.180	1.8.2020		
85	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.50.15.190	1.11.2021	31.10.2022	
86	Regionsoberinspektor/in	08	A10	2.50.15.240	10.6.2021	31.1.2022	
87	Regionsamtfrau / -amtman	10	A11	2.50.16.020	1.12.2021		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,  
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Regionsamtsrätin / - amtsrat	13	A12	2.50.17.001	1.7.2021		
89	Regionsoberinspektor/in	09b	A10	2.50.17.040	1.8.2020		
90	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.50.17.060	14.12.2021		
91	Regionsoberinspektor/in	09b	A10	2.50.17.130	1.8.2020	31.12.2022	
92	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.02.010	1.1.2022		
93	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	2.51.02.021	1.11.2021	31.10.2022	
94	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.02.060	1.10.2020		
95	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.02.300	1.1.2020		
96	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	2.51.02.470	1.10.2020	30.9.2022	
97	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.02.510	1.1.2021	31.12.2022	
98	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.03.240	1.5.2019		
99	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.03.270	15.4.2018		
100	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.03.280	1.11.2020	31.10.2022	
101	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	2.51.04.010	1.10.2017		
102	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	2.51.04.020	1.11.2020	1.4.2022	
103	Regionsamtfrau / -amtman	10	A11	2.51.04.030	1.2.2018	30.11.2022	
104	Regionsinspektor/in	09b	A9	2.51.04.070	30.6.2020		
105	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.04.090	15.2.2020		
106	Regionsinspektor/in	09b	A9	2.51.04.180	1.11.2021	28.2.2022	
107	Regionsoberinspektor/in	09b	A10	2.51.04.190	21.9.2021		
108	Regionsinspektor/in	09b	A9	2.51.04.220	14.10.2020		
109	Regionsoberinspektor/in	10	A10	2.51.04.270	22.8.2021		
110	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.17.490	20.11.2021	19.2.2022	
111	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.17.530	1.10.2020	31.12.2023	
112	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	2.51.18.140	1.3.2019		
113	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	2.51.18.280	1.3.2019		
114	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.18.290	1.1.2020		
115	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.18.400	1.4.2018		
116	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	2.52.01.020	1.1.2022	30.6.2022	
117	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	2.52.01.040	1.9.2021	17.2.2022	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,  
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
118	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.52.01.040	1.7.2020		
119	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.52.01.070	1.10.2020		
120	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.52.01.090	10.6.2021		
121	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	2.52.01.130	1.1.2020		
122	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11	2.52.01.140	1.1.2022		
123	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	2.52.01.210	1.3.2020		
124	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.52.01.230	1.1.2022		
125	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.52.01.260	1.8.2021	31.3.2022	
126	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.11.010	1.7.2021		
127	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.52.11.040	1.4.2021		
128	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.52.11.040	1.7.2020	31.1.2022	
129	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.11.060	1.3.2020		
130	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.11.090	13.8.2021	13.8.2024	
131	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	2.52.11.110	1.1.2021		
132	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.11.140	5.6.2021	17.2.2022	
133	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11	2.52.11.190	1.9.2021	31.12.2022	
134	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	2.52.11.230	1.1.2021	30.9.2023	
135	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	2.52.21.090	1.1.2020		
136	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	2.52.31.001	1.10.2020		
137	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	2.52.31.060	1.9.2021		
138	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.31.070	1.7.2021		
139	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11	2.52.31.110	1.9.2021	17.2.2022	
140	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	2.52.31.140	27.8.2020		
141	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	2.52.31.170	13.3.2021	31.8.2022	
142	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.52.31.190	1.1.2022		
143	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.52.31.210	1.1.2022		
144	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	2.52.31.240	1.1.2020	31.8.2022	
145	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.31.250	1.8.2020		
146	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	2.52.32.010	1.9.2021		
147	Regionsamtfrau / -amtmann	09b	A11	2.52.32.020	1.9.2021	17.2.2022	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,  
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
148	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.32.030	1.8.2020		
149	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.32.030	1.1.2020	31.5.2023	
150	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.32.090	1.1.2020		
151	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.32.110	1.1.2020		
152	Regionshauptsekretär/in	08	A8	2.52.32.120	1.9.2021		
153	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.32.130	1.10.2021		
154	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	2.52.32.160	1.1.2020		
155	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	2.52.32.170	15.5.2021	15.5.2023	
156	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	3.36.23.100	1.1.2022		
157	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	3.36.27.061	1.5.2021		
158	Bauberrätin / Bauoberrat	13	A14	3.36.28.190	1.1.2022	31.12.2022	
159	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	3.36.28.290	1.1.2022		
160	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	3.36.29.041	20.5.2021	12.8.2022	
161	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	3.36.29.140	13.9.2018		
162	Bauberrätin / Bauoberrat	13	A14	3.61.01.020	1.1.2022	6.10.2023	
163	Bauberrätin / Bauoberrat	13	A14	3.61.01.020	1.1.2022	30.9.2022	
164	Regionsamtsrätin / - amtsrat	10	A12	3.61.03.130	1.7.2020		
165	Regionsoberinspektor/in	09b	A10	3.63.02.060	1.1.2022		
166	Bauberrätin / Bauoberrat	14	A14	3.63.04.001	15.4.2020		
167	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	12	A12	3.63.04.190	1.1.2020		
168	Regionsoberinspektor/in	09a	A10	4.40.02.350	8.6.2021		
169	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	4.40.03.060	1.1.2020		
170	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	4.40.03.190	1.1.2022	31.12.2022	
171	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	4.40.04.410	1.9.2019		
172	Ltd. Baudirektor/in	14	A16	4.86.00.001	1.7.2019	31.12.2022	
173	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	4.86.01.101	29.10.2019		
174	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	4.86.01.150	1.9.2019		
175	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	4.86.01.160	1.8.2019		
176	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	5.17.01.610	1.10.2020	31.1.2023	
177	Regionsoberinspektor/in	10	A10	5.17.02.1070	1.3.2020	2.3.2022	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,  
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
178	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.17.03.1070	1.10.2021	31.12.2023	
179	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	5.18.01.001	1.8.2020		
180	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	5.18.01.010	15.8.2020		
181	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	5.18.01.130	1.9.2021		
182	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	5.18.04.010	1.2.2021	28.2.2022	
183	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	5.18.04.010	1.1.2022	28.2.2022	
184	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	5.18.04.040	14.6.2021		
185	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	5.18.05.010	1.7.2019		
186	Regionsamtsrätin / - amtsrat	10	A12	5.20.01.010	1.1.2020	13.5.2022	
187	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	5.20.01.250	18.10.2021	31.12.2022	
188	Regionsverwaltungsoberrätin /-rat	12	A14	5.20.02.001	1.1.2022		
189	Regionsoberinspektor/in	10	A10	5.20.02.100	1.1.2022		
190	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.20.02.110	1.1.2022		
191	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.20.03.220	4.12.2021	3.3.2022	
192	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	5.20.11.020	1.1.2021		
193	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	5.20.11.040	15.3.2021		
194	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	5.20.11.200	15.7.2020		
195	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	JobCenter.030	1.1.2017		
196	Regionsamtsrätin / - amtsrat	09c	A12	JobCenter.230	1.9.2017		
197	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	JobCenter.240	1.4.2017		
198	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	JobCenter.370	25.9.2021		
199	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	JobCenter.3740	26.3.2018		
200	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	JobCenter.3770	1.9.2017		
201	Regionsoberinspektor/in	09b	A10	JobCenter.390	1.11.2021	31.10.2022	
202	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	JobCenter.400	1.9.2020		
203	Regionsoberinspektor/in	11	A10	JobCenter.420	1.1.2019		
204	Regionsoberinspektor/in	09b	A10	JobCenter.430	1.10.2021	30.9.2022	
205	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	JobCenter.850	1.1.2022		
206	Regionsverwaltungsoberrätin /-rat	14	A14	R.00.00.010	1.12.2021		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,  
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
207	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	R.01.01.110	1.11.2017		
208	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	R.01.01.120	15.11.2021	14.1.2022	
209	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	R.01.01.160	16.3.2018		
210	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	R.01.01.260	1.12.2021	31.12.2023	
211	Regionsobersekretär/in	08	A7	R.01.01.450	24.6.2020	31.12.2022	
212	Regionsamtfrau / -amtman	10	A11	R.01.01.460	14.12.2021	31.12.2022	
213	Regionsamtfrau / -amtman	10	A11	R.01.02.010	1.1.2022		
214	Regionsamtfrau / -amtman	10	A11	R.01.02.040	1.3.2021		
215	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	R.01.02.110	1.11.2020	31.8.2022	
216	Regionsamtfrau / -amtman	10	A11	R.01.05.040	1.12.2019		
217	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	R.01.06.080	1.4.2021		
218	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	R.01.06.090	1.1.2022	31.1.2022	
219	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	R.11.00.280	1.1.2022	31.12.2022	
220	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	R.11.00.PB040	1.1.2022	31.12.2022	
221	Regionsoberinspektor/in	11	A10	R.11.01.720	22.3.2021		
222	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	R.11.03.090	1.11.2020		
223	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	R.11.03.090	1.8.2021		
224	Regionsamtfrau / -amtman	10	A11	R.11.04.040	1.2.2021		
225	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	R.11.04.060	1.1.2022	31.3.2022	
226	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	R.11.04.200	1.1.2019		
227	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	R.11.07.020	15.4.2021		
228	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	R.11.07.070	6.4.2021		
229	Regionsoberinspektor/in	10	A10	R.11.08.040	1.1.2022	22.9.2022	
230	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	R.14.01.150	1.2.2017		
231	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	R.30.01.030	1.8.2019		
232	Regionshauptsekretär/in	08	A8	R.30.01.080	1.10.2021	31.12.2022	
233	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	R.30.01.180	1.1.2022	31.8.2023	
234	Regionsamtfrau / -amtman	11	A11	R.30.02.220	1.1.2022	30.6.2023	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,  
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
235	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	R.30.02.240	1.3.2018		
236	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	R.30.02.260	5.6.2021		
237	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	R.41.01.080	1.9.2020	31.8.2022	

insgesamt 237 Beschäftigte



6.

# Wirtschaftspläne



## Klinikum Region Hannover GmbH

### Wirtschaftsplan 2021

<b>Erträge</b>		
Umsatzerlöse	552.635	T €
Sonstige Erträge	56.082	T €
<b>Gesamtertrag</b>	<b>608.717</b>	<b>T €</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Materialaufwand	148.030	T €
Personalaufwand	392.442	T €
Abschreibungen (ergebniswirksam)	11.833	T €
Sonstige Aufwendungen	65.385	T €
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>617.690</b>	<b>T €</b>
<b>EBIT</b>	<b>-8.973</b>	<b>T €</b>
Finanzergebnis/ Beteiligungen/ Sondereffekte	-682	T €
Steuern	-228	T €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.883</b>	<b>T €</b>

# Klinikum Region Hannover GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Angaben in T€	2020
<b>ERTRÄGE</b>	
Umsatzerlöse	511.666
Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	48.273
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	128
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.116
Übrige betriebliche Erträge	18.802
<b>Betriebsleistung</b>	<b>579.985</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>	
Materialaufwendungen	151.279
Personalaufwendungen	373.608
Sonstige betriebliche Aufwendungen u. sonstige Steuern	54.931
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>579.818</b>
Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA)	167
Ergebniswirksame Abschreibungen	12.980
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT)	-12.813
Finanzergebnis	-1.941
Ergebnis vor Ertragssteuern	-14.754
Ertragssteuern	-191
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.945</b>

## Bilanz zum 31.12.2020

Angaben in T€	2020
<b>AKTIVA</b>	
Immaterielles Vermögen	2.333
Sachanlagen	402.166
Finanzanlagen	16.394
<b>Anlagevermögen</b>	<b>420.893</b>
Vorräte	20.055
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	132.451
Liquide Mittel	114.927
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>267.433</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>728</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>689.054</b>
<b>PASSIVA</b>	
Gezeichnetes Kapital	10.000
Kapitalrücklage	67.657
Gewinnrücklagen	15.122
Gewinn-/Verlustvortrag	-1.785
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.945</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>76.049</b>
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	233.231
Rückstellungen	86.628
Verbindlichkeiten	293.068
Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	41
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>37</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>689.054</b>

## regiobus Hannover GmbH

### Wirtschaftsplan 2021

<b>Erträge</b>		
Tarifeinnahmen	22.555	T€
Erträge für bestellte Verkehrsleistungen	66.480	T€
sonstige Erträge	4.155	T€
<b>Summe Erträge</b>	<b>93.190</b>	<b>T€</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Materialaufwand	8.255	T€
bezogene Leistungen	22.575	T€
Personalaufwand	42.110	T€
Abschreibungen	8.665	T€
sonstige Aufwendungen	8.820	T€
Kostensteuern/ Zinsen	150	T€
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>90.575</b>	<b>T€</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.615</b>	<b>T€</b>

# regiobus Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Angaben in T€	2020
<b>ERTRÄGE</b>	
Umsatzerlöse	77.693
Sonstige betriebliche Erträge	3.300
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>80.993</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>	
Materialaufwand	25.307
Personalaufwand	37.566
Abschreibungen	8.619
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.356
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>79.848</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.145</b>
Finanzergebnis	-218
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	282
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>645</b>
Sonstige Steuern	41
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>605</b>

Bilanz zum 31.12.2020

Angaben in T€	2020
<b>AKTIVA</b>	
Immaterielles Vermögen	586
Sachanlagen	32.512
Finanzanlagen	24
<b>Anlagevermögen</b>	<b>33.122</b>
Vorräte	914
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.043
Liquide Mittel	1.283
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.240</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>173</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>44.535</b>
<b>PASSIVA</b>	
Gezeichnetes Kapital	4.241
Rücklagen	15.720
<b>Jahresergebnis</b>	<b>605</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>20.566</b>
Sonderposten	5.475
Rückstellungen	4.423
Verbindlichkeiten	14.060
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>10</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>44.535</b>

## Zoo Hannover gGmbH

### Wirtschaftsplan 2021

<b>Erträge</b>		
Erlöse	15.972	T€
Sonstige Erlöse	4.458	T€
<b>Gesamtertrag</b>	<b>20.430</b>	<b>T€</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Materialaufwand	661	T€
Personalaufwand	10.454	T€
Abschreibung	3.568	T€
Sonstige betr. Aufw.	6.861	T€
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>21.544</b>	<b>T€</b>
Neutrales Ergebnis	70	T€
Finanzergebnis	-391	T€
Steuern	57	T€
Gewinnabführung der Zoo Service	0	T€
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.492</b>	<b>T€</b>

# Zoo Hannover gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Angaben in T€	2020
<b>ERTRÄGE</b>	
Umsatzerlöse	12.563
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	109
Sonstige betriebliche Erträge	10.202
<b>Betriebsleistung</b>	<b>22.874</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>	
Materialaufwendungen	604
Personalaufwendungen	9.701
Abschreibungen	4.378
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.800
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>22.483</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>391</b>
Beteiligungsergebnis (Erträge aus Gewinnabführungsverträgen)	0
Finanzergebnis	-445
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-54</b>
Sonstige Steuern	-54
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0
Entnahmen aus den Kapitalrücklagen	0
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>

Bilanz zum 31.12.2020

Angaben in T€	2020
<b>AKTIVA</b>	
Immaterielles Vermögen	335
Sachanlagen	42.487
Finanzanlagen	2.382
<b>Anlagevermögen</b>	<b>45.204</b>
Vorräte	58
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.787
Wertpapiere	0
Liquide Mittel	1.102
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.947</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>54</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>48.206</b>
<b>PASSIVA</b>	
Gezeichnetes Kapital	1.300
Rücklagen	21.396
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>22.696</b>
Rückstellungen	2.400
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>21.039</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.071</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>48.206</b>



## GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH

### Wirtschaftsplan 2021

<b>Erträge</b>		
Umsatzerlöse	1.909	T€
Zuschuss Region Hannover	1.986	T€
Sonstige betriebliche Erträge	31	T€
<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.926</b>	<b>T€</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.783	T€
Personalaufwand	0	T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	71	T€
Rückerstattung an Gesellschafter	0	T€
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.854</b>	<b>T€</b>
Zinsergebnis	0	T€
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-928</b>	<b>T€</b>

”

# GVH -Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Angaben in T€	2020
<b>ERTRÄGE</b>	
Umsatzerlöse	3.601
Sonstige betriebliche Erträge	0
<b>AUFWENDUNGEN</b>	
Materialaufwand	1.816
Personalaufwand	6
Abschreibungen	13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.079
<b>Jahresergebnis</b>	<b>687</b>

Bilanz zum 31.12.2020

Angaben in T €	2020
<b>AKTIVA</b>	
Anlagevermögen	104
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Guthaben bei Kreditinstituten	1.741 893
Umlaufvermögen	2.634
Rechnungsabgrenzungsposten	29
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.767</b>
<b>PASSIVA</b>	
Gezeichnetes Kapital	25
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	468
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	687
Eigenkapital	1.179
Rückstellungen	5
Verbindlichkeiten	1.582
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.767</b>

## steuern lenken bauen Projektsteuerung Region Hannover GmbH

### Wirtschaftsplan

für das Rumpfgeschäftsjahr vom 10.02.2021 bis 31.12.2021

<b>Erträge</b>		
Umsatzerlöse	950	T€
Sonstige Erträge	0	T€
<b>Gesamtertrag</b>	<b>950</b>	<b>T€</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Materialaufwand	0	T€
bezogene Leistungen	120	T€
Personalaufwand	340	T€
Abschreibung	0	T€
Sonstige betr. Aufw.	490	T€
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>950</b>	<b>T€</b>
Neutrales Ergebnis	0	T€
Finanzergebnis	0	T€
Steuern	0	T€
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>T€</b>

Stiftung Ottomar von Reden Park Bilanz zum 31.12.2020			
<u>AKTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
1. Immaterielles Vermögen		1. Nettosition	225.919,43 €
		1.1 Basis-Reinvermögen	225.919,43 €
2. Sachvermögen		1.1.1 Reinvermögen	
2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	225.919,43 €	(kum. Betrag aus Ertrag/Aufwand)	225.919,43 €
		1.2 Rücklagen	
3. Finanzvermögen		1.3 Jahresergebnis	
		1.4 Sonderposten	
4. Liquide Mittel		2. Schulden	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		2.1 Geldschulden davon	
		2.1.1 Liquiditätskredite	
		2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	
		2.2 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	
		2.3 Verb. aus Lieferungen u. Leistungen	
		restliche Verb aus L+L	
		2.4 Transferverbindlichkeiten	
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	
		3. Rückstellungen	
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	
Summe	225.919,43 €	Summe	225.919,43 €

**Stiftung Reibert  
Bilanz zum 31.12.2020**

<u>AKTIVA</u>	<u>PASSIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	1. Nettoposition		53.888,00 €
2. Sachvermögen	1.1 Basis-Reinvermögen		53.888,00 €
2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	1.1.1 Reinvermögen (kum. Betrag aus Ertrag/Aufwand)		53.888,00 €
	1.2 Rücklagen		
	1.3 Jahresergebnis		
3. Finanzvermögen	1.4 Sonderposten		
4. Liquide Mittel	2. Schulden	53.888,00 €	
	2.1 Geldschulden davon		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.1.1 Liquiditätskredite		
	2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)		
	2.2 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
	2.3 Verb. aus Lieferungen u. Leistungen		
	2.4 Transferverbindlichkeiten		
	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
	3. Rückstellungen		
	4. Passive Rechnungsabgrenzung		
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>53.888,00 €</b>	<b>53.888,00 €</b>



# 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Hannoversche Informations-technologien AG (HannIT)	Elektronische Datenverarbeitung und Informationstechnik  Stammkapital: 57.600 € Regionsanteil: 25.600 € (44,4 %)	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2	regiobus Hannover GmbH	Personenbeförderung  Stammkapital: 4.240.860 € Regionsanteil: 4.240.600 € (99,994%)	0 0 -58.971.419	0 0 -66.480.000	0 0 -66.863.500	0 0 -71.856.800	0 0 -74.113.900	0 0 -73.403.700
3	Versorgungs- und Verkehrs-gesellschaft Hannover mbH	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Energiehandel, Infrastruktur, öffentlicher Personennahverkehr; Energiebezogene Mobilität  Stammkapital: 224.600.00 € Regionsanteil: 43.813.434 € (19,51%)	0 -321.359	0 -7.156.000	0 -17.433.000	0 -10.586.700	0 -7.035.700	0 -4.726.300
4	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbe-triebe AG  über VWG	Öffentlicher Personennahverkehr  Grundkapital (gezeichnetes Kapital): 67.490.528,32 € (in 26.400.000 Stückaktien) Regionsanteil: 736.260,31 € (1,09%) (288.000 Stückaktien)	0 0 0 -66.331.081	0 0 0 -83.117.400	0 0 0 -79.241.400	0 0 0 -92.034.200	0 0 0 -74.742.700	0 0 0 -71.588.800
5	infra Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH  über VWG	Erwerb, Anpachtung und Nutzungsüberlassung Schieneninfrastruktur  Stammkapital: 100.000 € Regionsanteil: 0 €; 100%-ige VWG-Tochter	0 0 -35.851.846 -7.422.061	0 0 -40.462.400 -17.250.000	0 0 -40.358.600 -30.500.000	0 0 -41.369.700 -26.400.000	0 0 -36.969.900 -29.550.000	0 0 -37.447.700 -33.250.000
6	GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH	Zusammenarbeit im öffentlichen Personennahverkehr im Tarifgebiet des Großraum-Verkehr Hannover  Stammkapital: 25.000 € Regionsanteil: 12.755 € (51%)	0 0 0 -1.818.000	0 0 0 -2.923.000	0 0 0 -2.923.000	0 0 0 -3.698.000	0 0 0 -3.809.000	0 0 0 -3.924.000

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	steuern lenken bauen Projektsteuerung Region Hannover GmbH	Dienstleistungen im Bereich der Projektsteuerung und unterstützende Leistungen zur Abwicklung der Umsetzung von öffentlichen Infrastrukturprojekten <u>Stammkapital:</u> 25.000 € <u>Regionsanteil:</u> 20.000 € (80%)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Connect-Fahrplanauskunft GmbH	Elektronische Fahrplanauskunft <u>Stammkapital:</u> 50.000 € <u>Regionsanteil:</u> 10.000 € (20%)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	hannoverimpuls GmbH	Bündelung, Koordinierung und Förderung kommunaler und regionaler Wirtschaftsförderungs, Marketing- und Tourismusaktivitäten <u>Stammkapital:</u> 25.000 € <u>Regionsanteil:</u> 12.500 € (50%)	-45.815	-59.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
10	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%)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	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%)	-4.755.685	-4.629.600	-4.629.600	-4.629.600	-4.239.200	-4.239.200
12	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%)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	Förderung von Verkehrsaufgaben <u>Stammkapital:</u> 26.000 € <u>Regionsanteil:</u> 6.500 € (25%)	0 0	0 0	0 0	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Misburger Hafengesellschaft mbH	Betrieb des Misburger Hafens  Stammkapital: 319.000 € Regionsanteil: 22.011 € (6,9%)	23.221 0 0 0	22.000 0 0 0	12.000 0 0 0	12.000 0 0 0	12.000 0 0 0	12.000 0 0 0
15	enercity AG	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme; Energiehandel, Infrastruktur und energiebezogene Mobilität Grundkapital: 86.000.000 € Regionsanteil: 786.290 € (0,914%)	504.563 0 0 0	496.000 0 0 0	472.000 0 0 0	472.000 0 0 0	472.000 0 0 0	472.000 0 0 0
16	Avacon AG	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie  Grundkapital: 357.616.620 € Regionsanteil: 0,5286 %; 759.964 Stückaktien	582.127 0 0 0	582.000 0 0 0	475.000 0 0 0	475.000 0 0 0	475.000 0 0 0	475.000 0 0 0
17	Deutsche Messe AG	Vermietung von Messehallen und Freigelände  Grundkapital: 77.000.000 € Regionsanteil: 99.330 € (0,129%)	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	Abfallentsorgungsgesellschaft Region Hannover mbH	Abfallentsorgung  Stammkapital: 30.350 € Regionsanteil: 1.550 € (5,1%)	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
19	Zoo Hannover gGmbH	Betrieb eines Zoologischen Gartens als Bildungs- und Erholungsstätte  Stammkapital: 1.300.000 Regionsanteil: 100%	12.546 8.500.000 -1.629.804	11.200 -3.500.000 0	13.000 -3.000.000 0	13.000 -2.800.000 -7.984.000	13.000 -2.800.000 -3.855.000	13.000 -2.800.000 -2.800.000
20	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	Förderung des Klimaschutzes  Stammkapital: 31.050 € Regionsanteil: 11.850 € (38,18%)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			-618.911	-620.000	-1.320.000	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	KSG Hannover GmbH	Wohnungsversorgung  Stammkapital: 2.877.000 € Regionsanteil: 722.000 € (25,0956%) UA: "Wohnungsbauförderung" für KSG, Bauverein NRÜ, Bauverein Wunstorf, insgesamt	211.242 0 0 0	0 0 0 0	211.000 0 0 0	211.000 0 0 0	211.000 0 0 0	211.000 0 0 0
22	Bauverein Neustadt a. Rbge. e.G.	Wohnungsversorgung  siehe lfd. Nr. 20	732	0	0	0	0	0
23	Bauverein Wunstorf e.G.	Wohnungsversorgung  siehe lfd. Nr. 20	25	0	0	0	0	0
24	Klinikum Region Hannover GmbH	Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, insbesondere Krankenhäuser  Stammkapital: 10.000.000 € Regionsanteil: 100%	0 0 -598.273 -37.843.345	0 0 -565.000 -23.068.300	0 0 -2.000.000 -56.330.000	0 0 -2.000.000 -19.354.300	0 0 -2.000.000 -23.583.700	0 0 0 -20.772.400
25	Sparkasse Hannover	Versorgung aller Bevölkerungskreise mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen  Regionsanteil: 100% (Region ist Träger)	0 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
26	Niedersachsentarif GmbH	Sicherstellung der tariflichen Integration des Schienenpersonennahverkehrs durch einen SPNV-Gemeinschaftstarif (Niedersachsentarif) in den Ländern Niedersachsen, Bremen und Hamburg.  Stammkapital: 72.000 € Regionsanteil: 4.320 € (6%)	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		<b>Summe Gewinnabführung</b> <b>Summe Verlustabdeckung</b> <b>Summe sonstiger Ertrag</b> <b>Summe sonstiger Aufwand</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	3.155.313 -321.359 12.546 -161.000.302 -46.895.210	3.778.000 -7.156.000 11.200 -202.989.600 -40.318.300	4.048.000 -17.433.000 13.000 -201.663.100 -86.830.000	4.048.000 -10.586.700 13.000 -221.700.300 -53.738.300	4.565.500 -7.035.700 13.000 -201.986.700 -56.988.700	4.565.500 -4.726.300 13.000 -196.715.400 -54.022.400