

Haushaltsplan 2023
der
Region Hannover

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Anlagen und Übersichten	1
1.1 Statistische Angaben	3
1.2 Haushaltssatzung	5
1.3 Vorbericht	9
1.4 Haushaltssicherungskonzept	97
1.5 Budgetrichtlinie	121
1.6 Übersicht Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	127
1.7 Übersicht Schuldenstand	129
1.8 Kurzbilanz zum Jahresabschluss 2021	131
2. Gesamthaushaltsplan	135
2.1 Gesamtergebnishaushalt	137
2.2 Gesamtfinanzhaushalt	141
2.3 Investitionsprogramm und Beitrittsliste	143
2.4 Produktübersicht / Querschnitt Ergebnishaushalt	219
2.5 Produktübersicht / Querschnitt Finanzhaushalt	225
2.6 Budgetübersicht	233
2.7 Zuwendungsverzeichnis	237
3. Teilhaushaltsstruktur	261
3.1 Übersicht Teilergebnishaushalte	263
3.2 Übersicht Teilfinanzhaushalte	265
3.3 Abbildung der Produkte in den Teilhaushaltsplänen	267
4. Teilhaushalte	271
4.1 Dezernat R	273
4.1.1 Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung	275
4.1.2 Teilhaushalt 01 Zentrale Steuerung	283
4.1.3 Teilhaushalt 11 Personal und Organisation	319
4.1.4 Teilhaushalt 13 Kommunikation	329
4.1.5 Teilhaushalt 19 Gleichstellung	337
4.1.6 Teilhaushalt 30 Recht	345

Inhaltsverzeichnis

	Seite
4.1.7 Teilhaushalt 41 Kultur	359
4.1.8 Teilhaushalt 99 Personalvertretung	373
4.2 Dezernat I	379
4.2.1 Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt	381
4.2.2 Teilhaushalt 32 Öffentliche Sicherheit	387
4.2.3 Teilhaushalt 33 Zuwanderung und Migration	429
4.2.4 Teilhaushalt 39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen	443
4.2.5 Teilhaushalt 53 Gesundheitsmanagement	451
4.3 Dezernat II	471
4.3.1 Teilhaushalt 50 Soziales	473
4.3.2 Teilhaushalt 51 Jugend	555
4.3.3 Teilhaushalt 52 Teilhabe	605
4.4 Dezernat III	657
4.4.1 Teilhaushalt 96 Stabstelle Klimaschutz	659
4.4.2 Teilhaushalt 36 Umwelt	665
4.4.3 Teilhaushalt 61 Planung und Raumordnung	691
4.4.4 Teilhaushalt 62 Klimaschutz	709
4.4.5 Teilhaushalt 63 Bauen	717
4.5 Dezernat IV	731
4.5.1 Teilhaushalt 40 Schulen	733
4.5.2 Teilhaushalt 80 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	839
4.5.3 Teilhaushalt 86 Verkehr	857
4.6 Dezernat V	897
4.6.1 Teilhaushalt 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement	899
4.6.2 Teilhaushalt 16 IT und Digitalisierung	907
4.6.3 Teilhaushalt 17 Gebäude	913
4.6.4 Teilhaushalt 18 Zentrale Dienste	921
4.6.5 Teilhaushalt 20 Finanzen	931
5. Stellenplan	951

Inhaltsverzeichnis

	Seite
6. Wirtschaftspläne	1001
7. Darstellung finanzieller Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen	1015

1.

Anlagen und Übersichten

Statistische Angaben

(Stichtag: 30.06.2021)

- I. Wohnbevölkerung des Regionsgebietes: 1.155.705 Personen
- II. Größe des Regionsgebietes: 2.288 qkm
Bevölkerungsdichte je qkm: 505 Personen
- III. Regionsangehörige Gemeinden (17 Städte und 4 Gemeinden):

Stadt/Gemeinde	Wohnbevölkerung
Barsinghausen, Stadt	34.335
Burgdorf, Stadt	30.954
Burgwedel, Stadt	20.161
Garbsen, Stadt	60.723
Gehrden, Stadt	15.120
Hannover, Landeshauptstadt	534.147
Hemmingen, Stadt	18.933
Isernhagen, Gemeinde	24.273
Laatzen, Stadt	41.945
Langenhagen, Stadt	54.779
Lehrte, Stadt	44.347
Neustadt a. Rbge., Stadt	44.586
Pattensen, Stadt	14.588
Ronnenberg, Stadt	24.274
Seelze, Stadt	34.216
Sehnde, Stadt	23.755
Springe, Stadt	29.072
Uetze, Gemeinde	20.316
Wedemark, Gemeinde	29.601
Wennigsen, Gemeinde	14.010
Wunstorf, Stadt	41.570
Region Hannover insgesamt	1.155.705

Haushaltssatzung der Region Hannover für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat die Regionsversammlung in der Sitzung am 23.05.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge	2.561.719.300 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	2.705.932.300 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

2.1 der Einzahlungen auf	2.888.678.000 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	2.997.838.500 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.737.000 EUR
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607.153.500 EUR
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	42.342.400 EUR
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	337.854.000 EUR
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	311.598.600 EUR
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	52.831.000 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 161.598.600 EUR festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kredite, der für die Kreditvergabe an die regionsangehörigen Kommunen im Jahr 2023 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 212.559.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 397.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Regionsumlage werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt

- a) 42,2500 % 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 0,2217 % auf 42,4717 %.
- c) für Kommunen ohne eigenes Jugendamt erhöht sich der Umlagesatz zu a) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 4 und 5 NKomVG um weitere 2,2438 % auf 44,7155 %.
- d) 28,1666 % 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 1,4959 % auf 29,6625 %.

§ 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, 24.05.23

Region Hannover

Steffen Krach
Regionspräsident

Vorbericht

zum Haushalt 2023

1. Planung und Bewirtschaftung

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 und den in § 1 festgesetzten Beträgen weist die Region Hannover im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 144,2 Mio. € aus. Das ausgewiesene Defizit ist in weiten Teilen Ausdruck der aktuellen wirtschaftlichen Lage sowie den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und den weiter wirkenden Verwerfungen der Coronapandemie zuzuschreiben.

Ausgangsbasis für die Ermittlung der verwaltungsinternen Planungseckwerte waren die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2023 aus dem Haushaltsplan 2022. Diese wurden zunächst durch eine differenzierte Bewertung der Planungsdaten modifiziert. Darüber hinaus wurde die budgetwirksame Tätigkeit der Region Hannover mit dem Ziel der Konsolidierung auf dem Niveau des ordentlichen Ergebnisses 2021 eingefroren. Im März 2022 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 aktuelle wirtschaftliche Lage, die Folgen der Flüchtlingskrise sowie die Verwerfungen der Pandemie führen in einzelnen Teilhaushalten weiterhin zu spürbaren Sonderbedarfen.

2. Haushaltsausgleich und dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

2.1 Finanzziele für den Haushaltsplan 2023

Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage ist von erheblichen Unsicherheiten geprägt und daher schwer zu prognostizieren: Die Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine sind auch in der Region Hannover deutlich zu spüren. Die schon vor dem Krieg schwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit anhaltender Coronapandemie, gestörten Lieferketten und steigenden Preisen haben sich mit dem Krieg in der Ukraine weiter verschärft und zeigen sich deutlich in der konjunkturellen Entwicklung.

Die finanzpolitischen Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres 2023 sind mit denen der Vor-Corona-Phase nicht mehr vergleichbar. Nach zwei Jahren Pandemie hatte eine wirtschaftliche Erholung begonnen, die dazu führte, dass sich die Steuereinnahmen der regionsangehörigen Kommunen weitgehend erholt haben und teilweise das Vor-Corona-Niveau übertrafen. Seit Mitte 2020 setzte diese Erholung flächendeckend, wenn auch in einzelnen Kommunen abgeschwächt und verzögert, ein. Die Ausprägung gestaltet sich weiterhin lokal und branchenspezifisch recht heterogen. Diese positive Entwicklung ist nun durch die Folgen des Krieges in der Ukraine bedroht. Die deutsche Wirtschaft hat zwar – trotz Krieg in der Ukraine – ein solides Jahr 2022 hinter sich. Allerdings sorgen Unsicherheiten über das Ausbleiben und über mögliche Substitutionen russischer Gaslieferungen für einen merklich eingetrübten Ausblick in die Zukunft. In allen Studien wurden die positiven Prognosen für das Wachstum deutlich abgeschwächt.

Diese wirtschaftlich unübersichtliche Situation ist zudem geprägt durch die stark gestiegene Inflation, die wiederum dazu führt, dass das real verfügbare Einkommen sinkt und der Konsum gedämpft wird. Die Verbraucherpreise in Deutschland haben sich im Jahresdurchschnitt 2022 um 7,9% gegenüber 2021 erhöht. Zum Jahresende im Dezember 2022 lag die historisch hohe Inflationsrate bei 8,6%. Weitere zukünftige Steigerungen vor dem Hintergrund der hohen Preise für Energie und der Teuerung der Nahrungsmittel können nicht ausgeschlossen werden. Zudem verschärfen die weiterhin vorhandenen Störungen in den globalen Lieferketten, die die deutsche Wirtschaft seit Beginn der Corona-Krise erheblich belastet haben, die angespannte Lage der deutschen Unternehmen. Zusätzlich belasten die hohen Preise für Energie und Rohstoffe sowie steigende Zinsen die Unternehmen und lassen deren Investitionstätigkeit schrumpfen. Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen erhöht, um die Inflationsrate zu dämpfen, allerdings wird sich dies erst mit mehreren Quartalen Verzögerung positiv auswirken. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat neue Schwierigkeiten geschaffen und er verschärft die bereits seit Beginn der Coronapandemie bestehenden ökonomischen Belastungen. Dadurch wird die künftige finanzielle Lage der Region Hannover in hohem Maße beeinflusst. Als einer der größten Aufgabenträger für den ÖPNV und für die Kosten der Unterkunft im SGB II in Deutschland werden die Region in erheblichem Maße Preisentwicklungen im Energiebereich treffen. Zusätzliche Belastungen entstehen durch die infolge des Krieges verursachte Fluchtbewegung der ukrainischen Bevölkerung. Hier ist für einen längeren Zeitraum von Mehraufwendungen für die Flüchtlinge auszugehen. Der Krieg und die damit einhergehenden Folgen haben daher Auswirkungen auf die finanzielle Entwicklung der Region Hannover.

Bezüglich der Coronapandemie 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 Quarantäne) in vielen gesellschaftlichen Bereichen kommt. Andererseits sorgt diese Variante zurzeit eher für einen durchschnittlich milderen Krankheitsverlauf bei den betroffenen Personen. Ob es im kommenden Herbst und Winter erneut zu einer Variante mit schweren Verläufen kommt, ist in der Wissenschaft umstritten. Damit bleibt es nicht kalkulierbar, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Wirtschaft haben wird.

Dieses unsichere und von starker Dynamik geprägte Szenario bildet den Rahmen für den hier vorgelegten Haushaltsplan 2023 der Region Hannover. Er geht bzgl. der Coronapandemie weiterhin 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.

Hinsichtlich der Folgen des Krieges in der Ukraine wird von anhaltenden Problemen über den gesamten Finanzplanungszeitraum ausgegangen. Lediglich bei den Kosten der Unterkunft ist von einer Erholung auszugehen, da die geflüchteten Menschen aus der Ukraine perspektivisch eine Erwerbstätigkeit aufnehmen werden.

Eine weitere fortwirkende Belastung für den Regionshaushalt ist die im Landesvergleich überdurchschnittliche Reduzierung der Kreisschlüsselzuweisungen. Im Jahr 2023 werden die mit der Neuordnung der Sozialhilfe verbundenen Änderungen beim örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe sowie der im Zusammenhang mit der Coronapandemie erhöhte Bundesanteil bei den Kosten der Unterkunft vollständig auf die im Niedersächsischen Finanzausgleich zu berücksichtigenden Soziallasten angerechnet. Da die Region Hannover vor der Neuordnung der Sozialhilfe und der Entlastung beim SGB II im Landesvergleich sehr stark belastet war, führte dies auch zu einem starken Abfall des Anteils an den gesamten Soziallasten im Land. Im Ergebnis wird die Entlastung des Bundes bei den Kosten der Unterkunft ab dem Jahr 2023 vollständig durch absinkende Schlüsselzuweisungen kompensiert.

Deshalb basiert der vorgelegte Haushaltsplan 2023 auf einem stagnierenden Planungsszenario, das von noch stärkeren Unsicherheiten geprägt ist als die Vorjahre. Zwar steigen die Erträge inflationsgetrieben in der Finanzplanung an, sie werden jedoch von steigenden Aufwendungen aufgezehrt.

Die Region Hannover wird über den vollständigen Finanzplanungszeitraum keinen Haushaltsausgleich erreichen. Daher muss die Region erstmalig seit 2012 nach § 110 Absatz 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ein Haushaltssicherungskonzept erstellen. Dieses wurde von der Regionsversammlung am 20.12.2022 gemeinsam mit dem Haushalt beschlossen.

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 trotz der sich verschärfenden und schwer kalkulierbaren Rahmenbedingungen 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** 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. Deshalb wird auch die Kitabauförderung insbesondere vor dem Hintergrund der zu schaffenden Plätze für geflüchtete Kinder mit einer Förderung für Interimsbauten besonders unterstützt.

Die vollständigen Auswirkungen der Coronapandemie auf der Einnahmeseite der Region Hannover sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend feststellbar. Jedoch ist eine Erholung nach Corona spürbar, wenngleich die in den Steuerschätzungen prognostizierten Steigerungen derzeit überwiegend inflationsgetrieben sind. 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 2023 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.

Im Jahr 2021 hat es keine Ausgleichsleistungen des Landes und des Bundes für die im Rahmen der Coronapandemie entgangenen Gewerbesteuereinnahmen mehr gegeben. Seit Beginn des Ukrainekriegs ist bisher kein signifikanter Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen zu beobachten. Vielmehr sind die Einnahmen der Kommunen bei der Einkommenssteuer aufgrund der niedrigen Arbeitslosigkeit und hohen Beschäftigungsquote im Durchschnitt gestiegen. Somit ist an dieser Stelle die Tatsache hervorzuheben, dass mit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2023 erneut auf eine Anpassung der Regionsumlage verzichtet wurde. Dies geschieht, obwohl zu diesem Zeitpunkt weiterhin unbekannt ist, ob und in welcher Höhe sich der Bund auch im Jahr 2023 an den Kosten für geflüchtete Menschen beteiligen wird. Noch unklarer ist, ob es im Jahr 2023 einen ÖPNV Rettungsschirm geben wird. Die Belastungen im ÖPNV steigen rasant, da u. a. weiter pandemiebedingt wegfallende Fahrgeldeinnahmen und erhebliche Belastungen durch steigende Energiekosten zu erwarten sind. Zu diesem Thema gibt es bislang keinerlei Aussagen vom Bund. Fachleute rechnen derzeit nicht damit, dass der Bund hierfür einen Rettungsschirm auflegt. Die fachlichen Diskussionen auf Bundes- und Landesebene werden hier aktuell von den Fragestellungen rund um die beabsichtigte Einführung eines 49,- Euro-Tickets dominiert.

Außerdem hat das Land Niedersachsen mit dem Haushalt 2022/2023 und der vorgelegten Finanzplanung begonnen, 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. An dieser Bewertung ändert in der Gesamtschau auch der Nachtragshaushalt 2022 des Landes nichts.

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- und kriegsbedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben in Art und Umfang nicht aufrecht zu erhalten sein. Durch das Haushaltssicherungskonzept sowie eine weiterhin restriktive Haushaltsbewirtschaftung werden im Haushaltsjahr 2023

und in der Mittelfristplanung jährliche Ergebnisverbesserung erfolgen, 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 in den beiden Corona-Krisenjahren 2020 und 2021. Während 2020 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. Auch im Jahr 2021 hat die Mehrheit der Kommunen ein ausgeglichenes oder positives Jahresergebnis erreicht. 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 Gemeinden aggregiert bereits wieder 93 % des Durchschnitts des oben genannten Referenzzeitraums. Der Krieg in der Ukraine hat nach vorläufiger Einschätzung bisher keine nennenswerten Auswirkungen auf die Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen. Nach den bisher vorliegenden Daten des ersten Halbjahres ist zu erwarten, dass der positive Trend bei den Gewerbesteuereinnahmen sich fortsetzt und das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht wird. Auch wenn sich die Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer vielerorts in der Region Hannover nach der aktuellen Bestandsaufnahme normalisiert, 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, hatte die Region im Jahr 2021 als Ergebnis der eigens eingerichteten Unterarbeitsgruppe der AG Regionsumlage vorgeschlagen, im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ein ergänzendes innerregionales Ausgleichssystem zu implementieren, das neben das bereits genutzte Instrument der Regionsumlagespreizung treten sollte. Aktuell wird das Instrument von den Kommunen als untereinander nicht tragfähig angesehen und nicht weiterverfolgt.

Einen coronaunabhängigen 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 Gebiet des gesamten Bundeslands Niedersachsen 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 grundsätzlich 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, die in den vergangenen Quartalen aufgrund der guten Beschäftigungslage sogar überproportional gestiegen ist, wäh-

rend 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 coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträgen stellt weiterhin die aufgrund der beitragsfreien KiTa, höherer Geburten und Betreuung von geflüchteten Kindern erhöhte Nachfrage nach KiTa Plätzen die Kommunen vor große finanzielle Herausforderungen. Der zu erwartenden steigenden Anzahl an benötigten Betreuungsplätzen in den regionsangehörigen Kommunen begegnet die Region Hannover mit einer Fortführung der Erhöhung der KiTa-Bauförderung je Platz sowie einer Förderung von Interimslösungen.

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 Finanzlage aller Kommunen äußerst schwierig zu prognostizieren ist und die Verteilung der Coronabelastungen sowie der Kriegsfolgen im Regionsgebiet nicht vollständig sichtbar ist, wird für 2023 auf eine Anpassung der Regionsumlage-Hebesätze verzichtet.

Die Region Hannover wird in 2023 interessierte regionsangehörige Kommunen weiterhin bei der Aufnahme für Investitions- und Liquiditätskredite unterstützen. Hierzu wird sie in eigenem Namen Kredite aufnehmen und diese taggleich an die Kommunen weiterleiten.

2.3 Finanzpolitische Risiken und Chancen

Die finanzpolitischen Risiken liegen in diesem Jahr vorrangig in den beschriebenen Folgen des Krieges in der Ukraine, der Tatsache, dass die angenommenen Erholungseffekte nach der coronabedingten Krise bei der Rückkehr in den ÖPNV nicht im geplanten Umfang eintreten sowie der Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisungen.

Bezüglich der Entwicklung des Steueraufkommens orientiert sich die Haushaltsplanung 2023 an den geplanten Entwicklungen der Steuern des Landes Niedersachsen für die Jahre 2023 – 2026 gemäß der Herbst-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Oktober 2022. Da das Land jedoch anmerkt, dass die aktuellen Schätzergebnisse von hoher Unsicherheit geprägt sind aufgrund von Risiken in Form einer weiteren Eskalation des Ukraine-Krieges, einer Energie-Mangellage, neuerlichen Verwerfungen bei den internationalen Lieferketten und einer inflationsbedingten Kaufzurückhaltung und somit der Eintritt der prognostizierten Mehreinnahmen abhängig ist vom weiteren Verlauf der realwirtschaftlichen, geo- und geldpolitischen Entwicklung, wurde die prozentuale Entwicklung für den Regionshaushalt konservativer und somit leicht schwächer angenommen.

Die Attraktivität und die Robustheit des Wirtschaftsstandortes Region Hannover, aber auch die inflationsbedingte Steigerung der Steuereinnahmen bilden somit die Grundlage für die Ansetzung dieses Szenarios. Sollte diese Entwicklung nicht im angenommenen Umfang eintreten, hätte dies ab 2023 weitreichende Auswirkungen auf den Haushalt der Region Hannover.

Als hochproblematisch für den Haushalt der Region sind die stark steigenden Energiepreise zu bewerten. Insbesondere im ÖPNV ist mit extremen Kostensteigerungen zu rechnen, die derzeit noch nicht abschließend bewertet werden können. Hier ist die Region verpflichtet, entsprechend der bestehenden Regelungen höhere Defizite der Verkehrsunternehmen auszugleichen und den Vertragspartnern im Schienenverkehr die zusätzlichen Lasten auszugleichen.

Gleiches gilt für die dargestellten Auswirkungen der steigenden Energiepreise bei den Kosten der Unterkunft im SGB II und SGB XII. Die Region ist hier als Aufgabenträgerin in der Zahlungsverpflichtung. Für beide Bereiche sind Entlastungen seitens des Bundes und des Landes Niedersachsen dringend erforderlich.

Die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen werden im Jahr 2023 vorrangig Leistungen nach dem SGB II beziehen. Die Region hat die daraus entstehenden Kosten der Unterkunft zu tragen. Bisher steht eine Zusage des Bundes zur Beteiligung an diesen Kosten aus. Insbesondere vor dem oben genannten Aufzehren der Entlastung bei den Kosten der Unterkunft durch das Absinken der Kreisschlüsselzuweisungen ist die Region auf eine weitere Entlastung angewiesen. Welche positiven finanziellen Aspekte eine mögliche weitere Entlastung bei einer Entscheidung des Bundes über eine Fortsetzung

der Kostenübernahme letztendlich auf den Regionshaushalt 2023 und die Mittelfristplanung haben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilbar.

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 weiter 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 beschlossen.

Im Bereich der Fahrgeldeinnahmen im ÖPNV ist im vorgelegten Haushaltsplan eine vollständige Erholung bis zum Jahr 2026 auf das Vor-Corona-Niveau angesetzt. Sollte dieses nicht erreicht werden, drohen neben den Energiepreissteigerungen auch hieraus 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. Inwieweit die während des befristeten 9 € Tickets zu beobachtete Steigerung der Fahrgastzahlen von Dauer ist bzw. ob das oben erwähnte 49-Euro-Ticket hier entsprechende Entwicklungen auslösen kann, muss abgewartet werden.

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. 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 Förderungen 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 der Region zu erhalten.

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 der allgemein schlechten Lage der Kliniken, gesetzlicher Maßnahmen und Änderungen der Erstattungspraxis mit deutlich negativen Ergebnissen zu rechnen. Mit einer Kapitalerhöhung wurde in 2022 eine Risikoabschirmung vorgenommen, die im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 20 Mio. € erneuert werden muss.

2.4 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren 2021 und 2022 wie folgt dar:

	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	2.425,3 Mio. €	2.450,2 Mio. €	2.561,7 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	-2.430,4 Mio. €	-2.523,0 Mio. €	-2.705,9 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-5,1 Mio. €	-72,8 Mio. €	-144,2 Mio. €

Altfehlbeträge (kumuliert)	-184,7 Mio. €	-189,7 Mio. €	-262,5 Mio. €
----------------------------	---------------	---------------	---------------

Erträge

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

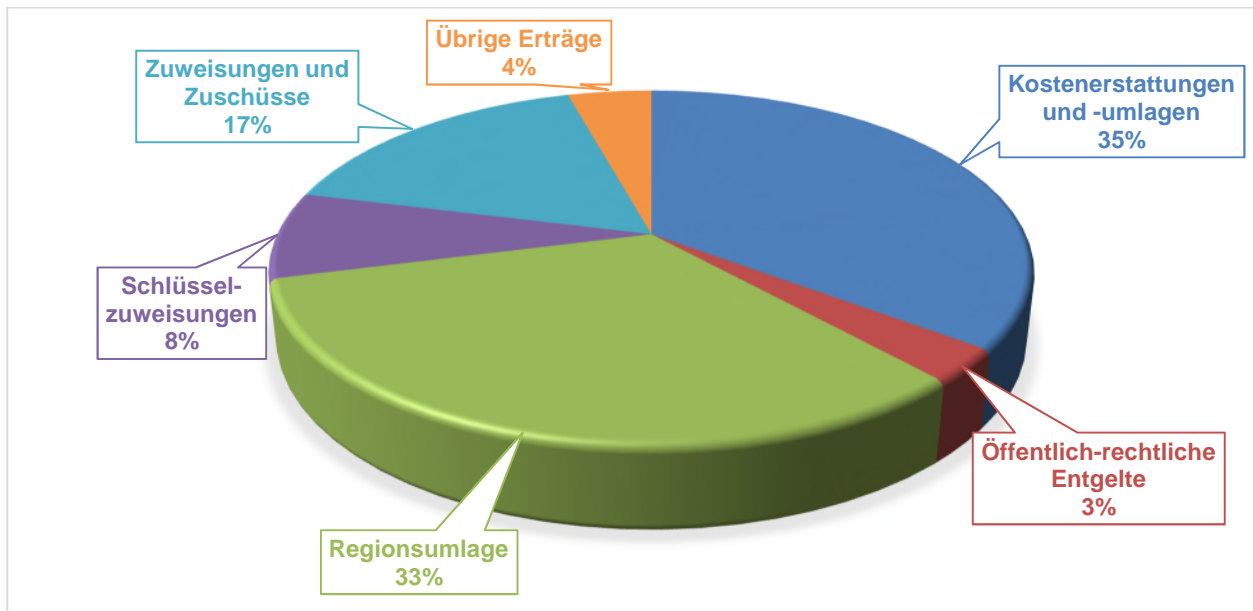


Abb.: Anteil der Ertragsarten im Haushaltsplan 2023

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 40 % 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 2023 ergeben sich aus den Steuereinnahmen des IV. Quartals 2021 sowie den ersten drei Quartalen 2022. Von den umlagefähigen Steuereinnahmen macht die Gewerbesteuer mit rund 44 % den größten Anteil aus. In der Hochrechnung auf vier Quartale erreicht diese in der gesamten Region Hannover einen Betrag von 1.017 Mio. €. Damit ist das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht.

Die Grund- und die Umsatzsteuer halten ungefähr das Niveau des Vorjahreszeitraumes. Die Einkommenssteuer ist auf Grund der guten Arbeitsmarktlage hingegen gestiegen.

Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) basieren auf dem aktuellen Orientierungsdatenerlass 2022 des Landes Niedersachsen.

Die Umlagegrundlagen für die Regionsumlage 2023 verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 wie folgt:

in Mio. €	RU 2022	RU 2023	Veränderung in %
Berechnungsgrundlage Steuerkraft:			
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	3,0	3,0	0,0
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	224,3	224,7	+0,2
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	716,7	767,0	+7,0
Steuerkraftzahl Einkommensteuer	511,5	597,7	+16,9
Steuerkraftzahl Umsatzsteuer	146,5	139,9	-4,5
Steuerkraftzahl insgesamt	1.602,0	1.732,3	+8,1
Gemeindeschlüsselzuweisungen	366,0	455,0	+24,3

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 2023 ergeben sich demnach folgende vorläufige Umlagesätze:

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

	Umlagesatz 2023	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	42,4717 v.H.	+0,0562 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	28,1666 v.H.	+0,0837 v.H.

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

	Umlagesatz 2023	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	44,7155 v.H.	-0,2703 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	29,6625 v.H.	-0,1339 v.H.

c) für die Landeshauptstadt Hannover

	Umlagesatz 2023	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	42,2500 v.H.	+0,1256 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	28,1666 v.H.	+0,0837 v.H.

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

in Mio. €	2022	2023	Veränderung	Veränderung in %
Steuerkraft	674,8	731,8	+57,0	+8,4
Erhöhungssatz Steuerkraft f. ehem. LK- Kommunen	1,9	1,6	-0,3	-15,8
Erhöhungssatz Steuerkraft f. Kommunen ohne eigenes Jugendamt	11,5	11,5	0,0	0,0
Kommunen mit Jugendamt Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	92,5	115,3	+22,8	+24,6
ohne eigenes Jugendamt Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	2,4	2,3	-0,1	-4,2
Summe	783,1	862,5	+79,4	+10,1

Kommunaler Finanzausgleich

Die wesentlichen Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind:

- Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben
 - Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.
- Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben

Für die Planung der Kreisschlüsselzuweisungen des Jahres 2023 werden, aufgrund eines Rückgangs des Zuschussbedarfs in den Leistungsbereichen SGB II und SGB XII, die Zuweisungsbeträge der Vorjahre nicht erreicht. Zudem wirken sich die praktische Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie die erhöhte Bundeserstattung bei den Kosten der Unterkunft ab 2023 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 20,5 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 2023 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.

- Erträge durch den Nachtragshaushalt 2022/2023 des Landes Niedersachsen

Die niedersächsische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 15.11.2022 einen Nachtragshaushalt für die Jahre 2022 und 2023 für das Land vorgelegt, der auch Auswirkungen auf die kommunale Haushaltsplanung der Region Hannover hat. Die vom Land erwartete Steuerverbundabrechnung im Jahr 2022 wurde im Dezember 2022 vom Land vorgezogen und den kommunalen Gebietskörperschaften im Zuge einer sogenannten vorgezogenen Steuerverbundabrechnung mit neuen FAG-Bescheiden für 2022 ausbezahlt. Um Vollzugsprobleme in der Umsetzung zu vermeiden, werden gemäß § 24 Abs. 3 NFAG die sich aus o.g. Auszahlung ergebenden Veränderungen (Mehr- oder Mindereinnahmen) bei der Höhe der Schlüsselzuweisungen auf der Gemeindeebene nicht wie üblich den Umlagegrundlagen des Jahres, in dem sie tatsächlich anfallen, also 2022, zugeordnet, sondern dem folgenden Jahr, also 2023.

Die sich daraus ergebenden erhöhten Regionsumlagebeträge sind in der vorliegenden Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.

- in Tsd. € -

Bezeichnung	2021	2022	2023
Jagdsteuer	223	228	228
Summe A - Steuern	223	228	228
Schlüsselzuweisungen für Regionsaufgaben	260.415	227.000	200.000
Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	5.403	5.200	5.200
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	19.821	20.200	20.500
Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	32.017	23.175	11.500
Summe B - Finanzaufweisungen	317.656	275.575	237.200
Regionsumlage	779.945	780.000	862.000
Summe C - Umlagen	779.945	780.000	862.000
Summe A+B+C	1.097.824	1.055.803	1.099.428

Aufwendungen

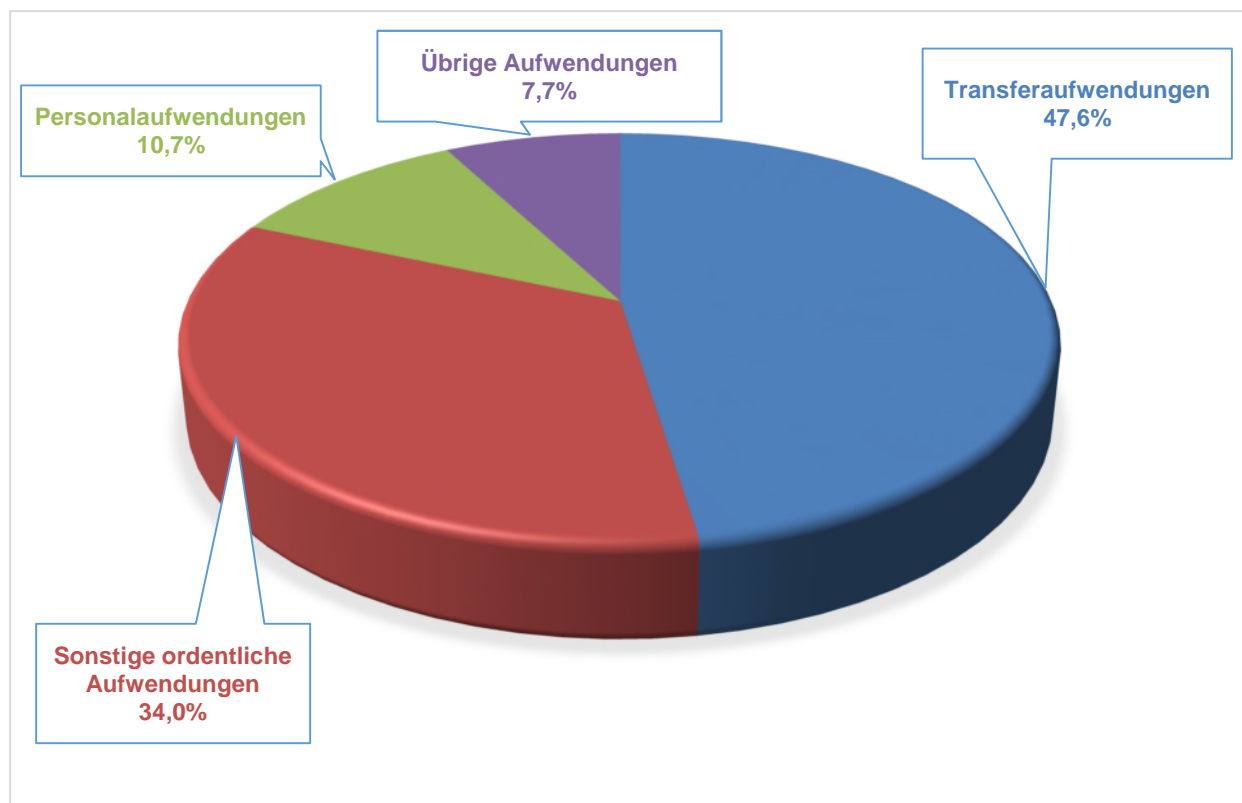


Abb.: Anteil Aufwandsarten im Haushaltsplan 2023

Den größten Teil der Aufwendungen der Region Hannover stellen die Transferaufwendungen (48 %) dar, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte oder auch Sozialleistungen. 34 % 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 11 % 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 2023 sind im QB Personal Erträge in Höhe von 30,3 Mio. € angesetzt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für aktives Personal und die Personalrückstellungen in Höhe von 275,4 Mio. €. Daraus resultiert für das Haushaltsjahr 2023 ein Zuschussbedarf in Höhe von 245,1 Mio. €.

Rahmenbedingungen für die Planung des Budgets 2023 ff.:

- Personalstamm – Stand März 2022
- haushaltswirksame Stellenplananmeldungen für 2023 (43,75 Stellen sowie 10 refinanzierte Projektstellen) mit 50% der Personalaufwendungen, ab 2024 ff. mit 100% der Personalaufwendungen.
- kein weiterer Personalaufwuchs für die mittelfristige Finanzplanung.
- Erhöhung der Entgelte für Tarifbeschäftigte um:
 - Für 2023 wird mit +6 % für das Jahr 2023 geplant, ab 2024 ff. jeweils mit + 2,8 %
 - Es wurden die Zulagen im SuE-Tarif in die Planung ab 2023 mit aufgenommen
- Erhöhung der Beamtenbesoldung um:
 - Ab 2023 wird mit jeweils + 2,8 % für das Jahr geplant.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen fallen unter die übrigen Aufwendungen. Der Ergebnishaushalt berücksichtigt Zinsaufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. € für die notwendigen Liquiditäts-

kredite und 19,2 Mio. € für die Investitionskredite. Im Jahr 2022 konnten Neukreditaufnahmen zu geplanten Zinssätzen abgeschlossen werden. Bei der Planung 2023 wird davon ausgegangen, dass sich der im Frühjahr 2022 begonnene Zinsanstieg für Liquiditäts- und Investitionskredite weiter erhöht.

2.5 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren wie folgt dar:

in Mio. €	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen	2.258,4	2.423,2	2.534,7
Auszahlungen	-2.193,6	-2.430,3	-2.607,2
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	64,8	-7,1	-72,4
Einzahlungen für Investitionen	29,4	64,8	42,3
Davon für KfK	2,1	21,9	16,1
Auszahlungen für Investitionen	-164,6	-378,4	-351,7
Davon Kreditvergabe KfK	-68,2	-150,0	-150,0
Saldo Investitionstätigkeit	-135,2	-313,6	-309,4
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	107,1	335,6	311,6
Davon Kreditaufnahme KfK	68,2	150,0	150,0
Davon Kreditaufnahme für eigene Investitionen	38,9	185,6	161,6
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-73,8	-58,4	-52,8
Davon für KfK	-2,0	-21,9	-16,1
Davon für eigene Kredite	-71,8	-36,5	-36,7
Saldo Finanzierungstätigkeit	33,3	277,2	258,8
Cashflow	-37,1	-43,6	-123,0

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt -72,4 Mio. €, während sich für den Saldo der Erträge und Aufwendungen ein Ergebnis von -144,2 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 2023 enthält weiterhin die mit dem Projekt „Kredite für Kommunen“ (KfK) verbundenen Ein- und Auszahlungsströme. Diese gleichen sich in der Summe aus,

führen jedoch durch die unterschiedliche haushaltsrechtliche Veranschlagung bei den Auszahlungen für Investitionen und den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit zu optischen Verzerrungen.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit enthalten neben 161,6 Mio. € Kreditaufnahmen für Investitionen der Region Hannover zusätzlich 150,0 Mio. € Kreditaufnahmen, die zu identischen Konditionen an die regionsangehörigen Kommunen weitergeleitet werden. Die 16,1 Mio. € Tilgung für KfK-Kredite sind in identischer Höhe in den Einzahlungen für Investitionen enthalten.

Im Finanzhaushalt sind **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** in Höhe v. 42,3 Mio. € (insbesondere Zuwendungen für Investitionstätigkeit) eingeplant.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 351,7 Mio. € und verteilen sich auf folgende Positionen:

Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	5,4 Mio. €
Baumaßnahmen	83,6 Mio. €
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	7,4 Mio. €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20,0 Mio. €
Aktivierbare Zuwendungen	85,3 Mio. €
Sonstige Investitionstätigkeiten (Kredite für Kommunen)	150,0 Mio. €

Um 2023 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 175,5 Mio. € wird im Folgenden aufgeschlüsselt. Hinzu kommen 133,9 Mio. € Kredite für Kommunen.

Investitions-Gruppen in Mio. €	Neue Maßnahmen (Eigenmittel)	Neue Maßnahmen mit Fördermöglichkeit	Fortsetzungsmaßnahmen (Eigenmittel)	Fortsetzungsmaßnahmen mit Fördermöglichkeit	Gesamt
Maßnahmen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen	27,5	2,4	85,4	1,1	116,3
Inventarbeschaffung	5,0	0,0	0,0	0,0	5,1
Sonstige Maßnahmen	26,1	2,7	16,7	8,5	54,1
Gesamt	58,7	5,1	102,0	9,6	175,5

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.

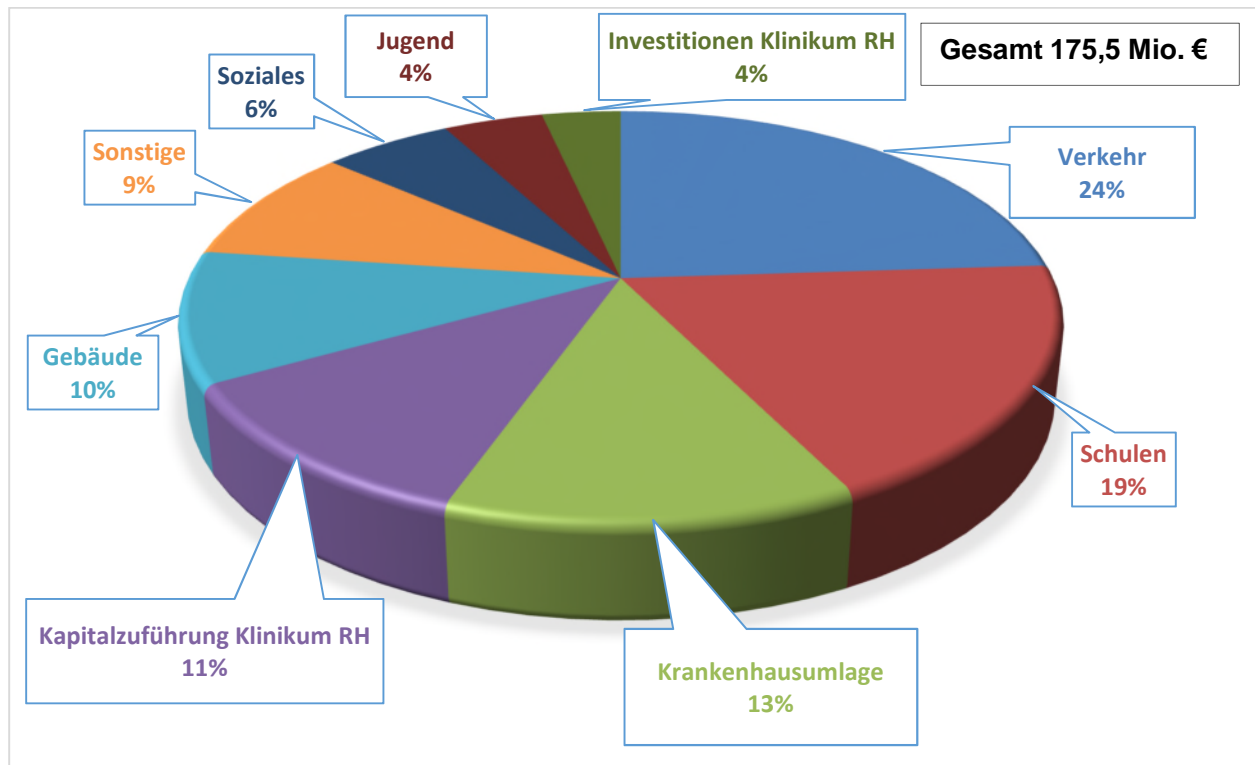


Abb.: Netto-Investitionen 2023

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 Fehlbe-

träge zu verzeichnen. Diese Unterdeckungen führen perspektivisch 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, Klinikum Region Hannover GmbH, Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH, ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft sowie seit 2021 die steuern lenken bauen Projektsteuerung Region Hannover GmbH - verringert.

Im Rahmen der Vereinbarungen über das Cash Management werden Liquiditätsbedarfe der einbezogenen Beteiligungsunternehmen im Konzernprivileg durch die Region Hannover im Rahmen der eigenen Liquiditätslage gedeckt.

Liquiditätskredite für regionsangehörige Kommunen

Erstmals im September 2020 wurde einer regionsangehörigen Kommune ein Liquiditätskredit durch die Region Hannover zur Verfügung gestellt. Inzwischen sind zehn 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 eigenen Zinserträge.

Negativzinsen und Verwahrentgelte

In den zurückliegenden Jahren konnten mit Kreditinstituten die Gewährung von Zinsen für aufgenommene Liquiditätskredite verhandelt werden (Negativ-Zinsen).

Im Gegenzug waren jedoch für etwaige hohe Kontoguthaben sogenannte „Verwahrentgelte“ an Kreditinstitute zu entrichten. Durch die Gewährung von Liquiditätskrediten im Cash Management an Beteiligungsunternehmen und an regionsangehörige Kommunen konnte eine Optimierung der sich hieraus ergebenden Zinswirkungen erreicht werden.

Durch die ab 27.07.2022 von der Europäische Zentralbank getroffenen Entscheidungen zur Leitzinserhöhung sind sowohl Negativzinsen als auch Verwahrentgelte entfallen.

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2022

Im Jahr 2022 war die Aufnahme von Liquiditätskrediten unter Einbeziehung der aus dem Cash-Management den Beteiligungsunternehmen und den regionsangehörigen Kommunen zur Verfügung gestellten Liquiditätskredite an 38 Tagen erforderlich. Ohne die Auszahlungen aus dem Cash-Management und den Liquiditätskrediten für Kommunen wäre die Aufnahme von Liquiditätsverstärkungsmitteln nicht erforderlich gewesen.

Die höchste Inanspruchnahme des aufgenommenen Liquiditätskredites hat 58,6 Mio. € im Zeitraum 14. bis 16.01.2022 betragen.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite betrug 400,0 Mio. €, was 16,51 % der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit entsprach. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite war somit genehmigungsfrei.

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2023

Nach den positiven Entwicklungen der Liquiditätslage in den Vorjahren wird sich der Bedarf an Liquiditätsverstärkungsmitteln künftig wieder erhöhen. Die Liquiditätsplanung für das Jahr 2023 geht davon aus, dass liquide Überschüsse nur noch in deutlich weniger Zeiträumen erzielbar sein werden. Für das Haushaltsjahr 2023 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:

Datum	Planung
19.03.2023	-49,2 Mio. €
19.06.2023	-50,5 Mio. €
19.09.2023	-124,0 Mio. €
19.12.2023	-66,7 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.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der zulässigen Liquiditätskredite beträgt für das Haushaltsjahr 2023 397 Mio. €.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite entspricht 15,66% der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und ist damit genehmigungsfrei.

Ohne die geplanten Auszahlungen und Reserven für das Cash-Management mit den einbezogenen Beteiligungsunternehmen sowie für die Liquiditätskredite für Kommunen würde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf lediglich 247,0 Mio. € festzusetzen sein. Dieser Betrag entspräche einem Anteil von 9,74 % der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite seit 2020 stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Liquiditätskredite 2020 – 2023				
	2020	2021	2022	2023
	In Tsd. €	In Tsd. €	In Tsd. €	In Tsd. €
Bestand 01.01.	0	0	46.900	0
Bestand 31.12.	0	46.900	0	157.360
Durchschnitt	8.452	9.412	2.815	33.555
Maximum	69.800	100.500	58.600	190.690
Minimum	0	0	0	0

3. Mittelfristige Planung bis 2026

Aufgrund der in Kapitel 2 beschriebenen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist die Prognose der mittelfristigen Haushaltsansätze für die Jahre 2024 bis 2026 sehr schwer durchzuführen.

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass die Inflation und Preise auf einem etwa gleichbleibenden Niveau verharren und sich die gesamtwirtschaftlichen Erträge entsprechend des Orientierungsdatenerlasses entwickeln. Damit werden für den gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum keine relevanten Erholungseffekte gesehen.

In der Planung ist eine vollständige Erholung nach Corona bei den Fahrgeldeinnahmen bis 2026 vorgesehen. Die aktuell vom Bund angekündigten dauerhaften Änderungen in der Tarifstruktur sind noch nicht berücksichtigt.

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 unter Berücksichtigung der umzusetzenden Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf eine deutliche Erholung angewiesen. Diese wird sich durch eine restriktive unterjährige Bewirtschaftung unterstützt.

Aus dem **Finanzhaushalt** 2023 ergibt sich folgende zu erwartende Entwicklung:

in Mio.€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo aus eigener Investitionstätigkeit	-69,1	-185,6	-175,5	-189,4	-152,3	-149,4
Kredite an Kommunen	-66,1	-128,1	-133,9	-128,9	-123,9	-118,9

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

Ergebnishaushalt

in Mio.€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-5,1	-72,8	-144,2	-155,8	-196,2	-215,6

In Vor-Corona-Finanzplanungen wurde weitgehend von ausgeglichenen Haushalten ausgegangen, unter den entsprechend veränderten Rahmenbedingungen stellt sich das Bild deutlich negativer dar. Ab 2024 wird von einer stagnierenden schlechten Finanzlage ausgegangen, die sich durch eine Verschlechterung bei den Kreisschlüsselzuweisungen noch verstärken wird.

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 in der Mittelfristplanung eine Anpassung der Entgelte und Bezüge mit jeweils 2,8% für die Beschäftigten sowie für die Beamtinnen und Beamten berücksichtigt.

Regionsumlage

in Mio.€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	780	780	862	871	889	916

Die Zahlen der Regionsumlage basieren auf konstanten Umlagesätzen für den Planungszeitraum ab 2023. Für die Berechnung der Zahlen ab 2024 wurden die geplanten Entwicklungen der Steuern des Landes Niedersachsen für die Jahre 2023 – 2026 gemäß der Herbst-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Oktober 2022 herangezogen und sich daran orientiert. Die Zahlen für das Jahr 2023 basieren auf den vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum kommunalen Finanzausgleich 2023 des Landesamtes für Statistik.

Übriges Ressourcenaufkommen

in Mio.€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	318	276	237	252	222	229
davon Kreisschlüsselzuweisungen	260	227	200	226	195	202

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 ab 2023 hängt zum einen mit der Neugliederung der Sozialhilfe zusammen, die zu einer geringeren Sozialbelastung im kommunalen Finanzausgleich und damit zu einer geringeren Schlüsselzuweisung 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.

Zudem wird in den Jahren 2022 bis 2024 ein Teilbetrag der Zuweisungsmasse im Finanzausgleich i. H. v. 348 Mio. € mit den krisenbedingten Hilfen des Jahres 2020 verrechnet. Dies begrenzt ebenfalls den mittelfristigen Anstieg der Kreisschlüsselzuweisungen.

Fachbereich Soziales

in Mio. €	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-221	-223	-209	-227	-235	-240

Im Vergleich zum Jahr 2022 ergibt sich im Ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2023 ein Rückgang. Dieser Rückgang lässt sich auf verschiedene Parameter / Einflussfaktoren zurückführen. Einerseits läuft ab dem Jahr 2022 ein Großteil der Zusagen zur Kostenübernahme im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte aus und die WohnBauPrämie in Höhe von 20 Mio. € entfällt ab dem Jahr 2023 aus haushälterischer Sicht. Ebenso liegt eine niedrige Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers (Leistungsfälle ab dem 18. Lebensjahr) im SGB XII – Sozialhilfe vor.

Der Anstieg ab 2024 entsteht u.a. durch erwartete Kostensteigerungen, beispielweise bei den Kosten der Unterkunft und Heizung, die zu 61,6 % vom Bund erstattet werden.

Fachbereich Jugend

in Mio.€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-191	-224	-227	-235	-245	-255

Die Steigerung im Ansatz von 2022 auf 2023 liegt vor allem an den Hilfen zur Erziehung. Hier ist mit einer stetigen Steigerung der Fallzahlen und –kosten sowohl im ambulanten als auch stationären Bereich zu rechnen. Weiterhin ist der Jugendhilfekostenausgleich, welcher für die Kommunen mit eigenem Jugendamt gezahlt wird, mit rd. 60 % des ausgewiesenen Betrages maßgeblich für das Ergebnis des Fachbereiches Jugend.

Fachbereich Teilhabe

in Mio. €	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-131	-113	-139	-146	-153	-161

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

Fachbereich Verkehr

in Mio.€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-251	-237	-288	-279	-274	-291
davon SoPo und Abschreibungen	-21	-21	-22	-24	-29	-33

Nach Anstiegen in 2020 und 2021 durch coronabedingten Ausfall von Fahrgasteinnahmen und der Übergangsbeauftragung der S-Bahn wird ab 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-99	-86	-96	-95	-92	-94

Die Veränderungen werden überwiegend durch Sanierungen, Planungsaufwendungen für Baumaßnahmen und die Digitalisierung der Schulen bestimmt (Medienentwicklungsplan - MEP).

Zinsergebnis

in Mio.€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-11	-14	-19	-26	-33	-38

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 4,5 % 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. Es wird unterstellt, dass der Bestand der Geldschulden 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:

Entwicklung der Schulden im Rahmen der mittelfristigen Planung						
Darstellung gem. § 6 Nr. 1e KomHKVO						
Stand per 31.12. in Mio. €	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geldschulden gesamt	550	520	848	1.106	1.417	1.704
Liquiditätskredite	47	0	157	285	451	639
eigene Investitionsdarlehen	504	520	690	821	966	1.066
Investitionsdarlehen für Kommunen	123	214	348	477	601	720
Erläuterung: Die Darstellung berücksichtigt bei den Investitionskrediten, dass die Kreditermächtigung des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich erst im Folgejahr in Anspruch genommen wird.						

Durch die weiterhin restriktive Bewirtschaftung besteht für das Haushaltsjahr 2023 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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geldschulden gesamt unter Berücksichtigung der Bewirtschaftung	550	520	818	1.046	1.327	1.584

(Ohne Kredite an Kommunen)

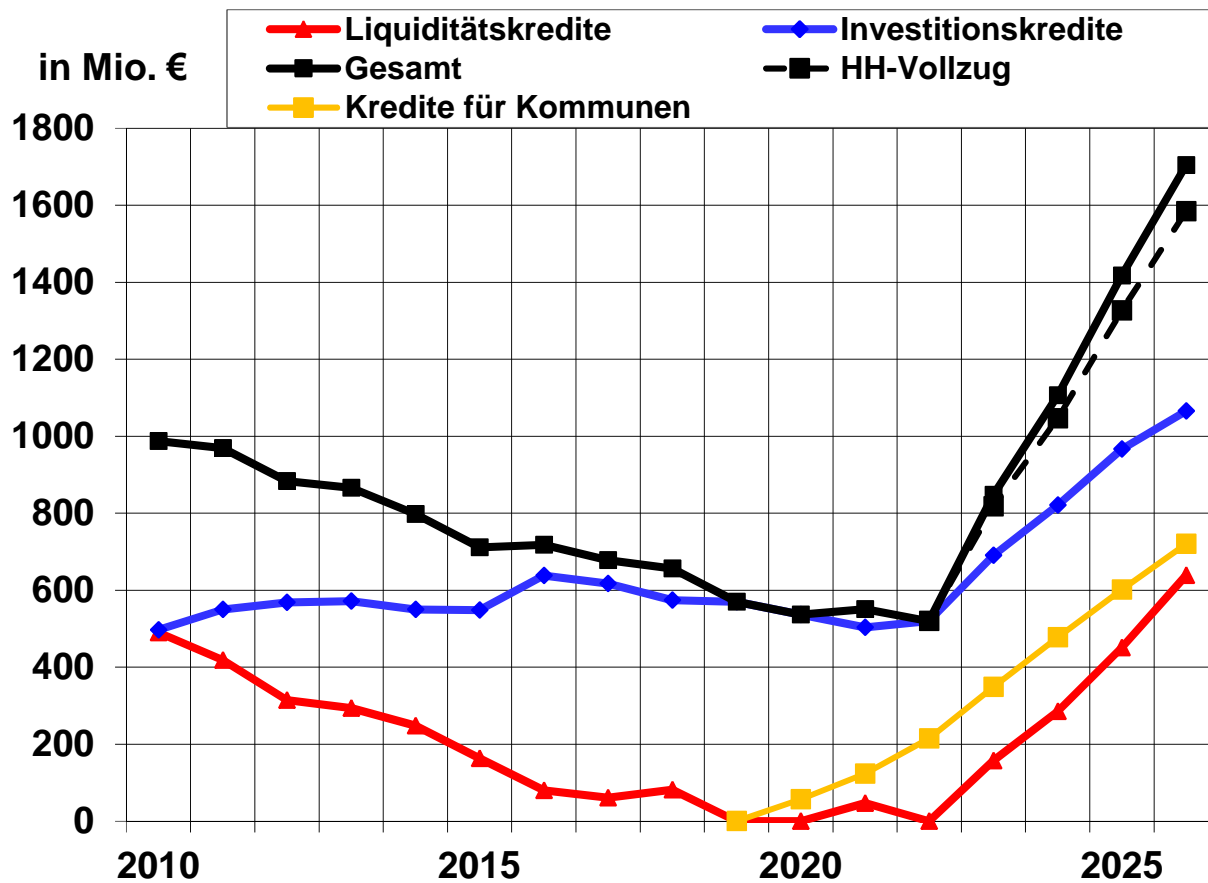


Abb.: Entwicklung der Schulden im Rahmen der mittelfristigen Planung

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 2023 wurden zwölf Handlungsschwerpunkte vereinbart, wobei für die Umsetzung der Handlungsschwerpunkte grundsätzlich ein mittelfristiger Zeithorizont angenommen werden kann. Zu jedem strategischen Ziel wird zur Umsetzung mindestens ein Handlungsschwerpunkt gebildet. In der nachfolgenden Darstellung werden die Handlungsschwerpunkte jeweils den federführenden Dezernaten zugeordnet.

Dezernat R

Handlungsschwerpunkt: Attraktive Arbeitgeberin Region Hannover

Die Region Hannover konkurriert als Arbeitgeberin mit zahlreichen Unternehmen, anderen Behörden und Non-profit-Organisationen um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Berufsbildern.

Aufgrund dieser Konkurrenz und der (ge)wachsenen kommunalen Aufgaben, vor dem Hintergrund der Altersstrukturanalysen und der demografischen Veränderungen gilt es 1.) eine attraktive Arbeitgeberin zu sein und 2.) dies innen und außen auch darzustellen. Nur so lässt eine innovative und bürgerfreundliche Verwaltung in Zukunft sichern.

Kommunalverwaltungsmitarbeitende empfinden ihre eigene Arbeit als deutlich wichtiger, abwechslungsreicher und interessanter als die Mitarbeitenden anderer Behörden. Dies gilt für Mitarbeitende mit und ohne Führungsverantwortung. Dieser Umstand und die gesellschaftlich wichtigen Beiträge der Region Hannover sind nach innen noch deutlicher bewusst und nach außen bekannt zu machen.

Auf folgende Handlungsempfehlungen ist gemeinsam zu fokussieren:

1. individuelle Karriereförderung / Talent Management / auch spezifisch nach Berufsgruppen
2. wertebasierte Arbeitgebermarken entwickeln (z. B. Berufsgruppen, Fach- und Servicebereiche)
3. nachhaltiges Onboarding für eine frühzeitige Bindung
4. wertschätzende Organisations- und Kommunikationskultur
5. Austausch zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden
6. Partizipation und Zusammenarbeit über die Organisationseinheiten hinweg

Zentrale Steuerung

Team Steuerungsunterstützung und Statistik: Im Bereich der Steuerungsunterstützung werden auch im Jahr 2023 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 2023 in der Beratung und Unterstützung der Regionsabgeordneten, beratenden Mitglieder der Ausschüsse 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 gehört die Pflege der Partnerschaften in Israel, Polen, China und mit dem Landkreis München sowie die Ehrungs- und Ordensangelegenheiten.

Team Beteiligungsmanagement: Die Aktivitäten der Beteiligungsunternehmen sollen im Jahr 2023 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.

Aufgrund von sich verschärfenden gesetzlichen Rahmenbedingungen, konnte die seit 2016 andauernde positive wirtschaftliche Entwicklung vom KRH ab dem Jahr 2019 nicht mehr gehalten werden. Zusätzlich belastete seit 2020 die durch das Coronavirus SARS-COV-2 verursachte Pandemie und ihre Bewältigung die wirtschaftliche Entwicklung und erschwerte den laufenden erfolgreichen Konsolidierungsprozess des KRH.

Für die kommenden Jahre ist daher die größte Herausforderung, die Konsolidierungsziele zu erreichen. Neben der konsequenten Umsetzung der Medizinstrategie 2025 sind

die baulich infrastrukturelle Weiterentwicklung sowie die zunehmende Digitalisierung der Prozesse im Krankenhaus und damit verbundene Investitionen in moderne Technologien weitere Steuerungsschwerpunkte.

Zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation wurden zusätzlich weitere Maßnahmen eingeleitet. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der Medizinstrategie 2030.

Ziel ist die Sicherung der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit der KRH GmbH und somit auch die langfristige Sicherung der qualitativ hochwertigen und wohnortnahen Krankenhausversorgung in der Region Hannover.

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. Darüber hinaus wird bei der Nachfolge eines Mandatswechsels in der Regionsversammlung mitgewirkt. Ein Volksbegehren bzw. eine Volksinitiative würden von hier begleitet werden.

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 entgegengewirkt 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 nach Innen und Außen 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. Individuelle Karriereförderung/Talent Management/auch spezifisch nach Berufsgruppen. Deutliche Steigerung der Anzahl an Ausbildungsplätzen sowie nachhaltiges Onboarding für eine frühzeitige Bindung der Nachwuchskräfte. Verstärkte Ausbildung in verwaltungsfremden Berufen.

Team Kommunikation

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

Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Beantwortung von Medienanfragen, die Erstellung von Pressemitteilungen sowie die Organisation und Begleitung von Pressekonferenzen. Rund 30 Veranstaltungen im Jahr, darunter der Regionsentdeckertag und die sommerliche Veranstaltungswoche im Innenhof des Regionsgebäudes, werden vom Bereich Veranstaltungsmanagement mit drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verantwortet. Ein Team aus vier Internetredakteurinnen und -redakteuren erstellt und pflegt die Inhalte der Region Hannover auf 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 2023 fortgeführt. Wesentliche Schwerpunkte liegen in den Bereichen Bildung, Aufklärung zur Hörgesundheit, Nachverfolgung der Vorsorgeuntersuchungen für Neugeborene sowie Versorgung von hörbeeinträchtigten Menschen in Pflegeeinrichtungen.

Aufgabe der Bereiche Umwelt- und Klimaschutzkommunikation ist, für die besonderen Belange des Natur- und Klimaschutzes zu sensibilisieren, Aktivitäten der Region Hannover in diesem Themenfeld darzustellen und Vorbildprojekte zu kommunizieren.

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 Frauenberatungsstellenkonzepts.

Innerhalb ihres gesetzlichen definierten Rechts der Anregung von Vorhaben und Maßnahmen, hat sie 2021 zu Beginn der neuen Wahlperiode in einem Impulspapier einen Überblick gegeben über die bisherigen und aktuellen Tätigkeiten sowie über die Themen, die aus gleichstellungspolitischer Perspektive in Verwaltung und Politik in den folgenden Monaten und Jahren anstehen.

Um die (Zusammen)Arbeit in gleichstellungsrelevanten Themenfeldern zu unterstützen, organisiert und koordiniert das Team Gleichstellung mehrere regionale und langjährige Netzwerke, wie das „Forum gegen häusliche Gewalt“, den „Runden Tisch Frauen- und Mädchengesundheit“, das „Netzwerk Frauenberatung“ und die AG der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten.

In 2022 wurden zudem das „Frauenpolitische Netzwerk“ für weibliche Regionsabgeordnete und das regionsinterne „Netzwerk Frauen in Führung“ initiiert.

Im Ausschuss für innere Organisationsangelegenheiten, Finanzen und Gleichstellung (OFG), den das Team Gleichstellung organisatorisch unterstützt, informiert die Gleichstellungsbeauftragte regelmäßig über Ihre Tätigkeiten.

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 (§ 58 Nds. Datenschutzgesetz bzw. 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 eingeführte 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 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 Potentiale 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.

Handlungsschwerpunkt: Der Bevölkerungsschutz ist angesichts globaler Veränderungen zu sichern

Die globalen Veränderungen wie Klimawandel, Energieknappheit, Kriegskonflikte, Globalisierung oder auch Gefahren im Bereich der Cyberkriminalität stellen den Bevölkerungsschutz allgemein und damit auch die Region Hannover als Bevölkerungs- und Katastrophenschutzbehörde vor neue, große Herausforderungen.

Eine Neustrukturierung ist im Hinblick darauf notwendig und geboten. Der Bevölkerungsschutz ist auf neue Füße zu stellen und an die neuen Gegebenheiten stets anzupassen, es bedarf hier einer flexiblen und agilen Ausrichtung auf aktuelle Szenarien.

Herausfordernd ist zudem, dass verschiedene inhaltlich-fachliche und organisatorische Zuständigkeiten auf mehrere Organisationseinheiten verteilt sind und diese in einem gemeinsamen Bevölkerungsschutzmanagement gebündelt und strukturiert werden müssen. Die regulären Aufgaben werden in den Organisationseinheiten entsprechend der Zuständigkeit sinnvollerweise weiter wahrgenommen. Es bedarf jedoch

einer gemeinsamen Bündelung aller Fachgebiete und -kenntnisse in einem gemeinsamen Plan zur Bewältigung dieser Katastrophenszenarien und dem Management eines zukunftsorientierten Bevölkerungsschutzes.

Für die Zukunft wird es also darum gehen, die Leistungsfähigkeit und das Zusammenwirken aller vom Bevölkerungsschutz betroffenen Bereiche sicherzustellen und so aufeinander abzustimmen, dass der Bevölkerungsschutz mit Blick auf die vielfältigen, globalen Veränderungen und Herausforderungen gesichert ist.

Rechnungsprüfungsamt

Das Rechnungsprüfungsamt wird im Haushaltsjahr 2023 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.

Fachbereich Öffentliche Sicherheit

Der Fachbereich wird auch im kommenden Jahr die vielfältigen Herausforderungen im Zuge des Handlungsschwerpunkts „Moderne Verwaltung – digital und agil in zeitgemäßen Räumen und bürgerfreundlich erreichbar“ mit entsprechenden Maßnahmen umsetzen. Im Team Bürgerbüro wird im kommenden Jahr der Umzug in neue, modernere und auf die Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeitenden abgestimmten Räumlichkeiten anstehen.

Das Digitalisierungsprojekt stellt das Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten auch im Jahr 2023 vor besondere Herausforderungen. Neben der Fortführung der Digitalisierung des Aktenbestandes nimmt auch die Anbindung der verschiedenen im Team genutzten Fachverfahren an das Dokumentenmanagementsystem eine technisch und zeitlich herausfordernde Rolle ein.

Das Team Fahrerlaubnisangelegenheiten hat die Einführung des digitalen Fahrerlaubnisantrages abgeschlossen und wird diesen nun verstärkt bewerben, um die Nutzung zu

steigern. Auf Grund der Einstellung des Supports des aktuellen Fachverfahrens im Jahr 2026, beginnt das Team in 2023 mit den Vorbereitungen eines Vergabeverfahrens, welches dann in 2024 durchgeführt werden soll. Besondere Berücksichtigung sollen dabei die digitale Antragstellung, die Anforderungen des Online-Zugangsgesetzes (OZG) sowie die Einbindung des vorhandenen Dokumentenmanagementsystems finden.

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 (4. Stufe i-KFZ) werden weitere, entlastende Effekte auf den Publikumsverkehr in den kommunalen Zulassungsstellen erwartet. Nach Ablauf des Supports für die bisherige Fachanwendung sollen durch die Einführung 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. Am 09.11.2021 ist ein neuer Bußgeldkatalog in Kraft getreten, mit dem zahlreiche Tatbestände von einer Verwarnung zu einem Bußgeldtatbestand verschärft wurden. Auch sind jetzt deutlich mehr Tatbestände mit einem Fahrverbot verbunden, was zu einer steigenden Zahl von Einsprüchen und einer Verlängerung der Bearbeitungsdauer führt. Neben Verkehrsordnungswidrigkeiten werden im Team Zentrale Ordnungswidrigkeiten inzwischen auch Ordnungswidrigkeiten aus anderen Fachbereichen der Region Hannover geahndet, insbesondere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, aber auch Ordnungswidrigkeiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und dem Waffengesetz.

Weiterhin wird die Digitalisierung fortgesetzt und nach der erfolgreichen Einführung von e-payment werden schrittweise weitere Digitalisierungsangebote folgen (Online-Anhörung, Digitalisierung Fahrtenbuchauflagen, etc.). Der Schriftverkehr mit Anwaltskanzleien, Kommunen und anderen Behörden erfolgt schon weitgehend digital über gesicherte elektronische Wege und in den kommenden Jahren soll auch die Abgabe von Straf- und Bußgeldakten an die Gerichte und Staatsanwaltschaften einbezogen werden.

Mit der Bildung des Teams Bevölkerungsschutz wird die Zielsetzung verfolgt, so umfassend wie möglich auf Risiken und Krisen jeglicher Art vorbereitet zu sein. 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.

Der gesamte Bereich des kommunalen Feuerwehrwesens wird ehrenamtlich betrieben. Das Team unterstützt die Arbeit durch den Betrieb einer gemeinsam mit der LHH betriebenen Leitstelle, durch das an den drei Feuerwehrtechnischen Zentralen (FTZ) vorgehaltene Dienstleistungsangebot inkl. einer zentralen Funkwerkstatt sowie einem bedarfsorientierten Ausbildungsangebot.

Der Neubau der FTZ Ronnenberg wird auf Basis einer in 2020/2021 durchgeführten Machbarkeitsstudie auf einer möglichen alternativen Grundstücksfläche (Feuerwehr- und Rettungswache 4, Nenndorfer Chaussee, Hannover) geprüft. Seitens der Landeshauptstadt Hannover besteht das Angebot, eine gemeinsame Kooperation einzugehen, Synergien zu ermitteln und mögliche Zusammenarbeiten auszubauen. Hierzu wurde eine gemeinsame Projektgruppe mit Vertretern der Landeshauptstadt und der Region Hannover gegründet.

Die aktuellen und künftigen Planungen zur Notfallversorgung stehen teilweise noch unter dem Eindruck der Coronapandemie und werden sich weiterhin insbesondere auf die rettungsdienstliche Versorgung und Vorhaltung auswirken. Diese sind laufend vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, des Fachkräftemangels im gesamten Gesundheits- und Pflegebereich und damit auch im Rettungsdienst und der Erkenntnisse aus der Pandemie gemeinsam mit den Akteuren im Gesundheitsbereich zu bewerten.

Die jährliche Aktualisierung der rettungsdienstlichen Bedarfsplanung zeigt einen weiteren Anpassungsbedarf. Eine Umsetzung wird bis in das Jahr 2023 erfolgen.

Die gemeinsame Regionsleitstelle, die am 13.02.2022 am neuen Standort am Weidendamm 50 in Betrieb gegangen ist, 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, wird im Rahmen eines Forschungsprojektes der Universität Maastricht zur Personal- und Organisationsstruktur ferner auch die Ausrichtung hin zu einer innovativen und zukunftsfähigen „Gesundheitsleitstelle“ der Region Hannover untersucht.

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.

Regionsseitig wurde mit einem Audit auf die bedarfs- und risikogerechte Anpassung des Krisen- und Katastrophenschutzmanagementsystems der Regionsverwaltung gestartet. Die Priorisierung der notwendigen Handlungsfelder für das interne Krisen- und Katastrophenschutzmanagements der Region Hannover sind angepasst.

Inzwischen orientieren sich auch der Bund und das Land insbesondere mit Blick auf die Ukraine-Krise um. Dabei wird die Konzeption "Zivile Verteidigung" neu ausgerichtet. Das Land Niedersachsen verfolgt mit dem Erlass vom 04.04.2022 bereits die vorgezogene und beschleunigte Umsetzung der „Zivilen Alarmplanung (ZAP)“ als zusätzliche Aufgabe auf Ebene der kommunalen Behörden. Die Priorisierung der Aufgabenfelder im Zivil- und Katastrophenschutz ist personalwirtschaftlich bedarfsgerecht adaptiert.

Fachbereich Zuwanderung und Migration

Aus dem bisherigen Team 11.08 „Team Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe“ und dem Team 32.02 „Zuwanderung“ entsteht zum 01.02.2023 ein neuer Fachbereich. Der neue Fachbereich wird die vielfältigen Herausforderungen im Zuge des Handlungsschwerpunkts „Moderne Verwaltung – digital und agil in zeitgemäßen Räumen und bürgerfreundlich erreichbar“ mit entsprechenden Maßnahmen umsetzen.

Das Team Zuwanderung wird durch die Digitalisierungsprojekte zur Einführung der eAkte für den Arbeitsbereich „Einbürgerung“ und der allgemeinen Schriftgutverwaltung vor besondere Herausforderungen gestellt.

Der Krieg in der Ukraine hat zu einem starken Anstieg von schutzsuchenden Personen in der Region Hannover geführt. Die organisatorischen Arbeitsabläufe wurden an diese Herausforderung angepasst. Weiterhin wird das Team Zuwanderung im Jahr 2024 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 Dienstleistun-

gen, einer gezielten Kundensteuerung und -beratung wurde als Kernstück die elektronische Aktenbearbeitung eingeführt. Das Gebäude wird auch den Anforderungen der modernen Arbeitswelt entsprechen und damit zur Erhöhung der Attraktivität der Region Hannover als Arbeitgeberin beitragen.

Die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe sieht sich, als einzige strategische Organisationseinheit bei Querschnittsthemen Integration, Teilhabe sowie interkulturelle Öffnung gefordert, ihren Beitrag zur echten gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen -unabhängig von nationaler, ethnischer, kultureller oder religiöser Zugehörigkeit- in der Region Hannover zu intensivieren. Hierzu muss sie zentral darauf achten, dass die Umsetzung des Integrationskonzeptes der Region Hannover durch alle Organisationseinheiten voranschreitet. Darüber hinaus hat sie, neben eigenen Produkten und Vernetzungsaufgaben den Auftrag, anhand passagenauer Konzepte und Projekte, gegen Rassismus und Diskriminierung vorzugehen und die Integration, grade im Blick auf den Angriffskrieg in der Ukraine, für alle Ankommenden in der Region zu erleichtern.

Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Die Aufgaben und Tätigkeiten des Fachbereiches Verbraucherschutz und Veterinärwesen sind auf folgende Ziele ausgerichtet:

- Verhütung und Bekämpfung von Tierkrankheiten, die eine Gefahr für Tierbestände darstellen oder auf Menschen übertragen werden können,
- Erhaltung und Entwicklung gesunder und leistungsfähiger Tierbestände,
- Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere,
- Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefährdung sowie vor Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel, Bedarfsgegenstände (z.B. Geschirr, Besteck, Kleidung, Schuhe, Schmuck), Kosmetika und Tabakerzeugnisse
- Erhaltung und Steigerung der Qualität der Lebensmittel,
- Schutz des Menschen und seiner Umwelt vor den von Tieren und tierischen Erzeugnissen und Abfällen möglicherweise ausgehenden schädlichen Einflüssen.

Schwerpunkte in 2023 werden sein:

- Tierseuchen-Sonderplan zum KatSchPlan der Region Hannover
- Unterstützung der Ernährungssicherstellung und –vorsorge

- Aktuelle Tierseuchenlage in Niedersachsen (Hochpathogene Aviäre Influenza, Afrikanische Schweinepest)
- Tierschutz beim Schlachten und bei landwirtschaftlichen Nutztieren
- Gesundheitlicher Verbraucherschutz (Schnellwarnsystem, Lebensmittelwarnungen, Verbraucherschutzbericht, lebensmittelassoziierte Erkrankungen)
- EQUINO-QM-System
- DMS im SSV (Sonderschriftverkehr, Fachsoftware)
- Online Antragsverfahren (Behördennummer 115, OZG)

Fachbereich Gesundheitsmanagement

Das Jahr 2023 wird weiter durch die aktuelle immer noch anhaltende Coronapandemie geprägt sein. Dennoch wurde im Jahr 2022 in zahlreichen Bereichen des Fachbereiches der Regelbetrieb wiederaufgenommen und begonnen die Bearbeitung von Covid, trotz der immer noch bestehenden Sonderstellung, in den Regelbetrieb zu überführen. Aufgrund der gemachten Erfahrungen haben wir parallel zur Pandemiebekämpfung die identifizierten Anpassungsbedarfe umzusetzen.

Die erfolgreiche Bekämpfung und Eindämmung der Pandemie sowie die Überführung der flexiblen und belastbaren Pandemiestructuren in die Regelstruktur für den Fachbereich Gesundheitsmanagement im Jahr 2023 weiterhin im Fokus stehen.

Weitere Schwerpunkte in 2023 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
- Überwachung und Überprüfung der Trinkwasserqualität in allen Einrichtungen gemäß Trinkwasserverordnung
- Badewasser- und EU-Badegewässerüberwachung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit – Prüfung der Nutzung von Laborkapazitäten mit dem KRH
- Beratung und Erstellung von Stellungnahmen zu den Themen Wasser, Boden und Luft

- 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
- 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 „gesund leben – gesund bleiben“ 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)
- Etablierung und inhaltliche Anpassung der Hebammenzentrale Region Hannover nach der Übernahme aus den Projektstrukturen von profamilia Niedersachsen e.V.
- Ausbau der Gesundheitsberichterstattung

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. Die Unterstützungsangebote und Fördermöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Familien wie auch für die 16 Städte und Gemeinden in Zuständigkeit des Jugendhilfeträgers werden noch stärker inklusiv ausgerichtet.

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: Wohnraum für alle schaffen

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 Einwohnerinnen und Einwohner. Um die Wohnraumversorgung nachhaltig zu sichern, werden im Zeitraum von 2016 bis 2025 in der Region 28.300 zusätzliche Wohnungen benötigt. Bis 2020 sind bereits rund 14.300 Wohnungen in der Region Hannover neu erstellt worden. Zu berücksichtigen sind insbesondere Bedarfe von Haushalten mit geringem und mittlerem Einkommen und mit besonderen Wohnbedarfen, darunter Wohnen im Alter und mit Beeinträchtigung.

Ein wichtiges Instrument, um Wohnraum für alle zu schaffen, ist die WohnBauInitiative (WoBI). Mit der 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. Auch die Energieeffizienz von Gebäuden soll in Zukunft verstärkt in den Blick genommen werden. 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: Gesellschaftliche Teilhabe für alle Menschen ermöglichen – Inklusive Region weiterentwickeln

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

Die Region Hannover als Anbieterin inklusiver Dienstleistungen: Neben den bereits vorhandenen Aktivitäten in den Dezernaten wird es insbesondere darum gehen, die Angebote und Dienstleistungen der Region Hannover so zu gestalten, dass diese von allen Menschen in Anspruch genommen werden können. Dazu zählen unter anderem Formulare und Schreiben in einfacher Sprache, barrierefreie Online-Angebote und auch Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als inklusive Dienstleister.

Zusätzlich ist die Region Hannover auch als Arbeitgeberin verstärkt inklusiv ausgerichtet. Es werden Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung geschaffen und Arbeitsplätze so gestaltet, dass die Erledigung von Tätigkeiten auch für Menschen mit Behinderung ermöglicht wird.

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 dazu beizutragen, für bedarfsgerechte, angemessene und allen Einwohnerinnen und Einwohnern gleichermaßen gut zugängliche Unterstützungsangebote und Hilfen zu sorgen. Schwerpunkte liegen in 2023 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 Psychatrieberichterstattung, 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 Bundessteilhabegesetzes 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 2023 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 Fach-

bereich Soziales für über 105.000 leistungsberechtigte Menschen im Rahmen des Sozialgesetzbuches (SGB) II und für rund 22.000 ältere oder erwerbsgeminderte Personen nach dem SGB XII Grundsicherungsleistungen erbracht. In vier Pflegestützpunkten beraten und informieren Mitarbeitende 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 105.000 leistungsberechtigte Personen, die in rund 54.000 Bedarfsgemeinschaften zusammenleben, erbringt die Region Hannover die Miet- und Unterkunftskosten.

Die soziale und berufliche Integration von Langzeitarbeitslosen und langzeitleistungsbeziehenden Menschen im Bezug des SGB II und die besondere Unterstützung verschiedener im Handlungsschwerpunkt benannter Zielgruppen sind auch im Jahr 2023 ein Schwerpunkt der Region Hannover. Im Jahr 2023 werden zum einen die erwartete Einführung des Bürgergeldes sowie die Unterstützung von aus der Ukraine geflüchteten Menschen eine besondere Rolle einnehmen. Es werden etwa 4.500 zusätzliche Bedarfsgemeinschaften mit über 7.000 Geflüchteten aus der Ukraine erwartet.

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 zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 ff. SGB XII)

Im Zuge ihrer Gestaltungs- und Umsetzungsverantwortung für die Hilfen zur Überwindung besonderer 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. Gemeinsam mit den Städten und Gemeinden und der gemeinsamen Einrichtung JobCenter Region Hannover sollen Konzepte zur Einrichtung von Fachstellen zur Wohnungsnotfallhilfe sowie zum Auf- und Ausbau der dazugehörigen Hilfen entwickelt und umgesetzt werden. Die Vermeidung von Wohnungslosigkeit hat dabei oberste Priorität. Präventive Maßnahmen des Wohnungserhalts werden rechtzeitig eingeleitet, um den Verlust von Wohnraum zu verhindern. Wohnbegleitende Hilfen sichern das Mietverhältnis und die Reintegration der wohnungslosen Menschen in eine eigene Wohnung.

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 weitere 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 14.300 neue Wohneinheiten geschaffen werden.

Im Rahmen des 2022 überarbeiteten Wohnraumförderprogramms werden u. a. Neubau sowie Änderung und Erweiterung zur Schaffung von Wohnraum für Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen gefördert. Das Wohnraumförderprogramm soll gerade aufgrund der derzeitigen Entwicklungen im Baubereich, wie unkalkulierbarer Baupreissteigerungen und Fachkräftemangel, die Neuerrichtung bezahlbaren Wohnraums gezielt unterstützen und fördern. Zur Sicherung preisgebundenen Mietwohnraums für Haushalte mit besonderen Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt wird darüber hinaus der Erwerb von Belegungsrechten im Wohnungsbestand gefördert. Gerade seit der Anpassung der Richtlinie zum Erwerb von Belegungsrechten wird dieses Förderinstrument gut angenommen. Bis heute konnten Belegungsrechte an 131 Wohnungen im Bestand für die o.g. Zielgruppe akquiriert werden.

Darüber hinaus stellt die Region Hannover für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden eine pauschale Förderung für neu entstandene Wohneinheiten von 2019 bis 2023 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 6.000 neue Betreuungsverfahren kommen jährlich hinzu. Mehr als 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 01.01.2023 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

Der Fachbereich Jugend nimmt mit seinen 19 Teams die Aufgaben der Jugendhilfe und der Kinder- und Jugendgesundheit wahr. Neben den Nachwirkungen der Coronapandemie und den Auswirkungen der Ukraine-Krise stellen verschiedene umfassende Gesetzesnovellen den Fachbereich vor große Anstrengungen. Auch das Arbeitsfeld Kindertagesbetreuung bleibt weiterhin eine zentrale Herausforderung. In 2022 konnte nun auch

mit der geplanten baulichen und inhaltlichen Weiterentwicklung des Jugend- und Seminarhauses in Gailhof („JuGS“) begonnen werden. Im Folgenden wird auf einzelne wesentliche Themen näher eingegangen.

Aktuelle Entwicklungen in einzelnen Leistungsfeldern

Die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Situation von jungen Menschen und ihren Familien sowie die passgerechte Ausgestaltung der Unterstützungsangebote stellen die Mitarbeitenden des Fachbereiches sowie freier Träger der Jugendhilfe bereits seit mehr als zwei Jahren vor große Herausforderungen. Zu der Coronapandemie kommt nun der in 2022 ausgebrochene Krieg in der Ukraine erschwerend hinzu. Der Fachbereich Jugend bietet mit seinen Leistungsangeboten den geflüchteten Kindern und Jugendlichen mit ihren Familien die notwendige Unterstützung an, um eine gelingende Versorgung und Begleitung in enger Abstimmungen mit Kommunen, Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, Schulen etc. zu gewährleisten.

Geflüchtete Menschen sind vor allem Frauen und Kinder. In diesem Zusammenhang ist die Herausforderung der Kindertagesbetreuung hervorzuheben. Hier erfordert die Bereitstellung ausreichender Plätze in Krippen, Kitas, Horten und in der Kindertagespflege nach wie vor erhebliche Anstrengungen. Durch ein Mehr an Geburten und Zuzügen steigt auch der Bedarf an Betreuungsplätzen. Immer mehr Familien nutzen das Angebot, ihr Kind frühzeitig in Krippen oder bei einer Kindertagespflegeperson betreuen zu lassen. Die Region Hannover unterstützt die Kommunen beim Neubau von Kitas. Auch der Ausbau der Kindertagespflege ist ein Schwerpunkt – nicht zuletzt, weil Fachkräfte für den Krippenausbau kaum noch zur Verfügung stehen. Mit dem Ukraine-Krieg sind viele ukrainische Familien mit Kindern geflohen, auch in die Region Hannover. Um die zusätzlichen Plätze kurzfristig zu schaffen, fördert die Region „Interimslösungen“, z. B. Containerbauten. Da dies alleine nicht ausreichen wird, werden zusätzlich niedrigschwellige Betreuungsangebote wie Spielkreise und Betreuungsangebote an Sprachkursen benötigt.

Geflüchtete Kinder bedürfen der Unterstützung im Spracherwerb. Die Region investiert hier befristet in zusätzliche Angebote und stärkt darüber hinaus die Träger bei der Akquisition von Landesmitteln. Die Förderung der Digitalisierung von Kitas und weitere Qualitätsfördermaßnahmen sind in Zeiten des Fachkräftemangels wichtige Beiträge, um die Belastung des Personals zu reduzieren und die Fachkräfte bei der Umsetzung guter Betreuungsstandards trotz steigender Belastungen zu unterstützen.

Im Aufgabenbereich der Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer gestaltet sich eine Prognose ausgesprochen schwierig. Zu beobachten ist,

dass nur wenige ukrainische Minderjährige ohne Erziehungs- oder Personensorgeberechtigte nach Deutschland kommen, so dass im Bereich der Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern keine nennenswerten Steigerungen zu verzeichnen sind. Gleichzeitig haben sich jedoch verstärkt in Deutschland lebende Verwandte oder Freunde in Abstimmung mit den Eltern bereit erklärt, die Betreuung von Minderjährigen zu übernehmen. Hier bleibt abzuwarten, inwieweit diese Betreuungsverhältnisse auch im Falle eines auf unbestimmte Zeit andauernden Krieges Bestand haben können. Die Evakuierung von Heimen in der Ukraine kann den Fachbereich Jugend ggf. vor die Aufgabe stellen, innerhalb kurzer Zeit eine Versorgung und Betreuung mehrerer junger Menschen zeitgleich umsetzen zu müssen. Der Waldhof als Jugendhilfeeinrichtung der Region Hannover sowie ergänzend das Jugend- und Seminarhaus in Gailhof sind auf eine notwendige Aufnahme von geflüchteten jungen Menschen vorbereitet.

Die Folgen der Coronapandemie belasten viele Kinder nach wie vor. Im Bereich des Koordinierungszentrums Frühe Hilfen – Frühe Chancen wurden bereits für 2022 zusätzliche Mittel, auch von Bund und Land, für familienunterstützende Projekte zur Förderung für von Corona betroffene Eltern bereitgestellt. Diese Tendenz wird sich für das Haushaltsjahr 2023 noch fortsetzen.

Die aktuellen Ergebnisse der Schuleingangsdaten zeigen deutliche negative Auswirkungen auf die Kindergesundheit aufgrund der Coronapandemie. Zu den sichtbaren negativen Auswirkungen gehört u. a. die deutliche Zunahme an Übergewicht. Hierzu ist ausgehend vom Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin ein interdisziplinäres Projekt in Kooperation mit Kitas, Schulen, den Frühen Hilfen, dem Team Tagesbetreuung für Kinder und dem Kinderkrankenhaus auf der Bult in Vorbereitung. Im Rahmen dieses Projekts sollen zum einen präventiv Wissen zu gesunder Ernährung vermittelt und gleichzeitig mehr Bewegungsangebote in den kindlichen Alltag integriert werden. Darüber hinaus sollen Familien direkt und individuell beraten und bei Bedarf in die Angebote des Kinderkrankenhauses auf der Bult vermittelt werden.

Daneben zeigt sich bei den Schuleingangsuntersuchungen eine Zunahme von Kindern mit ausgeprägten Sprachförderbedarfen sowie von Kindern mit hohem täglichen Medienkonsum. Eine weitere Folge der Coronapandemie ist, dass weniger Kinder im Sportverein sind und weniger Kinder zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchungen bereits die Möglichkeit hatten, Schwimmen zu lernen. Zu diesen Themen zeigt sich aktuell ein er-

heblicher Beratungsbedarf im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen. Zusammenfassend ist der Beratungsbedarf so umfassend wie noch nie bei großer Themenvielfalt und hohen Fallzahlen.

Die Maßnahmen, die Bundes- und Landesregierung zur Eindämmung der Coronapandemie umsetzen mussten, haben nach wie vor weitreichende ökonomische und soziale Folgen, die voraussichtlich auch zu einer deutlichen Verschärfung der Situation sozial benachteiligter junger Menschen im Übergang von Schule und Beruf führen werden. Das Arbeitsfeld Jugendberufshilfe stellt dies vor die besondere Herausforderung, unter intensivem Austausch mit den relevanten Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern mit modifizierten und neuen Konzepten auf die veränderten Bedarfe zu reagieren. Die sozialpädagogischen Beratungsdienste des Fachbereiches und der freien Träger erleben die Auswirkungen der Pandemie auf den Familienalltag in vielfältiger Art und Weise. Im Beratungsbereich werden insbesondere die psychischen und sozialen Belastungsfaktoren deutlich. Dabei bestätigen sich Tendenzen, die in bundesweiten Studien (vgl. COPSY-Studie, 2020, 2021) ebenfalls aufgegriffen werden: Erhöhter Stress, erhöhter Medienkonsum, weniger Bewegung, vermehrte Partnerschaftskrisen und zunehmende Gewalt sind nur einige Aspekte, die einen erhöhten Beratungsbedarf zur Folge haben.

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) und andere gesetzliche Änderungen

Der Fachbereich Jugend ist von mehreren großen Gesetzesnovellen umfänglich betroffen, die aktuell und auch noch in den kommenden Jahren wesentliche strukturelle, personelle und finanzielle Wirkung entfalten werden. Nach der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes im Jahr 2019 sowie dem Inkrafttreten des Adoptionshilfegesetzes zum 01.04.2021 hat nun das am 10.06.2022 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) die größte Gesetzesnovelle seit Inkrafttreten des SGB VIII im Jahr 1991 ausgelöst. Damit einhergehend wurden im SGB VIII sowie weiteren Annexvorschriften umfangreiche gesetzliche Anpassungen vorgenommen bzw. neue Rechtsvorschriften hinzugefügt. Die neuen Aufgaben und Anforderungen lösen in verschiedenen Bereichen der Jugendhilfe weitreichende zusätzliche Anforderungen an Beratung, Koordinierung und Vernetzung aus. Einen wesentlichen Schwerpunkt bildet dabei die stufenweise Umsetzung einer inklusiven Jugendhilfestruktur mit einer einheitlichen sachlichen Zuständigkeit der Jugendhilfe für alle Kinder mit und ohne Behinderung, welche mit einem geplanten und dem KJSG folgenden Bundesgesetz planmäßig zum 01.01.2028 ihren Abschluss finden soll.

Zum 01.01.2023 wird die bereits im Jahr 2021 beschlossene, umfassende Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts in Kraft treten. Kern der Vormundschaftsreform ist die Stärkung der Subjektstellung des Mündels.

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Im Fachbereich Jugend sind aktuell mehrere Teams im Rahmen des Vorhabens „Digitalisierungsprogramm Föderal“ an der Erarbeitung digitaler Lösungen für ausgewählte OZG-Leistungen beteiligt.

Fachbereich Teilhabe

Im Mittelpunkt der Arbeit des Fachbereichs Teilhabe 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.

Der Fachbereich Teilhabe nimmt rechtskreisübergreifend die Aufgaben der Eingliederungshilfe aus den Rechtsgebieten des SGB VIII und des SGB IX für alle Menschen mit Behinderungen wahr und bündelt gleichzeitig sozialpädagogische, medizinische und Verwaltungskompetenzen in der Teilhabeplanung. Die rechtskreisübergreifenden und alle Behinderungsarten umfassenden Verfahren und Standards stellen dabei sicher, dass die sehr individuellen Lebenswelten und die daraus resultierenden Bedürfnisse unserer Klienten und Klientinnen berücksichtigt werden und individuelle Teilhabe für sie möglich wird.

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 und 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.

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

- 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 u.a. Ziel, die Anzahl der Budgets für Arbeit stetig zu steigern, um die Beschäftigungsmöglichkeiten

für Menschen mit Behinderungen auf dem ersten 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 im eigenen Wohnraum 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.

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.

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.

Dezernat III

Handlungsschwerpunkt: Klimaneutrale Region 2035, Lebensgrundlagen sichern und Klimaanpassung umsetzen

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.

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.

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. Der vorliegende Naturparkplan wird dafür in den nächsten Jahren insbesondere nach der räumlichen Ausweitung des Naturparks Grundlage für konkrete Maßnahmen sein.

Im Bereich der Immissionsschutzbehörde stehen vor allem die Genehmigungsverfahren von Windkraftanlagen und Tierställen im Fokus der Öffentlichkeit. Ein Schwerpunkt ist weiterhin das Altstandortprogramm im Bodenschutz. Sowohl die Altstandorte als auch die Ablagerungen werden weiter auf der Grundlage des Altlastenverdachtsflächenkatasters systematisch abgearbeitet. Im Gewässerschutz werden Themen des Grundwasser-Managements intensiviert wahrgenommen.

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 intensiviert und fortgesetzt, insbesondere im Bereich Wasser und Bevölkerungsschutz.

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 dem Fachbereich Klima 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. Thematischer Schwerpunkt in der Naherholungsplanung ist derzeit das ausgeschilderte Freizeitradwegenetz (FAHRRADREGION), das von Grund auf überplant und saniert werden muss. 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 Klimaschutz

Der Fachbereich Klimaschutz ist dem Dezernat für Umwelt, Planung und Bauen zugeordnet. Er ist interdisziplinär zusammengesetzt und koordiniert Strategien und Maßnahmen der Region Hannover im Bereich Klimaschutzpolitik und Energie. Im Fokus stehen dabei die Umsetzung des Projektes „Klimaplan 2035“ zur Klimaneutralität, die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung der Region Hannover, die Klimafolgenanpassung, die Förderprogramme zu Klimaschutz und Klimaanpassung, Öffentlichkeitsarbeit, die Vernetzung der Akteure auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene.

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 Baudenkmalen und Bodendenkmalen (archäologische Funde), sowie die Ausstellung von Steuerbescheinigungen. Für besondere denkmalpflegerische Maßnahmen stellt die Region ergänzende Fördermittel zur Verfügung.

Im Rahmen des Handlungsschwerpunktes „Moderne Verwaltung – digital und agil in zeitgemäßen Räumen und bürgerfreundlich erreichbar (MV4)“ ist neben der Einführung 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.

Die Wahrnehmung dieser Aufgaben erfordert eine Anpassung an die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen in Bezug auf pädagogische Anforderungen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Erwartungen an einen funktionierenden Bildungsauftrag. Zur Orientierung dienen der Region Hannover in diesem Zusammenhang konzeptionelle und strategische Handlungsgrundlagen, die sowohl im Förderschulbereich als auch im Bereich der beruflichen Bildung permanent aktualisiert, angepasst und fortgeschrieben werden müssen.

So muss im Bereich der Förderschulen die kurz-, mittel- und langfristige Kapazitätsplanung auf der Basis der im Förderschulkonzept für den Schwerpunkt Geistige Entwicklung dokumentierten Handlungsoptionen zeitnah umgesetzt werden, um den Rechtsanspruch auf Beschulung vollumfänglich erfüllen zu können.

Gleichzeitig erwächst spätestens mit Beginn des Schuljahres 2026/27 ein Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Kinder in Primarstufen, die es insbesondere für die Förderschulen umzusetzen gilt, die aktuell noch nicht über ein ganztägiges Beschulungsangebot verfügen. Das bedingt Neu- Um- und Erweiterungsplanungen für bestehende und ggfs. zukünftige Schulstandorte, die im Jahr 2023 abgeschlossen werden müssen.

Mit dem DigitalPakt haben Bund und Länder in den Jahren 2020-2024 Fördermittel bereitgestellt, die allen Schulträgern für die digitale Anbindung und Ausstattung ihrer Schulstandorte zur Verfügung gestellt werden sollen. Für die Region Hannover beträgt der Förderumfang ca. 10,7 Mio. Euro. Mit Beschluss vom 28.04.2020 hat die Regionsversammlung den Medienentwicklungsplan für die Schulen der Region Hannover beschlossen. Der MEP definiert Standards für die technische Ausstattung an den Schulen und einen Vorschlag für die neu aufzubauende Organisationsstruktur für Wartung und Support an den Schulen, die aktuell eingerichtet wird. Daneben wird der laufend erforderliche Ausbau der schulischen Infrastruktur nach den schulindividuellen Erfordernissen projektiert.

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 2023 weiterhin mit einer wachsenden Nachfrage nach Beschulungsangeboten auseinandersetzen müssen. Trotz

steigender Inklusionsquoten in der Region Hannover wird es im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung im Schuljahr 2022/23 erstmals dazu kommen, dass nicht jedem Kind ein Platz an einer Förderschule angeboten werden kann. Die Regionsversammlung hat in ihrer Sitzung am 12.07.2022 mit der Beschlussfassung zum Förderschulkonzept Geistige Entwicklung für Rahmenbedingungen gesorgt, die es der Verwaltung ermöglicht, sich frühzeitig in Entwicklungsprozesse einzubringen und mit standardisierten räumlichen und sächlichen Rahmenbedingungen auf zukünftige Bedarfe zu reagieren.

In diesem Zusammenhang müssen in 2023 sowohl kurzfristige Möglichkeiten zur Kapazitätsgewinnung durch modulare Lösungen an besonders betroffenen Schulen als auch mittel- und langfristige Entwicklungen zum Auf- und Ausbau eines neuen Schulstandortes in Barsinghausen realisiert bzw. begonnen werden.

Darüber hinaus ist die Kooperationsvereinbarung mit dem Stephansstift durch eine Aufstockung des Beschulungskontingents im Schwerpunkt Geistige Entwicklung zu Beginn des Schuljahres 2022/23 erneut ausgeweitet worden.

Durch das Gesetz zur ganztäglichen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – 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 2023 konkretisiert werden. Gleiches gilt für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten am Standort der Albert-Liebmann-Schule in Hannover. Ein gleicher Bedarf besteht für die Hartwig-Claußen-Schule (Förderschule Hören) am Standort Altenbekener Damm in Hannover. Dieses Schulgebäude soll mit einem Mensa-/Ganztagsbereich ausgestattet werden, sobald für das aktuell noch im Gebäude verortete Medienzentrum ein neuer Standort gefunden worden ist.

Im Produkt Berufsbildende Schulen wird im Haushaltsjahr 2023 die durch das 2019 beschlossene BBS-Konzept eingeleitete Entwicklung fortgesetzt. Am BBS-Campus Waterlooplatz ist Ende 2023 die Fertigstellung des Werkstattgebäudes vorgesehen, die den unmittelbar benachbarten BBSn (BBS 3 und BBS me) moderne und funktional optimierte Fachunterrichtsmöglichkeiten bieten wird.

Mit der Inbetriebnahme des Werkstattgebäudes verbindet sich die Möglichkeit, durch den Abriss des vorhandenen Bauteils den Raum für den 1. Bauabschnitt des Neubaus der BBS 3 in den Folgejahren schaffen zu können. Diese Planung wird – ebenso wie die Anbaumaßnahmen der BBS 2 und der BBS me am Campus – im Jahr 2023 konkretisiert.

Eine weitere, bedeutende Entwicklung zeichnet sich mit der für Mitte 2023 beabsichtigten Einrichtung einer Außenstelle der BBS Neustadt am Standort Langenhagen ab. Mit dieser Außenstelle können die dringend benötigten zusätzlichen Kapazitäten für sozialpädagogische Ausbildungsangebote (sozialpädagogische Assistenz und Erzieher/-innen) erhöht werden.

Im Produkt Berufsbildende Schulen werden 2023 auch zwei durch konjunkturelle und bauliche Gründe verzögerte Neubauprojekte abgeschlossen. Es ist geplant, die Sporthallen an der Alice-Salomon-Schule in Kleefeld und an der BBS in Springe in Betrieb gehen zu lassen.

Der größte Ansatz im Teilhaushalt des Fachbereichs Schulen wird durch die erforderlichen Haushaltsmittel für die Aufgaben der Schülerbeförderung verursacht. Mehr als 70 % 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 signifikanten Kostenanstieg aufgrund der erheblichen Mindestlohnerhöhungen, der stark gestiegenen Kraftstoffpreise und des Anstiegs an zu befördernden Schülerinnen und Schüler zu rechnen. Dadurch sind bei dem gesetzlich verankerten Schülerbeförderungsanspruch keine Möglichkeiten gegeben einen Beitrag zur finanziellen Entlastung des Regionshaushaltes zu leisten. Die Beförderungsleistungen im Freistellungsverkehr sind aufgrund bestehender Rechtsvorschriften zumeist europaweit auszuschreiben, um wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen.

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 Coronapandemie (Beherbergungsverbote, Verbote von Klassenfahrten) eingebrochen. Aktuell werden wieder Gästezahlen, wie im HH-Jahr 2019 erwartet.

Inflationsbedingt wurden die Heimentgelte für alle Einrichtungen zum 01.01.2023 angepasst. Allerdings kommt es aufgrund der zahlreichen, frühzeitigen Vereinbarungen auf der Basis der alten Tarife in 2023 noch zu keiner vollumfänglichen Erhöhung der Erträge.

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 bundesweit 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. Finan-

zierungs- und Fördermittelberatung, Stärkung unternehmerischer Kompetenzen, Unternehmensnachfolge, Innovationsberatung, Wissens- und Technologietransfer, Ansiedlungsberatung, Standortinformationen) fortgeführt. Neben dem Aufgabenschwerpunkten „Digitalisierung“ (Digital Business Hannover) wird die Innovationsberatung sowie Wissens- und Technologietransferprojekte mithilfe der Richtlinie „Hannover Region Innovativ“ und „Hannover Region Green Economy“ fokussiert. Lernfabriken wie der RoboHub Niedersachsen oder der Wasserstoff-Campus und die Kooperation mit externer Beratungs- und Netzwerkpartnern sowie neue Workshopreihen ergänzen die Aktivitäten des Unternehmensservice.

Kernaktivitäten der Standortentwicklung sind insbesondere der Glasfaserausbau und der Aufbau eines Technologietransferzentrums am Campus Maschinenbau Garbsen der Leibniz Universität Hannover. Weitere Kernprojekte sind u.a. die Umsetzung des Regionalen Gewerbeflächeninvestitionsprogramms (REGIP) 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 Nachwuchsförderung, Fachkräftesicherung, Digitales Lernen und Soziale Innovation 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 (v.a. „Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit“ mit dem Leitprojekt Ausbildungslotsen). Andererseits werden Aktivitäten zur Qualifizierung und zur Förderung der strategischen Personalentwicklung und Fachkräftesicherung in KMU umgesetzt, wie bspw. der Weiterbildungsverbund RegioLab und das Projekt Welcome to Hannover Region. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Aktivitäten im Bereich Robotik (Robotics City), die Förderung der Kooperation von Unternehmen und Studierenden und Digitales Lernen (Strategischer Beirat Digitalisierung an Berufsbildenden Schulen). Im Bereich Soziale Innovation setzt sich die Koordinierungsstelle Frau und Beruf seit mehr als 25 Jahren für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Mit dem Social Innovation Center werden soziale Innovationen und sozial-innovative Gründungen gezielt gefördert. 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 Gründungsberatungsdienstleistungen und StartUp-Förderprogramme (inkl. Risikokapitalfinanzierung, Akzeleratoren und Gründerzentren) sowie Aktivitäten in den Bereichen Branchenentwicklung und Internationalisierung.

Aufgabe der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) ist das Standortmarketing für die Region Hannover.

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 2023 folgende Schwerpunkte und Herausforderungen im Vordergrund:

Während der Coronapandemie hat der ÖPNV in der Region Hannover zahlreiche Abonentinnen und Abonnenten verloren. Um Kundinnen und Kunden erfolgreich zurückzugewinnen sowie Neukundinnen und -kunden zu generieren und zu binden, muss der ÖPNV deutlich attraktiver als der motorisierte Individualverkehr (MIV) sein. Hier setzt ein "ÖPNV-Post-Corona-Paket" an. Eine attraktive Leistung sowie günstige und transparente Fahrpreisangebote bilden für viele Kundinnen und Kunden die Basis einer Entscheidung für den ÖPNV und stehen grundsätzlich am Anfang der Reisekette. Ziel dieser Teilprojekte ist daher die Entwicklung von attraktiven Tarifen wie der HannoverCard 50 sowie dem AboPlus-Paket.

Flexible Arbeitsmodelle wie Homeoffice und Telearbeit erfahren im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung einen deutlichen Schub und stellen bewährte „All-Inclusive“-Abo-Tarife in Frage, die auf eine regelmäßige Nutzung des ÖPNV-Angebots ausgelegt sind. Die Region Hannover und der GVH wollen es nicht dem Zufall überlassen, ob und

in welchem Ausmaß verloren gegangene Abo-Kundinnen und -kunden nach der Pandemie tatsächlich zurückkehren. Die strategischen Stoßrichtungen in diesen Teilprojekten sind: Günstige Angebote für bestimmte Zielgruppen, temporäre Preisnachlässe zur kurzfristigen Nachfragestimulation, attraktive Tarifangebote die sich zwischen den Vorteilen der Flexibilität im freien Verkauf (Einzelfahrkarten/Zeitkarten) und den preislichen Vorzügen des Abonnement-Modells ansiedeln, intelligente Flexibilisierung der Abo-Modelle (Privat- und Firmen) und die Attraktivitätssteigerung des Premium-Produkts „Abonnement“ durch neue Mehrwerte.

Wesentliches Angebot wird hier das Flexticket/„HannoverCard50“ (Arbeitstitel in Anlehnung an die Bahncard 25 und Bahncard 50, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen) sein. Durch Zahlung eines monatlichen Basisbetrags sollen Käuferinnen und Käufer dieses Produkts einen definierten Rabatt auf Einzelfahrausweise erhalten. Im Rahmen der Modellregion Hannover wird mit einem Gutachter ausgelotet, welche Parameter (Basisbetrag, Rabatt, rabattiertes Produktportfolio, Laufzeit) dem Kundenwunsch entsprechen und welche Auswirkung dieser Ansatz auf andere Produkte des GVH haben wird. Dabei werden im Zeitraum Januar 2023 bis 2024 verschiedene Kombinationen von Parametern zum Einsatz kommen und den Kundinnen und Kunden angeboten werden. Das Produkt wird bevorzugt über die GVH-App angeboten und wird damit nachhaltig zur weiteren positiven Entwicklung dieses zeitgemäßen, digitalen Vertriebswegs beitragen.

Zusätzlich soll der Einstieg bzw. der Verbleib im GVH-Abonnement mit attraktiven Zusatzangeboten intensiviert werden. Hierzu wird das Kundengewinnungs- und Kundenbindungsprogramm „AboPlus“ aufgelegt, das in 2023 erarbeitet und in 2024 umgesetzt wird. Außerdem wird der GVH zum 1.1.2023 ein vom Land Niedersachsen gefördertes regionales Schüler- und Azubi-Tickets als neues Tarifprodukt („Ausbildungsnetzkarte“) einführen. Daneben wird es auch es im Jobticket zu attraktiven Reformen kommen, da auf das veränderte Mobilitätsverhalten reagiert werden muss, um auch in diesem Segment Kundinnen und Kunden zurück bzw. neu zu gewinnen.

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. Im Rahmen der Modellregion wird das On-Demand-System Sprinti von Mitte 2023 bis Ende 2024 in die gesamte Tarifzone C im GVH und damit auf insgesamt 12 Kommunen ausgeweitet.

In Ergänzung zum 10-Punkte-Programm wird zum Jahreswechsel 2022/2023 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 CO₂-Emissionen. Zusätzlich ist das Ziel der Verbesserung der Lebensqualität mit aufgenommen worden. Für die Umsetzung werden besonders Maßnahmen zum Radverkehr, ÖPNV und Verkehrssicherheit aufgeführt, die in den nächsten Jahren die Verkehrswende herbeiführen sollen. Neben CO₂ spielt auch die Luftreinhaltung und der damit verbundene NO_x-Wert eine große Rolle. Das Ziel ist daher in der Verkehrsentwicklungsplanung, den Verkehr nachhaltig abzuwickeln und auf emissionsfreie Verkehrsmittel zu verlagern.

Zum Produkt Regionales Verkehrsmanagement liegt ein Beschluss zum Aufbau und Betrieb eines regionalen Verkehrsmanagements für die Region Hannover vor. Die notwendigen Maßnahmen werden geplant und befinden sich gegenwärtig teilweise bereits in der Umsetzung. Konkret umgesetzt ist das Projekt Harri P&R, in dem 5 Stück P+R-Anlagen mit Sensorik zur Erfassung der Parkraumbelastung ausgerüstet wurden. Im Rahmen der

Modellregion Hannover werden in 2023 ca. 10 weitere Anlagen ausgestattet (Harri P+R-More). Das Projekt Harri LED (7 Informationstafeln mit Hinweise auf P+R und Weiterfahrt mit ÖPNV sowie Verkehrslage) befindet sich 2022 in der Ausschreibung, 2023 erfolgt die Installation. 2023 werden im Rahmen der Modellregion Hannover weitere 3 Stück LED-Tafeln errichtet (Harri LED-More).

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, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz sowie weitere Fördermittelgeber 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 die Neuausschreibung CarSharing, movidu, Evaluationen sowie Beteiligungen an Erhebungen.

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 Seniorennetzkarle.

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

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

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

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

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

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

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

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

Handlungsschwerpunkt: Regionshaushalt unter erschwerten Bedingungen zukunftsfähig gestalten

Bis einschließlich des Jahres 2020 hat die Region Hannover deutliche Erfolge bei ihren Konsolidierungsbemühungen erzielt. Die Folgen der Corona-Krise, des Krieges in der Ukraine und die damit zum Teil nicht mehr zu kalkulierenden Preissteigerungen haben bereits Spuren im Haushalt hinterlassen und werden dies auch weiterhin tun. 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. Die Corona-Krise hat negativen Einfluss auf die Erträge bei der Regionsumlage.

Eventuelle Belastungen im Bereich der Sozialaufwendungen (insbesondere SGB II) sind möglich. Systembedingt drohen signifikante Rückgänge aus dem kommunalen Finanzausgleich. Außerdem können ein verändertes Verhalten im ÖPNV und die Finanzierung der Verkehrswende die Finanzen der Region belasten. Damit wird für 2023 und den Mittelfristzeitraum die Finanzplanung ein deutliches Defizit ausweisen, 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 weiterhin sehr hohe Beträge im dreistelligen Millionenbereich jährlich in diese Aufgaben investieren müssen. Die hierfür erforderlichen finanziellen Ressourcen bei angespannter Marktlage 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 und die vorgenannten Anstrengungen zu unternehmen, um die Defizite in der Mittelfristplanung zu verringern. Gelingt dies nicht, droht die Verpflichtung zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten bereits ab dem Haushaltsjahr 2023.

Stabsstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement

Im Zuge der Zuordnung zum Dezernat V soll die Europastrategie der Region in 2023 angepasst werden. Sie orientiert sich bisher an zwei Aktionsschwerpunkten, „Information, Förderberatung und –management“ und „Europaarbeit“.

Information, Förderberatung und -management

Seit zwei Jahren hat die Stabsstelle ihr Aufgabenportfolio in der Leistung horizontal und vertikal deutlich erweitert. Horizontal wurde der Fokus auf EU-Fördermittel um Fördermittel des Bundes, des Landes Niedersachsen sowie von Stiftungen erweitert. Vertikal wurden neben der Fördermittelberatung auf Wunsch auch eine stufenweise Unterstützung bei der Antragstellung, Projektabwicklung und Verwendungsnachweisführung angeboten, die bis zur kompletten Übernahme der Aufgaben als Serviceangebot reicht. Erste Fachbereiche des Hauses nutzen bereits das Angebot. Damit wird die Stabsstelle zum Servicezentrum Fundraising und Fördermanagement innerhalb der Regionsverwaltung auf das alle Service- und Fachbereiche zurückgreifen können. Die Stabsstelle unterstützt damit direkt den Handlungsschwerpunkt „Regionshaushalt unter erschwerten Bedingungen zukunftsfähig gestalten“ und mittelbar alle übrigen Handlungsschwerpunkte, indem sie anderen Fachbereichen und Servicebereichen hilft durch Einwerbung von Fördermitteln ihre Handlungsschwerpunkte umzusetzen.

Thematischer Schwerpunkt bei den EU-Fördermitteln ist die aktuelle Förderperiode 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 intensive Nutzung von Fördermitteln hilft finanzielle Handlungsspielräume zu erhalten und Projekte mit nur geringem Eigenmitteleinsatz dennoch umzusetzen und den öffentlichen Haushalt zu entlasten. Da die EU-Förderperiode im Bereich der Strukturfonds de facto erst 2023 startet,

ist eine deutliche Steigerung bei Kundenkontakten für Beratung und Unterstützung zu erwarten.

Zusammen mit der Landeshauptstadt Hannover, dem Landkreis und der Stadt Hildesheim hat sich die Region für das EU-Förderprogramm „Zukunftsregionen“ beim Land Niedersachsen beworben. Das Programm bietet bis 2027 ein virtuelles Förderbudget von rund 5 Mio. €, die Investitionen von deutlich mehr als 12,5 Mio. € in den beiden gewählten Handlungsfeldern „Regionale Innovationsfähigkeit“ sowie „Kultur und Freizeit“ auslösen werden, über die in einer gebietsübergreifenden Steuerungsgruppe unter Einbeziehung der WiSo-Partner entschieden wird. Für das begleitende Regionalmanagement als Geschäftsstelle der Zukunftsregion Hannover-Hildesheim wird die Stabsstelle eine halbe Stelle zur Verfügung stellen, die zu 70% vom Land gegenfinanziert wird. Darüber hinaus wird der personelle Aufwand für die Aufgabe als Lead-Partner erstattet.

Europaarbeit

Im Mittelpunkt der „Europaarbeit“ steht die Profilierung der Region auf europäischer Ebene und Adressierung der Vorteile einer EU gegenüber den Einwohner*innen.

Auf europäischer Ebene soll die erfolgreiche Arbeit in europäischen Netzwerken wie im Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE), seinem europäischen Dachverband (CEMR) sowie dem europäischen Dachverband der Landkreise (CEPLI) fortgeführt und ausgebaut werden. Sie bieten Plattformen für den Erfahrungsaustausch zu allen aktuellen kommunalen Fragestellungen. Gleichzeitig werden sie für die notwendige Lobbyarbeit in Richtung auf europäische Institutionen sowie für die Akquise von Projektpartnern für EU-Förderprogramme genutzt. Auch in 2023 sollen Veranstaltungen in Brüssel, zum Beispiel in der nds. Landesvertretung oder anlässlich der European Week of Regions and Cities (EWRC), die Region als innovative Kommunalorganisation für Funktionalräume einem breiten europäischen Fachpublikum präsentieren. Die Organisation von Veranstaltungen zu aktuellen europäischen Themen wie der EU-Ratspräsidentschaft zusammen mit der Landeshauptstadt sowie dem Europäischen Informationszentrum kommunizieren die Vorteile der europäischen Integration gegenüber der Regionsbevölkerung.

Service IT und Digitalisierung

Der Service IT und Digitalisierung lenkt in der Regionsverwaltung den Strategieprozess für die Digitalisierung der Arbeitsprozesse und steuert die Einführung der Fachverfahren. Schwerpunkt ist es die Regionsverwaltung in allen Arbeitsprozessen so aufzustellen, dass Leistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner digital abrufbar, Kundendienstdatenbanken verfügbar und aus sich heraus erklärend abrufbar sind. Als interner Dienstleister steht der Service IT und Digitalisierung den Fach- und Servicebereichen in allen IT-Fragen umfassend zur Verfügung. Der Service IT und Digitalisierung ist zentraler Ansprechpartner für den Datendienstleister HannIT und alle digitalen Belange der Regionsverwaltung insgesamt. Service IT und Digitalisierung ist Innovationstreiber für die gesamte Verwaltung und verfügt über dazugehörige Expertise. Die Bereiche Strategie und Vertragsmanagement (insbesondere in Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern) haben einen hohen Stellenwert, aber auch ein regionsweites IT-Controlling und die Begleitung der Weiterentwicklung von Standardprozessen (z. B. zur Softwareeinführung) und das IT-Projektmanagement prägen den Aufgabenbereich.

Der Service IT und Digitalisierung hat den Digitalisierungsprozess in allen Organisationseinheiten der Region Hannover zentral gesteuert vorangetrieben. Das Dokumentenmanagementsystem und damit die Anpassung der Arbeitsprozesse ist nahezu vollständig eingeführt. Die Vorgaben des Onlinezugangverbesserungsgesetzes zur digitalen Verwaltung sind im Zeitplan und werden zum größten Teil umgesetzt sein. Im Verbund mit den regionsangehörigen Kommunen läuft aktuell die Einführung der Behördenrufnummer 115 und ein gemeinsames Servicecenter ist eingerichtet.

Service Gebäude

Aufgabenschwerpunkt des Service Gebäude für das Jahr 2023 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.

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 Brandschutz-Sanierungsmaßnahmen in den Berufsschulen in Burgdorf und Neustadt werden fortgesetzt. Des Weiteren werden die Sporthallen-Neubauten für die BBS 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. Des Weiteren sind dringend notwendige Bereitstellung von Klassenraumcontainern an der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule, Calenberger Schule und Ilmasi Schule in Bearbeitung.

Maßnahmen zur Digitalisierung werden in allen Schulen gemäß dem 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. Zur Erreichung der Klimaneutralität im eigenen Gebäudebestand werden Maßnahmen umgesetzt, die technisch erprobt sind und den größtmöglichen Beitrag zur Treibhausgas-Reduzierung leisten.

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

Die laufende Betreuung aller angemieteten Bereiche in organisatorischer und vertrags-technischer Sicht erfordert ein flexibles und ergebnisorientiertes Reagieren und Handeln.

Zurzeit sind ca. 1.300 Personen und damit etwa ein Drittel aller Beschäftigten der Region Hannover in den zahlreichen Außenliegenschaften tätig.

Um eine größtmögliche Versorgungssicherheit und Funktionsfähigkeit der Verwaltung im Falle einer Energiemangellage sicherzustellen, sind für die Region Hannover Energieeinsparpotenziale, die über die ohnehin kontinuierlich durchgeführten Maßnahmen hinausgehen, identifiziert und deren Umsetzung in Vorbereitung. Dazu gehören u. a. die Bündelung von Verwaltungsbereichen an einem Ort sowie die weitestgehende Nutzung von Homeoffice und Desk-Sharing.

Service Zentrale Dienste

Der Service Zentrale Dienste bildet die gesamte Bandbreite der internen Dienstleistungen zur Sicherung der Betriebsabläufe ab.

Das Team Zentrale Aufgaben und Empfang stellt die Koordination übergreifender Aufgaben im Service Zentrale Dienste 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 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 die Digitalisierung der aktuellen Informationsquellen vorantreiben.

Eine Aufgabe des Teams Mobilität und Verpflegung ist die Betreuung von Veranstaltungen aller Art durch den Sitzungsdienst. Alle Heiß- und Kaltgetränke sowie Snacks werden hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit und Fair Trade Standards ausgewählt. Das Veranstaltungsmanagement unterstützt und entwickelt Raumkonzepte und Standards für Sitzungs- und Schulungsräumen am Campus. Weiterhin verwaltet und koordiniert das Team den

Fuhrpark und stellt Dienstwagen und -räder, Carsharing und -leasing für die Mitarbeitenden der Region Hannover bereit.

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 setzt die Poststelle ihren Schwerpunkt auf die Digitalisierung und führt in großen Schritten die elektronische Postverteilung ein.

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 die Koordinierung der Grünflächenpflege durch die Gärtnermeister auf dem gesamten Campus sowie diversen Außenstellen zugeordnet. Das technische Veranstaltungsmanagement stattet die Besprechungsräume überwiegend auf hybride Veranstaltungen aus. Ebenfalls koordiniert das Team die Raumbuchungsanfragen und richtet die Räume entsprechend ein.

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. Ebenfalls bietet das Team digitale Foto- und Videoproduktionen in hoher Qualität an. Daneben ist auch noch Raum für buchbinderische Arbeiten und die Weiterentwicklung des Corporate Design.

Service Finanzen

Die 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 2020 wurde im Februar 2022 von der Regionsversammlung beschlossen. Die Prüfung der Gesamtabchlüsse ab 2017 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 mit den verbundenen Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform praktizierte Cash Management ist eingeführt und wird weiterverfolgt. Seit 2020 wird die Aufnahme von Investitionskrediten und von Liquiditätskrediten 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 2021 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.

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

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

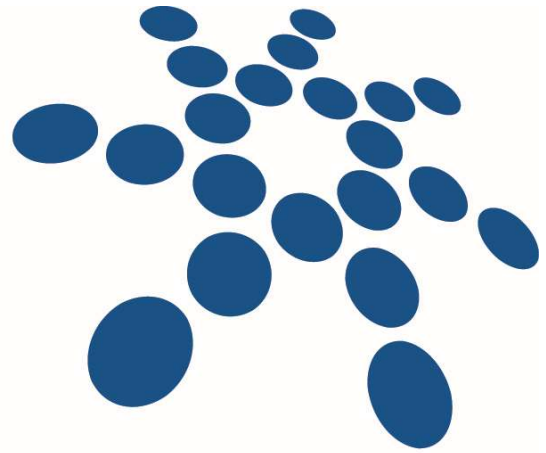
	Strategische Ziele	Produkte	Handlungsschwerpunkte	Zielvereinbarungen	KLR / internes Controlling
Zeitlicher Horizont	langfristig	lang-/mittelfristig	mittelfristig	mittel-/kurzfristig	kurzfristig
Beschreibung	Leitbild, gibt grundsätzliche Orientierung und Richtung vor	gibt an, was mit den Produkten / Aufgaben 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	20, dezentrale Controllingbereiche	Dezernate, 01, Dezernatsbüros	01	20

Der Regionspräsident



Steffen Krach

Hannover,  .01.2023



Region Hannover

**Haushaltssicherungskonzept
der Region Hannover
zum Haushaltsplan 2023**

Einführung

Rechtsgrundlagen:

Die Kommunen haben gem. § 110 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Als wesentliche Grundlage hierfür ist der jährliche Ausgleich in Planung und Rechnung gefordert (§ 110 Abs. 4 Satz 1 NKomVG). Weitere Voraussetzung dafür sind, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nach § 23 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) gewährleistet ist, Fehlbeträge nach § 24 KomHKVO abgebaut werden und eine Überschuldung nach § 110 Abs. 7 NKomVG vermieden wird.

Haushaltssicherung erstreckt sich aber nicht nur auf die Ergebnisplanung und -rechnung. Dadurch, dass die Liquidität einer Kommune einschließlich der Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen ist (§ 110 Abs. 4 S. 3 NKomVG), wird auch der Finanzplanung und -rechnung eine erhebliche Bedeutung für eine geordnete Haushaltswirtschaft beigemessen.

Nach § 110 Abs. 8 NKomVG hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. Im HSK sind die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Dazu gehören auch Aussagen, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wurde im Jahr 2020 der § 182 „Sonderregelungen für epidemische Lagen“ neu in das NKomVG aufgenommen. Nach § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG kann die Vertretung beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr und in den beiden Folgejahren ein HSK nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

Von dieser Regelung hat die Region Hannover mit der Beschlussdrucksache 0207 (V) BDs Gebrauch gemacht, so dass für das Jahr 2023 Beträge, die auf die Corona Pandemie zurückzuführen sind, nicht Bestandteil dieses HSKs sind (siehe auch II. Volumen des HSK 2023).



Die Region Hannover wird über den vollständigen Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2026 keinen Haushaltsausgleich erreichen. Deshalb muss die Region erstmalig seit 2012 ein HSK erstellen.

Die Gliederung und Gestaltung dieses Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach den Hinweisen zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten (§110 Abs. 8 NKomVG) aus dem Erlass des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport (MI) - RdErl. D. MI v. 17.09.2019.

I. Beschreibung der Ausgangslage und Ursachen

A Kommunale Finanzsituation allgemein

Eine verlässliche detaillierte Prognose der kommunalen Finanzlage für die kommenden Jahre ist derzeit sehr schwierig. Das liegt vor allem an der Ungewissheit darüber, welche wirtschaftlichen Folgen der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine noch haben wird und wie die Wirtschaft auf die Inflation und die Gegenmaßnahmen reagiert.

Die Steuereinnahmen werden weiter steigend prognostiziert, allerdings steigen die Ausgaben durch die Inflation und Energiekrise noch stärker und entsprechende Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land halten nicht Schritt. Dadurch ist in den kommenden Jahren mit flächendeckenden strukturellen Defiziten der Kommunen zu rechnen.

Gleichzeitig sind die Anforderungen und die Menge der Aufgaben, die die Kommunen wahrnehmen, stark gestiegen. Neben den erheblichen Kosten für zwei Flüchtlingskrisen, der Explosion der Kosten für Bildung und Jugendhilfe sind die Verkehrswende und der Klimaschutz zu nennen. Erschwerend kommen jetzt noch die Kriegsfolgen dazu, insbesondere die gestiegenen Energiekosten belasten die kommunalen Haushalte in besonderem Maße. Darüber hinaus steigen inflationsbedingt die Kosten in vielen anderen Bereichen ebenfalls an. Die Teuerungsrate wird sich auch in den aktuellen Tarifverhandlungen auswirken. Es muss damit gerechnet werden, dass die Abschlüsse zu deutlich erhöhten Personalkosten führen werden.

Im Jahr 2021 schloss der Gesamthaushalt der Kommunen in den Flächenländern noch mit einem Überschuss von rund 3 Milliarden Euro ab. Das lag an den stark gestiegenen Steuereinnahmen und leicht gesunkenen Investitionen. 2022 und 2023 ist jedoch mit Finanzierungsdefiziten von mehr als 5 Milliarden Euro zu rechnen. 2024 und 2025 kann das Defizit voraussichtlich verringert werden, schwarze Zahlen sind aber nicht in Sicht.

Die letzten Jahre hat sich ein enormer Investitionsstau der Kommunen entwickelt. Die angespannte Haushaltsslage wird zu weniger Investitionen führen. Das hat langfristig gravierende Auswirkungen auf die kommunale Infrastruktur, wie z.B. die Straßen, die Schulen, den ÖPNV und die Krankenhäuser.

Angesichts dieser Situation erwarten die Kommunen von der Bundesebene nach der Finanzkrise erneut eine Reform der Gemeindefinanzen, die eine grundlegende und dauerhafte Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung zur Folge hat. Ohne eine konkrete Beteiligung des Bundes bei der Bildung, Jugendhilfe und Verkehrswende wird kein kommunaler Haushaltsausgleich gelingen.

B Gesamtentwicklung der Region Hannover

Mit dem Ende der Finanzkrise und dem Beginn der strukturellen Entlastung bei den Sozialaufwendungen ist es der Region Hannover durch restriktive Haushaltsbewirtschaftung gelungen die Altfehlbeträge um über 50 % zurückzuführen und unter 200 Mio. € zu drücken. Diese Entwicklung wird sich in den folgenden Jahren nicht fortsetzen.

Die Region ist als eine der größten Aufgabenträgerinnen im ÖPNV und bei den Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen besonders von den Kostensteigerungen in Folge des Krieges sowie den Notwendigkeiten der Verkehrswende betroffen. Dazu kommen der Wegfall des SGB II Zuschusses des Landes (20 Mio. € weniger in 2023, ab 2024 31 Mio. € weniger) sowie die vollständige Kompensation der in Folge Corona erhöhten Bundeserstattung bei den Kosten der Unterkunft durch die Wechselwirkung mit dem Finanzausgleich (mindestens 70 Mio. €).

Ein großer Teil der Aufgaben der Region Hannover wird über Beteiligungen wahrgenommen und erfüllt. Im Rahmen dieser Aufgabenerfüllung entsteht ein wesentlicher Treiber des Defizits im Haushalt der Region Hannover.

Allein durch die Aufgabenwahrnehmung im ÖPNV und durch die Trägerschaft des Klinikum Region Hannover GmbH (KRH) ist die Entwicklung der Finanzbelastung der Region Hannover deutlich beeinflusst.

Dabei steht die Entwicklung der Beteiligungen insbesondere sowohl durch die Pandemie und deren Nachwirkungen als auch zusätzlich durch den Ukrainekrieg und die Auswirkungen auf mehreren Sektoren unter Druck. Von den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie sind das KRH und die ÖPNV-Unternehmen schwer betroffen und werden erst mittelfristig die Folgen aufarbeiten und an vorherige Ergebnisse anknüpfen können.

Die Energiekrise mit steigenden Energiepreisen sowie Lieferkettenengpässen und die inflationsbedingte Mehrung der Personal- und Sachaufwendungen sind weitere Gründe.

Im investiven Bereich tragen ebenfalls massive Baupreissteigerungen bei der Realisierung von großen Bauprojekten im ÖPNV und KRH zur Verschärfung der Situation bei.

Bund und Länder haben im November 2022 Entlastungen für verschiedene Themenbereiche angekündigt bzw. beschlossen. Im Moment ist nicht vollständig erkennbar, ob dadurch die zusätzlichen Lasten der Region kompensiert werden. Aufgrund der fehlenden Details können die Beträge nicht mehr in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden, sie werden aber vollständig zur Konsolidierung im Jahr 2023 eingesetzt. Weitergeführt wird ebenfalls eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung, um zusammen mit den übrigen Maßnahmen dieses HSKs schnellstmöglich auf den Pfad der finanziellen Konsolidierung zurückzukehren und die Handlungsfähigkeit der Region Hannover zu gewährleisten.

Die Altfehlbeträge zusammen mit den sich aus der Investitionsplanung ergebenden Investitionskrediten und den jährlichen Liquiditätsbedarfen führen ohne Berücksichtigung der Haushaltssicherungsbeträge zu einer Gesamtverschuldung im Jahr 2026 von 1,8 Mrd. € und dem Aufzehren der Nettoposition spätestens im Jahr 2025. Diese drohende Überschuldung ist entsprechend § 110 Abs. 7 NKomVG gegenüber der Kommunalaufsicht angezeigt worden. Mit konsequenter Haushaltskonsolidierung und Überprüfung der Investitionen kann die Verschuldung bis Ende 2026 unter 1,6 Mrd. € gehalten werden.

II. Volumen des HSK

Der Haushaltsentwurf 2023 sah ein Defizit von -134,1 Mio. € vor. In diesem Betrag waren die Energiebelastungen im SGB II, SGB XII und im ÖPNV bei den bestellten Verkehrsleistungen und den Wirtschaftsplänen der Verkehrsunternehmen noch nicht enthalten. Mit den verwaltungsseitigen Änderungen erhöht sich das Defizit auf -172,1 Mio. €.

Davon sind 20,9 Mio. € coronabedingt und fallen unter den Beschluss der Regionsversammlung 0207 (V) BDs auf Verzicht zur Aufstellung eines HSKs nach § 182 Abs. 4 NKomVG.

Das zu konsolidierende Volumen im HSK reduziert sich damit auf – 151,2 Mio. €.

III. Laufzeit

Die Laufzeit dieses HSKs wird auf die Jahre 2023 bis 2026 festgelegt. Dieser Zeitraum wird realistisch benötigt, um die geplanten Maßnahmen abzarbeiten. Diese müssen ausgestaltet werden und erfordern neben politischen Verständigungen, körperschaftsübergreifende Prozesse und teilweise Gesetzgebungsverfahren.

Maßnahmenübergreifend sollen aber viele Einsparungen durch restriktive Bewirtschaftung bereits im Haushaltsvollzug 2023 greifen.

IV. Grundlagen der Umsetzung

Für das HSK gelten folgende Grundlagen:

- Einsparungen werden auf der Grundlage des beschlossenen Haushaltsplans 2023 ermittelt. Sofern dies im Ausnahmefall kontraproduktiv wäre, wird dies im Haushaltssicherungsbericht erläutert.
- Der Gesamtbetrag des HSK-Volumens soll grundsätzlich bis Ende des Haushaltsjahres 2026 erbracht werden. Ist die Umsetzung einzelner Maßnahmen bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, ist eine Prognose zum voraussichtlichen Konsolidierungsergebnis abzugeben.
- Einsparungen beim Personal sind auch durch kw-Vermerke¹ möglich. Die Einsparungen werden mit den regionsweiten Personaldurchschnittskosten des Vorjahres berechnet und beziehen arbeitsplatzbezogene Sachkosten mit ein.
- Übersteigen bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen die tatsächlich erzielten Einsparungen die HSK-Vorgabe, ist eine Anrechnung auf andere Maßnahmen möglich. Somit kann eine Übererfüllung zur Entlastung eines anderen Konsolidierungsblockes verwendet werden.
- Wenn die HSK-Beiträge nicht oder nicht in voller Höhe durch die geplanten Maßnahmen erbracht werden können, sind Ersatzmaßnahmen erforderlich bzw. möglich.

¹ „kw“ steht für "künftig wegfallend" und bezeichnet einen Haushaltsvermerk im Stellenplan, der vorsieht, dass Stellen zukünftig wegfallen. Darüber hinaus wird der Zeitpunkt des Wegfalls angegeben.

V. Maßnahmen zur Umsetzung

Um das Konsolidierungsziel von 151,2 Mio. € zu erreichen, enthält das Haushaltssicherungskonzept folgende Maßnahmen:

A.	Internes Verbesserungspotential	37,0 Mio. €
1.	Prüfung freiwillige Leistungen	5,30 Mio. €
2.	Prüfung Zuwendungen	1,70 Mio. €
3.	Bewirtschaftung	30,00 Mio. €
4.	Organisationsuntersuchungen	Ohne Betrag
5.	Reduzierung von Sachkosten für Büroflächen und Ausstattung	Ohne Betrag
6.	Digitale Transformation	Ohne Betrag
7.	Zentrales Fördermittelmanagement	Ohne Betrag
B.	Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen	39,7 Mio. €
1.	hannoverimpuls GmbH	0,75 Mio. €
2.	Verkehrsunternehmen (ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG und regiobus Hannover GmbH)	31,15 Mio. €
3.	infra Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH	Ohne Betrag
4.	Zoo Hannover gGmbH	2,00 Mio. €
5.	KSG Hannover GmbH	Ohne Betrag
6.	Klinikum Region Hannover GmbH	Ohne Betrag
7.	Sparkasse	4,80 Mio. €
8.	GVH – Großraum-Verkehr Hannover GmbH	1,00 Mio. €
9.	Klimaschutzagentur	Ohne Betrag
C.	Finanzausstattung staatlicher Ebenen	71,0 Mio. €
1.	Finanzausgleich	33,10 Mio. €

2.	Beteiligung Kriegsfolgen	21,70 Mio. €
3.	Erstattung flüchtlingsbezogener Kosten	16,20 Mio. €
4.	Konnexität	Ohne Betrag
D.	Region 2.0	
1.	Aufgabenverteilung zwischen Kommunen und Region	Ohne Betrag
E.	Ertragssteigerungen	1,5 Mio. €
1.	Gebühren und Beiträge	1,28 Mio. €
2.	Privatrechtliche Entgelte	0,22 Mio. €
F.	Investitionen	2,0 Mio. €
1.	Repriorisierung von Investitionen	2,00 Mio. €

A Internes Verbesserungspotential

Kernbestandteil dieser Maßnahme ist die Überprüfung aller freiwilligen Leistungen, die sich aus dem verpflichtenden RdErl. D. MI v. 17.09.2019 ergibt. Dort heißt es: Es sind auf der Aufwandsseite alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert aufzulisten, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren.

Hier wird die Verwaltung in einem internen Verfahren alle freiwilligen Leistungen auf Notwendigkeit prüfen, den Umfang hinterfragen und der Regionsversammlung zur Entscheidung vorlegen. In dieser ersten Stufe beginnend mit diesem HSK ist ein Volumen von 5,3 Mio. € vorgesehen. Der Prüfauftrag umfasst auch die personelle Ausstattung in diesem Bereich. Personalkosten sind Teil des genannten Konsolidierungsvolumens.

Ein weiterer Programmpunkt sind die Zuwendungen, die in der Zuwendungsliste enthalten sind. Diesbezüglich schlägt die Verwaltung vor, die Zuwendungen in einem ersten Schritt um 1,7 Mio. € zu senken. Bei der Prüfung werden Schwerpunkte gesetzt und der Dialog mit den Zuwendungsempfängenden gesucht.

Der finanziell größte Anteil dieser Maßnahme ergibt sich durch eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung in Höhe von 30 Mio. €.

Weitere Prüfaufträge für Verbesserungspotentiale werden in folgenden Bereichen erteilt:

- Verbesserung der Prozesse durch Organisationuntersuchungen in den Bereichen Zuwanderung, Gesundheitsmanagement, Verkehr, Teilhabe.
- Reduzierung von Sachkosten für Büroflächen und Ausstattung durch Homeoffice, Desksharing und new work.
- Die Digitale Transformation birgt mittel- bis langfristig Potential für Einsparungen.
- Durch ein zentrales Fördermittelmanagement sollen höhere Fördermittel für die Region eingeworben werden.

B Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen

Für alle Beteiligungsunternehmen steht die Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Vordergrund und damit die Herausforderung, wachsende Bedürfnisse zu erfüllen. Die Möglichkeit zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge sowie Wachstum und Wandel werden von der Finanzierungskraft der Unternehmen bestimmt, so dass deren Kapitalbedarf angemessen sein sollte.

Die Region Hannover hat sich das Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu werden. In diesem Zusammenhang wird die Verkehrswende zu einem grundlegenden Umbau des Verkehrssystems und einem Umstieg der Gesellschaft auf umweltfreundliche Mobilität insbesondere für den ÖPNV führen. Die Verkehrswende kann nur gelingen, wenn sie für die Menschen in der Region die Lebensqualität spürbar erhöht, eine flexible und vernetzte Mobilität in der gesamten Region sichert. Sparmaßnahmen in diesem Bereich erschweren die aus Klimagesichtspunkten erforderliche Maßnahmen für die notwendige Transformation in der Gesellschaft.

Viele dieser Klimaschutzmaßnahmen sind mit teilweise großen Investitionen verbunden, deren Amortisation verteilt auf mehrere Jahre erfolgt. Daher gehört zur nachhaltigen Betriebsführung auch die Erwirtschaftung entsprechender Finanzmittel und eine stabile Eigenkapitalquote.

Eine erhöhte Ergebnisabführung muss abgewogen werden, um die langfristige Stabilität der Unternehmen zu sichern. Vor diesem Hintergrund ist die Erbringung eines HSK-Beitrages von 39,7 Mio. € ein ambitioniertes Ziel.

Dennoch geht die Verwaltung davon aus, dass ein entsprechender HSK-Beitrag erbracht werden kann, der sich in diesem Programm aber auch verstärkt auf die

Reduzierung von Zuschüssen bezieht sowie auf die Erhöhung von Gewinnabführungen, was eine neue Schwerpunktsetzung auch durch die Politik erfordert.

hannoverimpuls GmbH

Zentrale Aufgabe der Wirtschaftsförderung ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und unternehmerischen Rahmenbedingungen in der Region Hannover im Wettbewerb mit anderen Kommunen. Im Rahmen der Arbeitsteilung in der regionalen Wirtschaftsförderung bearbeitet die hannoverimpuls GmbH einzelne Themenfelder wie Gründungsförderung und Auslands-Ansiedlungen. Durch eine stärkere Fokussierung auf Kernaufgaben sind innerhalb der Laufzeit des HSK Einsparungen aus Sicht der Verwaltung möglich. Da die Finanzierung der Gesellschaft paritätisch durch die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover erfolgt, wird die Region Hannover den Abschluss einer gemeinsamen Zielvereinbarung der Gesellschafterinnen mit der Geschäftsführung anstreben, um dieses Einsparpotential (0,25 Mio.€ pro Gesellschafterin) verbindlich festzuschreiben. Damit werden bis 2026 0,75 Mio. € konsolidiert. Eine Kürzung des Zuschusses für die Marketing- und Tourismusaktivitäten der HMTG soll dabei nicht erfolgen.

Verkehrsunternehmen (regiobus Hannover GmbH und ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)

Die regiobus durchläuft derzeit einen umfassenden Analyseprozess, dem sich eine grundlegende Restrukturierung des Unternehmens anschließen wird. Im Vorgriff auf die bevorstehenden Untersuchungen zum ÖDA-Revisionszeitraum durchlief das Unternehmen einen Benchmarking-Vergleich mit verschiedenen anderen Verkehrsunternehmen. Als Ergebnis dieses Vergleichs wurden der regiobus bis zum Jahr 2029 sukzessive zu erreichende Einsparziele in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millioneneurobetrages p.a. auferlegt.

Bei der ÜSTRA sind ebenfalls weitergehende Analyseprozesse, die über die bisherigen Restrukturierungsvorgänge hinausgehen, vorzunehmen. Diese sollen in ein Konzept einfließen, welches deutliche Ergebnisverbesserungen in der Mittelfristplanung erreichen soll.

Hierdurch wird mit einem Konsolidierungsvolumen in Höhe von insgesamt 31,15 Mio. € gerechnet.

infra Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH

Die wesentlichen Aufwendungen sind extern durch die Region Hannover und die ÜSTRA bestimmt und können von infra selbst nicht beeinflusst werden. Die Höhe der Investitions- und Instandhaltungskosten werden durch die Ausbauvorhaben und die gewünschte Qualität im ÖPNV beeinflusst. Hier werden im Hinblick auf Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen Einsparpotentiale ermittelt und der Regionsversammlung zur Entscheidung vorlegt. Da es sich hier um langfristige Maßnahmen handelt, sind Einsparungen noch nicht bezifferbar. Es sind auch Wechselwirkungen mit den Einsparpotentialen im investiven Bereich bei der Region Hannover und der ÜSTRA zu erwarten.

Zoo Hannover gGmbH

Mit dem Zoo wird die Verwaltung einen Prozess starten, um Einsparungen in Höhe von 5 % der im Wirtschaftsplanentwurf vorgesehenen Aufwendungen vorzunehmen. Daraus ergibt sich ein Einsparvolumen in Höhe von insgesamt 2 Mio. €. Der Zuschuss der Region Hannover an den Zoo wird entsprechend reduziert.

KSG Hannover GmbH

Der Haushaltsplanentwurf sieht derzeit eine jährliche Ausschüttung der KSG Hannover GmbH in Höhe von 0,21 Mio. € vor.

Die Region Hannover wird darauf hinwirken, dass die Ausschüttungen der KSG Hannover GmbH in Höhe von ca. 0,211 Mio. € weiterhin aufrechterhalten werden.

Klinikum Region Hannover GmbH

Derzeit wird bei der KRH die Medizinstrategie 2030 als strategisches Gesamtkonzept entwickelt (u. a. Digitalisierungsstrategie, baulicher Masterplan, Pflegestrategie). Die Ergebnisse und die Entscheidungen dazu werden für Anfang 2023 erwartet. Daraus sind Beiträge zur Konsolidierung zu erwarten, diese können derzeit allerdings monetär noch nicht beziffert werden. Die KRH steht vor der Herausforderung künftiger hoher erforderlicher Investitionen, diese sind insbesondere in zeitlicher Sicht kritisch zu betrachten.

Sparkasse

Der Haushaltsplanentwurf sieht derzeit eine jährliche Ausschüttung der Sparkasse Hannover in Höhe von 1,2 Mio. € netto vor. Die Sparkasse Hannover sieht

in ihrer Mehrjahresplanung eine deutliche und kontinuierliche Steigerung des verfügbaren Ergebnisses vor. Die Region Hannover wird in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Hannover darauf hinwirken, ab 2023 zu einer turnusmäßigen Ausschüttung von jährlich 2,4 Mio. € netto zurückzukehren. Dieser Betrag wurde vor dem Beginn der Pandemie ausgeschüttet. Damit werden bis 2026 4,8 Mio. € konsolidiert.

GVH – Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Der Wirtschaftsplan der GVH GmbH konnte für das Jahr 2023 nach Beratung mit der GVH-Geschäftsführung unter der Maßgabe der Haushaltskonsolidierung der Region Hannover angepasst werden. Insgesamt sind für die Laufzeit des HSK Einsparungen von 1,0 Mio. € geplant.

Klimaschutzagentur

Die weltpolitische Lage und die damit verbundene Energiekrise sowie die Zielsetzung der Region Hannover zur Klimaneutralität in 2035 haben in Bezug auf den Klimaschutz einen neuen Sachstand geschaffen. Die Klimaschutzagentur hat Instrumente entwickelt, um die erforderlichen Beratungen zu den angestrebten Veränderungsprozessen auf den Weg zu bringen. Ob die Instrumente zu den Klimaschutzzielen passen und die Strukturen im Klimaschutz der Region Hannover sinnvoll und wirtschaftlich aufgestellt sind, ist kritisch zu untersuchen.

C Finanzausstattung staatlicher Ebenen

Finanzausgleich

Über den kommunalen Finanzausgleich (KFA) sind die Kommunen an den Steuereinnahmen des Landes beteiligt (Artikel 106 Abs. 7 GG). Artikel 58 der Niedersächsischen Verfassung besagt, dass das Land verpflichtet ist, den Gemeinden und Landkreisen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel durch Erschließung eigener Steuerquellen und im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit durch übergemeindlichen Finanzausgleich zur Verfügung zu stellen. Die rechtlichen Grundlagen für den KFA in Niedersachsen bilden das Niedersächsische Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) und das Niedersächsische Finanzverteilungsgesetz (NFVG).

Neben dem Beitrag zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft insgesamt, soll der Kommunale Finanzausgleich auch die Finanzkraft der Kommunen übergemeindlich ausgleichen. Das heißt, dass die Unterschiede der pro Person in der jeweiligen Kommune zur Verfügung stehenden Mittel zwischen den Kommunen nicht zu groß werden. Damit wird versucht, einer Ungleichheit der Lebensverhältnisse in Niedersachsen entgegenzuwirken.

Die in Niedersachsen angewendete Methode, das sogenannte „Zwei-Ebenen-Modell“ des kommunalen Finanzausgleichs, teilt die Mittel in jeweils eine Teilmasse zur Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung auf gemeindlicher Ebene und auf Kreisebene auf. Die hieraus resultierenden Schlüsselzuweisungen für Gemeinde- und für Kreisaufgaben werden auf die verschiedenen Gebietskörperschaften verteilt.

Zu den zentralen Bestandteilen des Verteilungsmechanismus gehören vor allem folgende Daten einer Gebietskörperschaft:

- Anzahl der Einwohner*innen
- Soziallasten des SGB II und des SGB XII
- Fläche zur Berücksichtigung der Belastung von Flächenlandkreisen bei den Kosten für Schülerbeförderung und Kreisstraßen
- Steuerkraft: Die Steuerkraft berechnet sich aus den Einnahmen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer

Problemstellung:

1. Zusätzliche Erstattungen des Bundes in den SGB II/XII Bereich führen zu geringeren Soziallasten und somit geringeren Schlüsselzuweisungen
2. Die Begrenzung der Berechnungsfaktoren auf Soziallasten und Fläche berücksichtigt nicht die anderen hohen Kostenpositionen, die bei der Region Hannover im Gegensatz zu anderen Kreisen und kreisfreien Städten in größerem Maße auftreten, wie z.B. der umfangreichere ÖPNV (Stadtbahn, S-Bahn).

Mit den Veränderungen in der Sozialgesetzgebung und der erhöhten Erstattung der Kosten der Unterkunft durch den Bund haben die Soziallasten zum Ausgleich

höherer Kosten in Ballungsräumen im Finanzausgleich an Bedeutung verloren. Dazu kommt, dass die vom Bund im Zuge der Corona-Pandemie gezielt an die Region gegebenen Entlastungen über die Kosten der Unterkunft in Höhe von 70 Mio. € aufgrund der Mechanismen des Finanzausgleiches dort ab 2023 vollständig zu Mindererträgen in gleicher Höhe führen. Im Ergebnis hat die Region keine Entlastung erfahren.

Es ist daher zu prüfen, ob die Berücksichtigung der Fläche und der Soziallasten in dieser Form noch den Bedürfnissen eines gerechten Ausgleichs der Landkreise untereinander entsprechen.

Maßnahme:

Um der oben beschriebenen Problematik Rechnung zu tragen ist geplant, dem Land gegenüber die Situation darzulegen und auf eine Überprüfung der gerechten Verteilmechanismen des kommunalen Finanzausgleichs hinzuwirken. Dabei sollen zum einen die Berechnungsfaktoren zur Kalkulation der Kreisschlüsselzuweisungen zugunsten einer gerechteren Verteilung im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs angepasst werden. Zum anderen soll der kommunale Finanzausgleich seitens des Landes insgesamt betraglich aufgestockt werden, so dass die Region Hannover in Bezug auf die Ertragsseite davon positiv profitieren wird.

Da es sich hierbei um einen längeren Prozess handelt, der politische Abstimmungen und gesetzliche Neuregelungen erfordert, wird ab 2024 mit einer Konsolidierungswirkung von mindestens 10,2 Mio. € jährlich gerechnet.

Kriegsfolgen

Als eine der größten Aufgabenträgerinnen in Deutschland für den ÖPNV, schienegebundenen Nahverkehr (SPNV) sowie für Sozialleistungen des SGB II und XII ist die Region in enormer Höhe von den Kriegsfolgekosten betroffen. Allein für Energiekosten hat die Region beim ÖPNV/SPNV 29,7 Mio. € und bei den SGB II Leistungen 13,7 Mio. € zu tragen. Diese zusätzlichen Belastungen können von der Region nicht aufgefangen werden. Bund und Land müssen diese Kosten mindestens anteilig übernehmen. Die Anfang November zwischen dem Bund und den Ländern verabredeten Entlastungen sind dabei ein erster Schritt, ob sie auskömmlich sein werden, kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden. Die Region wird mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln gemeinsam mit den regionsangehörigen Kommunen und den Interessenvertretungen eine mindestens

häufige Erstattung einfordern, dadurch ergibt sich ein Konsolidierungsvolumen von 21,7 Mio. €.

Erstattung flüchtlingsbezogener Kosten

Neben den Kriegsfolgekosten enthält der Haushalt 2023 16,2 Mio. € Kosten für Geflüchtete.

Es besteht die Erwartung, dass Bund und Land – wie in der ersten Flüchtlingskrise ab Herbst 2015 – die zusätzlichen Kosten für Geflüchtete vollständig noch im Jahr 2023 erstattet. Neben den Verabredungen zwischen dem Bund und den Ländern ist der Nachtragshaushalt des Landes ein erster Schritt, die Auskömmlichkeit ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilbar.

Konnexität

Durch gesetzliche Vorgaben und Änderungen müssen immer neue zusätzliche Aufgaben erfüllt werden bzw. werden Aufgaben arbeits- und kostenintensiver. Durch die Übertragung vieler Aufgaben ohne einen angemessenen Kostenausgleich durch den Bund und durch das Land steigen die Aufwendungen im Personal- und Sachaufwandsbereich. Nicht immer erfolgt die vollständige Übernahme der Kosten im Rahmen des Konnexitätsprinzips, obwohl bei der Gesetzgebung grundsätzlich dieses Prinzip zu berücksichtigen wäre. So regelt Artikel 57 der Niedersächsischen Verfassung in Absatz 4: „Den Gemeinden und Landkreisen und den sonstigen kommunalen Körperschaften können durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes durch Verordnung Pflichtaufgaben zur Erfüllung in eigener Verantwortung zugewiesen werden und staatliche Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden. Für die durch Vorschriften nach Satz 1 verursachten erheblichen und notwendigen Kosten ist unverzüglich durch Gesetz der entsprechende finanzielle Ausgleich zu regeln. Soweit sich aus einer Änderung der Vorschriften nach Satz 1 erhebliche Erhöhungen der Kosten ergeben, ist der finanzielle Ausgleich entsprechend anzupassen; im Fall einer Verringerung der Kosten kann er angepasst werden.“

Doch vielfach werden die in der Umsetzung erforderlichen Personal- und Sachaufwendungen nicht oder nicht in voller Höhe ersetzt.

Insbesondere die Finanzierbarkeit der Aufgaben in den Bereichen Zuwanderung, Bevölkerungsschutz sowie von Aufgaben in Bezug auf die Neuordnung des Betreuungsrechtes, der Reform des SGB VIII, der Übernahme der Aufgaben der

Waffenbehörden und die geplante Wohngeldreform stellen eine große Herausforderung dar, da die Zuschüsse des Landes für diese Aufgabenbereiche deutlich unter dem tatsächlichen Aufwand liegen (über alle genannten Aufgabenbereiche insgesamt 41 neue Stellen, die der Konnexität unterliegen und die im Stellenplan 2023 aufgenommen sind). Es wird darauf hingewiesen, dass die strukturellen Finanzprobleme, die durch mangelnde Konnexität verursacht sind, durch die Region Hannover nicht ausgeglichen werden können.

Im Rahmen des HSK wird das Thema der Konnexität gegenüber dem Land angesprochen, auch zukünftig wird die Region Hannover bei der Übertragung neuer Aufgaben die Beachtung des Konnexitätsprinzips überprüfen und ggf. geltend machen es wird aber noch kein konkreter Betrag im Haushaltssicherungskonzept veranschlagt.

D Region 2.0

Aufgabenverteilung zwischen Kommunen und Region

Die Zuständigkeiten der Region Hannover und der regionsangehörigen Städte und Gemeinden weichen in vielerlei Hinsicht von der sonst üblichen gesetzlich geregelten Aufgabenverteilung zwischen Landkreisen und Kommunen ab. Im Prozess der Regionsgründung und in den 21 Jahren ihres Bestehens haben sich eine Vielzahl unterschiedlicher Zuständigkeitszuordnungen herausgebildet, in denen Region und Kommunen interagieren und ihre Aufgaben in sehr unterschiedlicher Arbeitsteilung wahrnehmen. 21 Jahre nach der Gründung der Region Hannover soll der Zeitpunkt genutzt werden, um diese Aufgabenzuordnungen kritisch zu überprüfen, Effizienzpotenziale zu ermitteln und diese zu heben. Damit wird mittelfristig ein erheblicher Beitrag zur Kostensenkung und zur schlankeeren Aufgabenwahrnehmung erzielt.

Die Aufgabenverteilung ist teilweise gesetzlich vorgegeben, teilweise lässt das Gesetz den Kommunen Wahlfreiheiten, ob sie Aufgaben selbst wahrnehmen wollen oder diese der Region übertragen und teilweise haben sich auch untergesetzlich Wege der Kooperation der Region und Kommunen ergeben. Im Einzelnen lassen sich die folgenden fünf Konstellationen unterscheiden, die der Prüfung unterzogen werden sollen:

1. Aufgaben zentralisieren: Bei Aufgaben mit kommunalem Wahlrecht soll überprüft werden, ob sich die Wirtschaftlichkeit im Zuge einer zentralen Aufgabenwahrnehmung durch die Region erhöhen lässt.

2. Aufgaben dezentralisieren: Im Gegenzug ist auch zu prüfen, ob Aufgaben aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften an die Kommunen abgegeben werden sollten, weil mit dezentraler Aufgabenwahrnehmung vor Ort der Aufgabe besser entsprochen werden kann.
3. Aufgabenverteilung innerhalb einer Aufgabe hinterfragen: Dabei geht es um die differenzierte Heranziehung der Landeshauptstadt Hannover und den weiteren regionsangehörige Kommunen zur Aufgabenerledigung.
4. Gleiche Aufgabenwahrnehmung durch Region Hannover und Landeshauptstadt Hannover: Konkret ist dies zum Beispiel bei der Ausländerbehörde und bei den Aufgaben des Katastrophenschutzes der Fall.
5. Freiwillige vertragliche Vereinbarungen über die Art und Weise der Aufgabenerledigung.

Die hier aufgezählten Maßnahmen bedürfen der politischen Abstimmung und ggf. rechtlicher Änderungen. Sie sind daher nur mittelfristig umsetzbar und derzeit nicht konkret hinsichtlich ihrer Konsolidierungswirkung bezifferbar.

Neben der Aufgabenaufteilung ist die Systematik der Regionsumlage zu überprüfen. Hierbei ist zu prüfen, wie das finanzielle Ausgleichssystem zugunsten finanzschwacher Kommunen durch innerregionale Solidarität weiterentwickelt werden kann.

E Ertragssteigerungen

Trotz der angespannten krisenbestimmten Ausgangslage wird die Region Hannover alle Erträge auf Erhöhungsmöglichkeiten beginnend mit dem HSK 2023 überprüfen. Insbesondere sollen die öffentlich-rechtlichen Entgelte sowie die privatrechtlichen Entgelte einer Überprüfung unterzogen werden.

Für den Haushalt 2023 sind insgesamt Erträge in Höhe von 2.417.631.500 € eingeplant. Dabei entfallen 76.140.800 € auf öffentlich-rechtliche Erträge und 12.770.500 € auf privatrechtliche Erträge.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sollen die Erträge und Gebühren mit Ermessensspielraum sowie die privatrechtlichen Erträge sukzessive auf Erhöhungsmöglichkeiten

überprüft werden. Im ersten Schritt ist eine Ertragsteigerung in Höhe von 1,5 Mio. € bis 2026 angestrebt.

F Investitionen

Repriorisierung von Investitionen

Zunächst ist festzustellen, dass sowohl seitens der Region Hannover, als auch bei den in ihrem Aufgabenbereich tätigen Beteiligungen im Haushaltsjahr 2023, im Mittelfristplanungszeitraum und darüber hinaus große Investitionsnotwendigkeiten bestehen. Diese gehen einher mit einem entsprechend hohen Kreditbedarf.

Zusätzlich verschärft wird die grundsätzliche Notwendigkeit von Investitionen und die so entstehenden Finanzierungsbedarfe durch die im Zuge der Corona-Pandemie und durch den Ukraine-Krieg verursachten negativen Effekte wie die Störung von Lieferketten und eklatante Preissteigerungen.

Gleichwohl müssen auch die geplanten und dem Grunde nach notwendigen Investitionen im Zuge der Erforderlichkeit der Haushaltskonsolidierung mit einbezogen werden.

Neben den voranstehend genannten Maßnahmen mit direkter Auswirkung im Ergebnishaushalt werden auch anstehenden Investitionen kritisch hinterfragt. Ziel ist eine stärkere Priorisierung und damit verbunden eine zeitliche Streckung von Maßnahmen.

Durch den – zumindest temporären - Verzicht auf die Durchführung von Investitionen ergeben sich über die Vermeidung bzw. Reduzierung von Zinsbelastungen und im Bereich der Abschreibungen mittelbar auch Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt. Die Maßnahme trägt so auch zur Ergebnisverbesserung bei. Hier wird mit einem Konsolidierungsvolumen von insgesamt 2,0 Mio. € gerechnet.

Gleichzeitig wird so durch verzögerte Kreditaufnahmen die steigende Entwicklung der Verschuldung abgeschwächt.

Eine stärkere Priorisierung der regionsverwaltungsinternen Vorhaben erfolgt dabei sukzessive. Dabei werden insbesondere

- unbedingt erforderliche Investitionen (bspw. zur Sicherung der Aufrechterhaltung eines schulischen Angebotes),

- im Hinblick auf die notwendigen Investitionen im Bereich verbesserter energetischer Standards und Energieeinsparungen die Maßnahmen mit kurzfristiger zu realisierenden Effekten,
- sowie die sich unmittelbar aus sicherheits- und brandschutzrelevanten Belangen ergebenden Maßnahmen

stärker fokussiert und vorangestellt.

Zudem wird künftig bei der Veranschlagung noch strikter auf das Vorliegen der Voraussetzungen des § 12 Abs. 2 KomHKVO geachtet, um die Zurverfügungstellung der Mittel passgenau mit dem zeitlichen Bedarf zu synchronisieren.

Im Haushalt der Region finden sich zudem, insbesondere in den Aufgabenbereichen Krankenhaus und ÖPNV, Investitionszuschüsse an Beteiligungen. Auch hier wird seitens der Verwaltung im Dialog mit den betreffenden Beteiligungen eine stärkere Priorisierung umgesetzt. Im Hinblick auf diese investiven Zuschüsse muss allerdings im Vorfeld geprüft werden, inwieweit durch eine restriktivere Gewährung von investiven Zuschüssen eventuell Fördermöglichkeiten von dritter Seite eingeschränkt werden könnten und die konsolidierenden Effekte auf den Haushalt so konterkariert werden.

HSK 2023 - Verpflichtende tabellarische Darstellung für die Kommunalaufsicht

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße —EUR—	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
						Haushaltsjahr 2023	Planjahr +1 2024	Planjahr +2 2025	Planjahr +3 2026	Planjahr +4) 2027	Planjahr +5) 2028	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
	B Konsolidierungsbeträge der Beteiligungen				4.800.000							
1	KSG Hannover GmbH	015731	ab 2023		4.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			4.800.000
2	Sparkasse	015731	ab 2023		4.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			4.800.000
3	C Finanzausstattung staatlicher Ebenen				71.000.000							
	Finanzausgleich	206111	ab 2024		33.100.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.100.000			33.100.000
4	Beteiligung Kriegsfolgen	versch. Produkte	ab 2023		21.700.000	7.200.000	7.200.000					21.700.000
5	Erstattung flüchtlingsbezogener Kosten	versch. Produkte	2023		16.200.000	16.200.000						16.200.000
6	Konnextität	versch. Produkte	ab 2023		16.200.000	16.200.000						16.200.000
7	E Ertragssteigerungen				1.500.000							
	Gebühren und Beiträge	versch. Produkte	ab 2023		1.284.500	321.100	321.100	321.100	321.200			1.284.500
8	Privatechtliche Entgelte	versch. Produkte	ab 2023		215.500	53.800	53.900	53.900	53.900			215.500
9	Zentrales Fördermittlmanagement	versch. Produkte	ab 2023		215.500	53.800	53.900	53.900	53.900			215.500
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
	A Internes Verbesserungspotential				37.000.000							
10	Prüfung freiwillige Leistungen	versch. Produkte	ab 2024		5.300.000	1.800.000	1.800.000	1.700.000	1.800.000			5.300.000
11	Prüfung Zuwendungen	versch. Produkte	ab 2024		1.700.000	400.000	400.000	600.000	700.000			1.700.000
12	Bewirtschaftung	versch. Produkte	2023		30.000.000	30.000.000						30.000.000
13	Organisationsuntersuchungen	versch. Produkte	ab 2023		30.000.000	30.000.000						30.000.000
14	Reduzierung von Sachkosten für Büroflächen und Ausstattung	versch. Produkte	ab 2023									0
15	Digitale Transformation	versch. Produkte	ab 2023									0
	B Konsolidierungsbeträge der Beteiligungen				34.900.000							
16	hannoverimpuls GmbH	805712	ab 2024		750.000	250.000	250.000	250.000	250.000			750.000
17	Verkehrsunternehmen (regioBus Hannover GmbH und USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)	865473	ab 2023		31.150.000	5.700.000	5.700.000	10.300.000	11.850.000			31.150.000
18	infra Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH	865471	ab 2023		31.150.000	5.700.000	5.700.000	10.300.000	11.850.000			31.150.000
19	Zoo Hannover gGmbH	612531	ab 2024		2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				2.000.000
20	Klinikum Region Hannover GmbH	014111	ab 2023		2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				2.000.000
21	GVH – Großraum-Verkehr Hannover GmbH	865475	ab 2023		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000			1.000.000
22	Klimaschutzagentur	625612	ab 2023		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000			1.000.000
D Region 2.0												
23	Aufgabenverteilung zwischen Kommunen und Region	versch. Produkte	ab 2023									0
F Investitionen					2.000.000							
24	Repriorisierung Investitionen	versch. Produkte	ab 2023		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000			2.000.000
	Gesamt				151.200.000	66.324.900	29.675.000	27.175.000	28.025.100			151.200.000
						-144.213.000	-155.833.600	-196.215.700	-215.584.400			151.200.000
						-77.888.100	-126.158.600	-169.040.700	-187.559.300			151.200.000

1) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

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)			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020	580.000			
2021	9.550.716	650.000		
2022	79.770.700	52.847.000	34.792.800	
2023		133.484.600	65.739.300	13.335.600
Insgesamt	89.901.416	186.981.600	100.532.100	13.335.600
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 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2023
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	503.548	519.674
1.3 Verbindlichkeiten aus Kreditvergabe an Kommunen	123.144	214.499
1.4 Liquiditätskrediten	46.900	0
1.5 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.400	2.682
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.960	89.866
4. Transferverbindlichkeiten	20.306	26.197
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.585	4.632
Schulden insgesamt	716.843	857.550

Darlehen des ehemaligen Landkreises Hannover	
Stand per Regionsgründung am 31.10.2001	282 Mio. €
Stand per 31.10.2022	62 Mio. €
seit Regionsgründung getilgt	221 Mio. €

4. Bilanz

Veröffentlichung der Bilanz der Region Hannover zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021	Passiva	31.12.2020	31.12.2021
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	535.190.148,59	554.376.476,91	1. Nettoposition	395.368.972,68	383.803.177,90
2. Sachvermögen	658.967.149,51	663.978.211,64	1.1 Basis-Reinvermögen	166.292.307,61	220.437.073,25
3. Finanzvermögen	426.131.421,71	596.979.774,29	1.2 Rücklagen	3.830.129,45	4.091.720,76
4. Liquide Mittel	91.416.900,75	1.361.780,81	1.3 Jahresergebnis	-52.240.779,63	-124.426.604,31
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	56.157.798,92	55.923.768,80	1.4 Sonderposten	277.487.315,25	283.700.988,20
			2. Schulden	707.392.562,95	716.843.876,35
			2.1 Geldschulden davon	593.648.208,67	673.592.652,02
			2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	593.648.208,67	626.692.652,02
			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	46.900.000,00
			2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.209.692,57	3.399.934,71
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.176.745,24	16.960.043,07
			2.4 Transferverbindlichkeiten	28.011.492,17	20.305.871,17
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.346.424,30	2.585.375,38
			3. Rückstellungen	659.354.352,78	767.853.909,49
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	5.747.531,07	4.119.048,71
Bilanzsumme	1.767.863.419,48	1.872.620.012,45	Bilanzsumme	1.767.863.419,48	1.872.620.012,45

Unterschrift	Steffen Krach
Hannover, den April 2022	Regionspräsident

Bilanz der Region Hannover zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021	Passiva	31.12.2020	31.12.2021
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	535.190.148,59	554.376.476,91	1. Nettoposition	395.368.972,68	383.803.177,90
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	166.292.307,61	220.437.073,25
1.2 Lizenzen	136.217,64	251.063,92	1.1.1 Reinvermögen	298.721.396,08	298.559.062,58
1.3 Ähnliche Rechte	137.653,21	2.882.855,78	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-132.429.088,47	-78.121.989,33
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	494.410.478,66	503.960.208,60	1.2 Rücklagen	3.830.129,45	4.091.720,16
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	40.505.799,08	47.282.348,61	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen	658.967.149,51	663.978.211,64	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	3.550.322,02	2.825.555,48
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.483.311,00	24.561.437,64	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	279.807,43	1.266.165,28
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252.525.373,11	267.181.548,39	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	318.439.366,46	305.485.989,53	1.3 Jahresergebnis	-52.240.779,63	-124.426.604,31
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	13.684.160,97	12.624.626,61	1.3.1 Fehlbetrag aus Vorjahren		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	275.457,24	342.922,29	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§182 Abs.4 S.1 Nr.1 NKomVG)	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.453.693,81	4.378.827,27	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-106.547.878,77	-106.547.878,77
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	13.642.983,70	15.782.353,65	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	54.307.099,14 (0)	-17.878.725,54 (0)
2.8 Vorräte	4.216.869,33	1.556.198,44	1.4 Sonderposten	277.487.315,25	283.700.988,20
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.245.933,89	32.064.307,82	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	264.546.170,04	263.244.762,39
			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
			1.4.3 Gebührenaussgleich	150.000,00	398.611,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	8.787.773,52	16.494.526,63
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	4.003.371,69	3.563.088,18

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021	Passiva	31.12.2020	31.12.2021
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
3. Finanzvermögen	426.131.421,71	596.979.774,29	2. Schulden	707.392.562,95	716.843.876,35
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	120.679.552,69	105.914.879,04	2.1 Geldschulden	593.648.208,67	673.592.652,02
3.2 Beteiligungen	100.779.823,28	100.773.466,71	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	593.648.208,67	626.692.652,02
3.4 Ausleihungen	77.615.762,70	141.542.980,05	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	46.900.000,00
3.5 Wertpapiere			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	70.028.549,21	87.465.689,22	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.209.692,57	3.399.934,71
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	6.835.718,31	9.149.300,12	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.176.745,24	16.960.043,07
3.8 Privatrechtliche Forderungen	5.201.933,97	6.754.238,21	2.4 Transferverbindlichkeiten	28.011.492,17	20.305.871,17
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	44.710.274,12	145.099.413,51	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	
4. Liquide Mittel	91.416.900,75	1.361.780,81	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	25.836.691,11	16.833.968,01
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	56.157.798,92	55.923.768,80	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.986.646,47	2.558.088,86
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	186.958,83	913.530,30
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	1.195,76	284
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.346.424,30	2.585.375,38
			2.5.1 Durchlaufende Posten	2.148.020,47	2.550.057,20
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.886.244,05	1.865.628,73
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	261.776,42	684.428,47
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	198.403,83	35.318,18
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
			3. Rückstellungen	659.354.352,78	767.853.909,49
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	351.808.587,00	365.978.038,00

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021	Passiva	31.12.2020	31.12.2021
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	303.544.941,00	314.684.469,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	48.263.646,00	51.293.569,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	13.523.085,04	16.005.391,84
			3.3 Rückstellungen für unterlassene In- standhaltung	61.715.277,48	74.483.849,75
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalld- ponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.343.543,86	1.337.772,29
			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	968.190,05	760.456,90
			3.8 Andere Rückstellungen	229.995.669,35	309.288.400,71
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	5.747.531,07	4.119.048,71
Bilanzsumme	1.767.863.419,48	1.872.620.012,45	Bilanzsumme	1.767.863.419,48	1.872.620.012,45

Unterschrift	Steffen Krach
Hannover, den . April 2022	Regionspräsident

Vermerke unterhalb der Bilanz

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	-Euro-
<u>insbesondere</u>	
Haushaltsreste Ergebnisrechnung	
Haushaltsreste Einzahlungen Finanzrechnung	38.892.295,37
Haushaltsreste Auszahlungen Finanzrechnung	223.932.388,35
Bürgschaften	308.306.732,72
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	20.715.136,68
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge*	2.180.892,50
* ohne Stundungen im Rahmen von Vollstreckungen	

2.

Gesamthaushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.240.338	23.403.000	11.728.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.685.155	1.425.936.300	1.486.767.100	1.529.183.300	1.521.867.500	1.562.336.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.072.926	21.137.000	22.063.700	23.478.100	25.916.200	26.163.200
04. sonstige Transfererträge	18.555.750	22.474.700	24.837.200	25.021.400	25.387.600	25.804.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.947.535	71.564.400	76.251.800	77.118.800	77.327.400	78.079.300
06. privatrechtliche Entgelte	11.954.780	12.709.700	13.339.900	13.245.100	13.244.100	13.243.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.157.680	841.368.300	891.010.300	922.315.100	949.135.800	987.957.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.510.085	12.392.800	20.838.200	27.294.200	33.417.500	38.698.800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	395.258	1.031.000	1.221.000	1.221.000	1.221.000	1.221.000
10. Bestandsveränderungen	-23.725	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.806.755	18.160.100	13.662.100	13.987.200	16.352.300	15.121.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.425.302.536	2.450.177.300	2.561.719.300	2.633.092.200	2.664.097.400	2.748.853.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-222.555.110	-236.946.600	-262.238.200	-273.710.900	-281.972.300	-290.795.100
14. Versorgungsaufwendungen	-15.453.111	-14.909.000	-16.373.900	-16.528.900	-16.808.600	-17.091.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.284.541	-162.513.700	-80.702.800	-78.700.600	-74.374.400	-76.713.100
16. Abschreibungen	-72.794.649	-78.614.200	-81.126.500	-83.891.000	-90.624.100	-94.898.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.347.221	-23.342.200	-38.148.200	-54.706.200	-71.885.200	-87.663.200
18. Transferaufwendungen	-1.030.269.796	-1.198.379.600	-1.319.468.300	-1.351.936.800	-1.378.122.900	-1.430.538.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-987.659.371	-808.251.300	-907.874.400	-929.451.400	-946.525.600	-966.738.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.430.363.797	-2.522.956.600	-2.705.932.300	-2.788.925.800	-2.860.313.100	-2.964.437.600
21. ordentliches Ergebnis	-5.061.261	-72.779.300	-144.213.000	-155.833.600	-196.215.700	-215.584.400
22. außerordentliche Erträge	38.849.199	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-51.666.664	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-12.817.465	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-17.878.726	-72.779.300	-144.213.000	-155.833.600	-196.215.700	-215.584.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	184.669.869	202.548.595	275.327.895	419.540.895	575.374.495	771.590.195

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	aktivierungsfähige 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	außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Aufwendungen und Erträge, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, jedoch nicht außerplanmäßige Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Vermögensgegenständen

Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.241.293	23.403.000	11.728.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437.216.510	1.425.936.300	1.486.767.100	1.529.183.300	1.521.867.500	1.562.336.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	14.322.187	22.474.700	24.837.200	25.021.400	25.387.600	25.804.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.548.631	71.564.400	76.251.800	77.118.800	77.327.400	78.079.300
05. privatrechtliche Entgelte	11.567.018	12.709.700	13.339.900	13.245.100	13.244.100	13.243.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.929.050	841.368.300	891.010.300	922.315.100	949.135.800	987.957.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.432.397	12.392.800	20.838.200	27.294.200	33.417.500	38.698.800
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.104.653	13.351.800	9.964.500	9.789.900	9.619.000	9.451.700
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.258.361.739	2.423.201.000	2.534.737.000	2.604.195.800	2.630.226.900	2.715.799.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-217.557.468	-232.663.800	-256.175.300	-267.565.400	-275.715.900	-284.425.800
11. Versorgungsauszahlungen	-3.823.828	-3.948.900	-4.059.500	-4.114.700	-4.170.900	-4.226.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-57.611.206	-163.744.700	-80.702.800	-78.700.600	-74.374.400	-76.713.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.145.034	-23.342.200	-38.873.200	-55.431.200	-72.610.200	-88.388.200
14. Transferauszahlungen	-985.372.220	-1.198.379.600	-1.319.468.300	-1.351.936.800	-1.378.122.900	-1.430.538.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-917.069.498	-808.260.100	-907.874.400	-929.451.400	-946.525.600	-966.738.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.193.579.255	-2.430.339.300	-2.607.153.500	-2.687.200.100	-2.751.519.900	-2.851.029.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.782.484	-7.138.300	-72.416.500	-83.004.300	-121.293.000	-135.230.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.095.805	42.153.400	25.550.400	52.294.400	45.601.100	33.966.700
19. Beiträge u. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	84.407	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.099.742	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.116.370	22.664.200	16.792.000	21.801.100	26.821.200	31.833.800
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	29.396.324	64.817.600	42.342.400	74.095.500	72.422.300	65.800.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.229.031	-9.652.000	-5.400.000	-4.850.000	-4.850.000	-2.850.000
25. Baumaßnahmen	-27.557.428	-61.731.200	-83.559.100	-114.577.800	-81.585.000	-60.070.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.335.475	-23.791.700	-7.397.000	-4.858.800	-2.254.800	-2.493.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-242.087	-40.060.000	-20.015.600	-15.600	-15.600	-15.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	-50.014.798	-93.196.800	-85.348.500	-118.084.300	-109.908.000	-118.668.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	-68.194.300	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-164.573.118	-378.431.700	-351.720.200	-392.386.500	-348.613.400	-334.097.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.176.794	-313.614.100	-309.377.800	-318.291.000	-276.191.100	-268.296.900
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-70.394.310	-320.752.400	-381.794.300	-401.295.300	-397.484.100	-403.526.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	107.098.900	335.554.100	311.609.100	339.237.500	302.278.100	299.383.900
34. Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-73.803.628	-58.394.000	-52.831.000	-66.031.000	-70.052.000	-84.047.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.295.272	277.160.100	258.778.100	273.206.500	232.226.100	215.336.900
36. Finanzmittelveränderung (32+35)	-37.099.038	-43.592.300	-123.016.200	-128.088.800	-165.258.000	-188.190.000
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
39. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
40. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn	61.571.295	-81.897.000	-43.592.300	-123.016.200	-128.088.800	-165.258.000
41. Endbestand an Zahlungsmitteln (36+39+40)	-37.099.038	-43.592.300	-123.016.200	-128.088.800	-165.258.000	-188.190.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
0-01-006	Krankenhausumlage								
0041002	Zugang Geleistete Investitionszuwendungen an das Land	21.161.368	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	22.500.000	22.500.000	232.741.648
	Summe Investition 0-01-006	21.161.368	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	22.500.000	22.500.000	232.741.648
0-01-007	Kapitalzuführung Klinikum Region Hannover GmbH								
1013002	Zugang Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	0	40.000.000	20.000.000	0	0	0	0	105.000.000
	Summe Investition 0-01-007	0	40.000.000	20.000.000	0	0	0	0	105.000.000
0-01-008	Zuweisungen für Investitionen								
0041002	Zugang Geleistete Investitionszuwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	92.900.906
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	2.684.545	2.273.600	0	0	0	0	0	43.474.832
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.954.107
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-4.020.093	0	0	0	0	0	0	-4.020.093
	Summe Investition 0-01-008	-1.335.548	2.273.600	0	0	0	0	0	127.401.538
0-01-012	Gedenkstätte Ahlem								
0241002	Zugang Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	69.581
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	15.569	0	0	0	0	0	0	205.317
	Summe Investition 0-01-012	15.569	0	0	0	0	0	0	274.898
0-01-013	Dividenden aus Beteiligungen								
1113002	Zugang Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	6	0	0	0	0	0	0	41
	Summe Investition 0-01-013	6	0	0	0	0	0	0	41
0-01-014	Investitionszuschuss Versorgungskonzept Ost Lehrte								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	1.047.100	19.601.400	8.411.300	10.474.400	715.700	25.748.500
	Summe Investition 0-01-014	0	0	1.047.100	19.601.400	8.411.300	10.474.400	715.700	25.748.500

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
0-01-015	Investitionszuschuss OP Sanierung Laatzen								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	413.400	1.131.400	0	0	0	0	3.956.475
	Summe Investition 0-01-015	0	413.400	1.131.400	0	0	0	0	3.956.475
0-01-016	Investitionszuschuss 2. Bauabschnitt Gehrden								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	8.000.000	0	6.530.600	5.678.300	852.300	0	18.530.600
	Summe Investition 0-01-016	0	8.000.000	0	6.530.600	5.678.300	852.300	0	18.530.600
0-01-019	Investitionszuschuss Versorgungskonzept Ost GBW								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	1.500.000	0	9.534.900	1.742.400	6.072.600	1.719.900	11.034.900
0191002	Zugang Sonstige unbebaute Grundstücke	193.070	0	0	0	0	0	0	376.192
	Summe Investition 0-01-019	193.070	1.500.000	0	9.534.900	1.742.400	6.072.600	1.719.900	11.411.092
0-01-020	Augenklinik NOR								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	2.298.300	6.483.700	9.772.400	18.554.400
	Summe Investition 0-01-020	0	0	0	0	2.298.300	6.483.700	9.772.400	18.554.400
0-01-022	Trinkwasserhygiene und Brandschutz								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	1.318.000	0	0	0	0	0	3.680.000
	Summe Investition 0-01-022	0	1.318.000	0	0	0	0	0	3.680.000
0-01-026	Brandschutz NOR und Kaltwassertracking								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	100.000	0	0	0	0	0	760.000
	Summe Investition 0-01-026	0	100.000	0	0	0	0	0	760.000
0-01-029	Human Resources IT-Systeme								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	50.000	840.000	0	0	0	0	1.170.000
	Summe Investition 0-01-029	0	50.000	840.000	0	0	0	0	1.170.000
0-01-030	Schmerztherapie LEH								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	20.000	0	0	0	0	0	227.600
	Summe Investition 0-01-030	0	20.000	0	0	0	0	0	227.600

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
0-01-031	Infrastruktur SIL								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
	Summe Investition 0-01-031	0	500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
0-01-032	Neubau KJP Wunstorf								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	1.500.000	668.000	0	0	0	0	2.168.000
	Summe Investition 0-01-032	0	1.500.000	668.000	0	0	0	0	2.168.000
0-01-033	Brandmeldeanlage LEH								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	125.000	0	0	0	0	0	500.000
	Summe Investition 0-01-033	0	125.000	0	0	0	0	0	500.000
0-01-034	IT-Infrastruktur Zentralbereich								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	300.000	0	0	0	0	0	1.200.000
	Summe Investition 0-01-034	0	300.000	0	0	0	0	0	1.200.000
0-01-041	Automation GEH								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	3.100.000	0	0	3.100.000
	Summe Investition 0-01-041	0	0	0	0	3.100.000	0	0	3.100.000
0-01-043	Stationssanierung NRU								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	1.171.000	1.171.000	0	0	1.171.000
	Summe Investition 0-01-043	0	0	0	1.171.000	1.171.000	0	0	1.171.000
0-01-044	Ablösung Haus E GZL								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	650.000	650.000	0	0	650.000
	Summe Investition 0-01-044	0	0	0	650.000	650.000	0	0	650.000
0-01-045	OP-Umschluss NOR								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	1.300.000	2.900.000	1.500.000	5.700.000
	Summe Investition 0-01-045	0	0	0	0	1.300.000	2.900.000	1.500.000	5.700.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
0-01-047	Automation SIL								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	600.000	600.000	0	0	600.000
	Summe Investition 0-01-047	0	0	0	600.000	600.000	0	0	600.000
0-01-048	Neuanschaffung Speiscontainer								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	2.322.000	0	1.978.000	1.505.000	0	5.805.000
	Summe Investition 0-01-048	0	0	2.322.000	0	1.978.000	1.505.000	0	5.805.000
0-01-049	Fahrradunterstellplätze								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Investition 0-01-049	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
0-01-050	Stationssanierung NOR								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000
	Summe Investition 0-01-050	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000
0-01-051	Umsetzung Medizinstrategie								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
	Summe Investition 0-01-051	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
0-01-052	Software IT-Sicherheit								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000
	Summe Investition 0-01-052	0	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000
0-01-053	Speicher/Server/Lizenzen								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	900.000	900.000	0	0	1.340.000
	Summe Investition 0-01-053	0	0	0	900.000	900.000	0	0	1.340.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
0-11-002	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.293	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	363.481
0721003	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.607	0	0	0	0	0	0	-1.607
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.632	0	0	0	0	0	0	1.632
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-2.059	0	0	0	0	0	0	-99.820
2111013	Abgang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.738	0	0	0	0	0	0	5.738
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	1.590	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition 0-11-002	10.588	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	269.425
0-11-003	Versorgungsrücklage NVK								
1661003	Zugang Versorgungsrücklage für aktive Beamte	26.708	25.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300	2.511.132
1661012	Zugang Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	35.372	35.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300	3.332.286
	Summe Investition 0-11-003	62.080	60.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600	5.843.418
0-13-003	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0021002	Zugang Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	58.958
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.931	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	77.318
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	4.747
	Summe Investition 0-13-003	7.931	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	141.023
0-14-003	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	0	0	0	0	0	0	1.815
	Summe Investition 0-14-003	35	0	0	0	0	0	0	1.815
0-41-010	Erwerb von Kunstgegenständen								
0511002	Zugang Kunstgegenstände	67.465	13.000	8.000	0	13.000	13.000	13.000	205.153
2001002	Zugang Reinvermögen	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
	Summe Investition 0-41-010	7.465	13.000	8.000	0	13.000	13.000	13.000	145.153

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
0-41-012	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.665	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	111.777
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	2.484
	Summe Investition 0-41-012	4.665	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	114.260
0-41-013	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.038	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	125.925
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	2.520
	Summe Investition 0-41-013	16.038	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	128.445
0-41-016	Investitionsprogramm MWK								
0047002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	177.552	0	0	0	0	0	0	352.373
0091082	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	58.662	0	0	0	0	0	0	58.662
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-136.852	0	0	0	0	0	0	-136.852
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-152.224	0	0	0	0	0	0	-152.224
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-144.500	0	0	0	0	0	0	-144.500
	Summe Investition 0-41-016	-197.362	0	0	0	0	0	0	-22.541
1-32-100	Erwerb von Vermögensständen FB 32								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	0	0	0	0	0	17.200
	Summe Investition 1-32-100	0	10.000	0	0	0	0	0	17.200
1-32-221	Erwerb von Vermögensständen Ausländerbehörde								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.556	0	0	0	0	0	0	2.556
	Summe Investition 1-32-221	2.556	0	0	0	0	0	0	2.556
1-32-271	Erwerb von Vermögensgegenständen Owi								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	7.000	0	0	0	0	12.000
	Summe Investition 1-32-271	0	5.000	7.000	0	0	0	0	12.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
1-32-600	Feuerschutzsteuermittel								
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	-295.300	-216.100	0	-216.100	-216.100	-216.100	-1.159.700
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-417.877	0	0	0	0	0	0	-1.562.723
	Summe Investition 1-32-600	-417.877	-295.300	-216.100	0	-216.100	-216.100	-216.100	-2.722.423
1-32-601	Erwerb von Vermögensgegenständen Brandschutz								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.665	136.000	392.000	38.000	238.000	200.000	200.000	1.626.075
	Summe Investition 1-32-601	59.665	136.000	392.000	38.000	238.000	200.000	200.000	1.626.075
1-32-602	Investitionszuweisungen an Gemeinden								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	140.000	190.000	0	180.000	0	0	560.000
	Summe Investition 1-32-602	0	140.000	190.000	0	180.000	0	0	560.000
1-32-605	Notstromaggregate Küchenkraftwagen								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	102.450
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.550	0	0	0	0	0	0	172.550
	Summe Investition 1-32-605	172.550	0	0	0	0	0	0	275.000
1-32-608	Ertüchtigung FTZ Funkkommunikation								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	66.658
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	3.342	0	0	0	0	0	0	3.342
	Summe Investition 1-32-608	3.342	0	0	0	0	0	0	70.000
1-32-612	Schlauchwagen								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	350.000	0	0	0	0	0	750.000
	Summe Investition 1-32-612	0	350.000	0	0	0	0	0	750.000
1-32-620	Multifunktionsreinigungskabine								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
0711002	Zugang Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	42.800
	Summe Investition 1-32-620	0	0	100.000	0	0	0	0	142.800

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
1-32-622	MTWs								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0	1.600.000
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	400.000
	Summe Investition 1-32-622	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0	2.000.000
1-32-627	Atemschutzprüfstand								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	90.000	90.000	0	0	120.000
	Summe Investition 1-32-627	0	0	0	90.000	90.000	0	0	120.000
1-32-631	Grundstückskauf FTZ Ronnenberg								
0251002	Zugang Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
	Summe Investition 1-32-631	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
1-32-632	Zuschuss Regionsjugendfeuerwehr								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000
	Summe Investition 1-32-632	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000
1-32-633	Atemluftüberwachung								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	17.000	0	0	0	0	17.000
	Summe Investition 1-32-633	0	0	17.000	0	0	0	0	17.000
1-32-634	Digitalisierung der Atemschutzübungsstrecke								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	60.000	60.000	0	0	60.000
	Summe Investition 1-32-634	0	0	0	60.000	60.000	0	0	60.000
1-32-635	Pumpenprüfstand								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
	Summe Investition 1-32-635	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
1-32-636	Anhänger mit Wechselöse								
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000
	Summe Investition 1-32-636	0	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000
1-32-637	Kräder								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	125.000	125.000	0	0	125.000
	Summe Investition 1-32-637	0	0	0	125.000	125.000	0	0	125.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
1-32-638	Brandsimulationsanlage								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Summe Investition 1-32-638	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
1-32-703	Funktechnik								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.667	0	0	0	0	0	0	98.312
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-5.851	0	0	0	0	0	0	-9.751
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-72.312	0	0	0	0	0	0	-76.213
	Summe Investition 1-32-703	-54.496	0	0	0	0	0	0	12.349
1-32-705	Funkwerkstatt								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	31.500	0	0	0	0	0	31.500
	Summe Investition 1-32-705	0	31.500	0	0	0	0	0	31.500
1-32-706	Gebührenaussgleich Rettungsdienst								
2041002	Zugang Zweckgebundene Rücklagen	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
2131002	Zugang Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-1.769.608	0	0	0	0	0	0	-1.769.608
2131003	Abgang Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.520.997	0	0	0	0	0	0	1.520.997
	Summe Investition 1-32-706	-398.611	0	0	0	0	0	0	-398.611
1-32-801	Erwerb von Vermögensgegenständen Katastrophen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000	10.000	0	0	0	0	59.316
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	13.078
	Summe Investition 1-32-801	0	15.000	10.000	0	0	0	0	72.394
1-32-802	Zuschuss Hilfsorganisation								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000
	Summe Investition 1-32-802	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.000
1-32-803	Fahrzeuge Technische Einsatzleitung TEL								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	1.870.262
0911002	Zugang Geleistete Anz. auf Sachanlagen	4.978	0	0	0	0	0	0	17.738
	Summe Investition 1-32-803	4.978	0	0	0	0	0	0	1.888.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
1-32-804	Hochwasserschutzsystem								
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	78.630	0	0	0	0	0	0	78.630
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.943	0	0	0	0	0	0	293.309
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	78.061	0	0	0	0	0	0	78.061
	Summe Investition 1-32-804	125.748	0	0	0	0	0	0	450.000
1-32-805	Flüchtlinge 2022								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
	Summe Investition 1-32-805	0	0	0	0	0	0	0	0
1-33-001	Erwerb von Vermögensständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000
	Summe Investition 1-33-001	0	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000
1-53-001	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.841	0	0	0	0	0	0	34.541
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	16.537
	Summe Investition 1-53-001	10.841	0	0	0	0	0	0	51.078
1-53-002	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.929	0	0	0	0	0	0	18.529
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	8.699
	Summe Investition 1-53-002	13.929	0	0	0	0	0	0	27.228
1-53-013	Technische Modernisierung Gesundheitsamt								
0047002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	700.365	0	0	0	0	0	0	707.234
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-707.234	0	0	0	0	0	0	-707.234
	Summe Investition 1-53-013	-6.870	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
2-40-085	Neubau Förderzentrum auf der Bult								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	335.340	0	0	0	0	0	0	3.219.171
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	19.261.007
2111082	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-5.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
	Summe Investition 2-40-085	330.340	0	0	0	0	0	0	22.425.178
2-40-090	Neubau einer Mehrzweckhalle BBS Neustadt								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	21.470	0	0	0	0	0	0	4.611.687
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	141.060
	Summe Investition 2-40-090	21.470	0	0	0	0	0	0	4.752.748
2-40-091	BBS AL-SAL-S, Kirchröder Str., 2-Feld-Sporthalle								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0	16.823
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	1.602.009	0	822.000	0	0	0	0	9.042.009
	Summe Investition 2-40-091	1.602.009	0	822.000	0	0	0	0	9.058.832
2-40-093	BBS ME, Gustav-Bratke-Allee, Energ. Sanierung								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	326.117	0	0	0	0	0	0	414.338
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	1.081	0	0	0	0	0	0	9.071.242
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-673.300
	Summe Investition 2-40-093	327.198	0	0	0	0	0	0	8.812.280
2-40-108	KP FSP BBS Burgdorf Inventarbeschaffung								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	516.122
0721003	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-981	0	0	0	0	0	0	-5.682
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-470.713
	Summe Investition 2-40-108	-981	0	0	0	0	0	0	39.727

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
2-40-163	Dachsanierung SLH Torfhaus								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	48.032	0	0	0	0	0	0	260.023
	Summe Investition 2-40-163	48.032	0	0	0	0	0	0	260.023
2-50-008	Wohnraumförderung								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	80.085	0	0	0	0	0	0	80.085
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	278.081	0	0	0	0	0	0	2.730.557
0091082	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.850.654	0	0	0	0	0	0	16.216.324
	Summe Investition 2-50-008	5.208.821	0	0	0	0	0	0	19.026.967
2-50-013	Barsinghausen Einsteinstr Neubau einer Unterkunft								
0222002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	17.633	0	0	0	0	0	0	4.544.447
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	134.856
	Summe Investition 2-50-013	17.633	0	0	0	0	0	0	4.679.302
2-50-014	Burgdorf 1, Neubau einer Unterkunft								
0422002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	17.685	0	0	0	0	0	0	7.027.292
	Summe Investition 2-50-014	17.685	0	0	0	0	0	0	7.027.292
2-50-016	Barsinghausen Rottkampweg, Neubau einer Unterkunft								
0222002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	23.212
0422002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.872	0	0	0	0	0	0	4.056.947
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	1.889	0	0	0	0	0	0	-132.966
	Summe Investition 2-50-016	4.761	0	0	0	0	0	0	3.947.193
2-50-018	Frauenhaus24								
0091092	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.147	0	0	0	0	0	0	46.447
	Summe Investition 2-50-018	38.147	0	0	0	0	0	0	46.447

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
2-50-021	Belegrechtserwerb								
0031002	Zugang Ähnliche Rechte	2.817.888	2.491.000	0	0	0	0	0	7.603.500
0091082	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	13.500.000
	Summe Investition 2-50-021	2.817.888	2.491.000	3.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	21.103.500
2-50-024	4. Frauenhaus								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	Summe Investition 2-50-024	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
2-50-025	Wohnraumförderung								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	7.000.000	7.000.000	5.000.000	11.000.000	12.000.000	11.000.000	55.619.377
	Summe Investition 2-50-025	0	7.000.000	7.000.000	5.000.000	11.000.000	12.000.000	11.000.000	55.619.377
2-50-026	Investitionen Flüchtlingshilfe Ukraine								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Investition 2-50-026	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
2-50-027	Herrichtung KRH Springe								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Investition 2-50-027	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
2-50-028	E-Bikes								
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Summe Investition 2-50-028	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
2-50-029	Erwerb Vermögensgegenstände								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	60.000
	Summe Investition 2-50-029	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	60.000
2-51-008	Erwerb von Vermögensgegenständen Gailhof								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	14.496
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.035	28.600	24.000	0	0	0	0	279.246
0721003	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.592	0	0	0	0	0	0	-2.592
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.372	0	0	0	0	0	0	1.372
	Summe Investition 2-51-008	15.815	28.600	24.000	0	0	0	0	292.522

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
2-51-010	Waldhof-Fortsetzung Erneuerung Trinkwasservers.								
0222002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.160	0	0	0	0	0	0	112.279
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	290.583
	Summe Investition 2-51-010	2.160	0	0	0	0	0	0	402.862
2-51-011	Erwerb von Vermögensgegenstände Waldhof								
0611002	Zugang PKW's	0	0	0	0	0	0	0	60.750
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.074	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	257.739
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	58.056
	Summe Investition 2-51-011	12.074	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	376.546
2-51-028	Gailhof - BHKW								
0242002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	848	0	0	0	0	0	0	7.737
	Summe Investition 2-51-028	848	0	0	0	0	0	0	7.737
2-51-031	Erwerb von Vermögensgegenständen FBB								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.168	0	0	0	0	0	0	20.369
	Summe Investition 2-51-031	1.168	0	0	0	0	0	0	20.369
2-51-033	Gailhof - UAM Modulbau								
0222002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.211	0	0	0	0	0	0	1.980.050
	Summe Investition 2-51-033	2.211	0	0	0	0	0	0	1.980.050
2-51-034	Waldhof - UAM Liegenschaft Wunstorf								
0242002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	1.142	0	0	0	0	0	0	62.212
	Summe Investition 2-51-034	1.142	0	0	0	0	0	0	62.212
2-51-036	Kitabaförderung 51.17								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	1.476.536	0	0	0	0	0	0	2.225.019
0047002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	213.166	0	0	0	0	0	0	213.166
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	660.986	0	0	0	0	0	0	4.598.035
	Summe Investition 2-51-036	2.350.688	0	0	0	0	0	0	7.036.220

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
2-51-042	Waldhof - BHKW Wunstorf								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	161.653	0	0	0	0	0	0	655.000
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-556.700
	Summe Investition 2-51-042	161.653	0	0	0	0	0	0	98.300
2-51-043	Gailhof Erweiterung und Umbau Mensa								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	2.650.000	4.150.000	4.150.000	3.000.000	3.000.000	13.423.000
	Summe Investition 2-51-043	0	0	2.650.000	4.150.000	4.150.000	3.000.000	3.000.000	13.423.000
2-51-044	Erwerb Software Babylotsen								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	3.452	0	0	0	0	0	0	3.452
	Summe Investition 2-51-044	3.452	0	0	0	0	0	0	3.452
2-51-046	Ladestationen E-Autos								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	28.000	2.800	0	0	0	0	30.800
	Summe Investition 2-51-046	0	28.000	2.800	0	0	0	0	30.800
2-51-048	Einrichtung Glasfaseranschluss								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.300	0	0	0	0	0	6.300
	Summe Investition 2-51-048	0	6.300	0	0	0	0	0	6.300
2-51-049	Ansaffung Lizenzen Haus- u Seminarmanager 513661								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	6.200	0	0	0	0	0	6.200
	Summe Investition 2-51-049	0	6.200	0	0	0	0	0	6.200
2-51-050	Ansaffung Lizenzen Haus- u Seminarmanager 513633								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	5.800	0	0	0	0	0	5.800
	Summe Investition 2-51-050	0	5.800	0	0	0	0	0	5.800
2-51-051	Ansaffung Lizenzen Haus- u Seminarmanager 513621								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	12.800	0	0	0	0	0	12.800
	Summe Investition 2-51-051	0	12.800	0	0	0	0	0	12.800

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
2-51-052	Erwerb von Vermögensgegenständen 51.14								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	2.227
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.473	0	0	0	0	0	0	1.473
	Summe Investition 2-51-052	1.473	0	0	0	0	0	0	3.700
2-51-053	Kitabuförderung 51.17								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	26.500.000
	Summe Investition 2-51-053	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	26.500.000
2-51-054	Erwerb von Vermögensgegenständen 51.17								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	41.485
	Summe Investition 2-51-054	0	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	41.485
2-51-055	Förderung nach IKiGa								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	1.763.000	0	0	0	0	0	1.763.000
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	-1.763.000	0	0	0	0	0	-1.763.000
	Summe Investition 2-51-055	0	0	0	0	0	0	0	0
2-51-056	Zuwendung Mitgliedsverbände des RJR								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	5.400	0	0	0	0	0	0	5.400
	Summe Investition 2-51-056	5.400	0	0	0	0	0	0	5.400
2-52-001	Erwerb Vermögensgegenstände								
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7.979	0	0	0	0	0	0	7.979
2111082	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-16.866	0	0	0	0	0	0	-16.866
	Summe Investition 2-52-001	-8.887	0	0	0	0	0	0	-8.887
2-52-002	Erwerb Vermögensgegenstände								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	69.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500	211.500
0721003	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.859	0	0	0	0	0	0	-6.859
	Summe Investition 2-52-002	-6.859	69.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500	204.641

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
2-52-004	Präsentationstechnik								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.604	0	0	0	0	0	0	10.604
	Summe Investition 2-52-004	10.604	0	0	0	0	0	0	10.604
2-52-005	Testgeräte								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.796	0	0	0	0	0	0	6.796
	Summe Investition 2-52-005	6.796	0	0	0	0	0	0	6.796
3-36-025	Ersatzzahlung Naturschutz								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	93.822	0	0	0	0	0	0	4.981.520
0111002	Zugang Grünflächen	3.631	0	0	0	0	0	0	1.349.686
2001002	Zugang Reinvermögen	-3.631	0	0	0	0	0	0	-1.215.013
2158002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-2.034.280	0	0	0	0	0	0	-5.092.212
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	1.530	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition 3-36-025	-1.938.929	0	0	0	0	0	0	23.981
3-36-101	Beschaffung Naturschutz und Landschaftspflege								
0611002	Zugang PKW's	27.599	0	0	0	0	0	0	27.600
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	56.337
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	16.974
	Summe Investition 3-36-101	27.599	0	0	0	0	0	0	100.911
3-36-110	Grunderwerb Naturschutz und Landschaftspflege								
0111002	Zugang Grünflächen	117.718	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.434.796
	Summe Investition 3-36-110	117.718	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.434.796

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
3-36-114	Wiedervernässung Totes Moor								
0111002	Zugang Grünflächen	4.756.744	3.350.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	13.990.875
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.611
0391002	Zugang Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	389.000
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.365
2001002	Zugang Reinvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-304.143
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-453.650
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-392.487	0	0	0	0	0	0	-449.086
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	398.697	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition 3-36-114	4.762.954	3.350.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	13.197.751
3-36-115	Flächenpool für NSG-Ausweisung								
0111002	Zugang Grünflächen	296.404	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	3.116.275
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-166.275	0	0	0	0	0	0	-166.275
	Summe Investition 3-36-115	130.129	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.950.000
3-36-135	Förderung der Biodiversität								
0111002	Zugang Grünflächen	206.118	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	100.000	10.379.090
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.131	0	0	0	0	0	0	20.131
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	7.074
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-860.758	0	0	0	0	0	0	-994.368
	Summe Investition 3-36-135	-634.509	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	100.000	9.411.927
3-36-151	Sanierung Bohlenweg / Aussichtstürme Bissend.Moor								
0391002	Zugang Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	52.644
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	46.606	0	0	0	0	0	0	53.810
	Summe Investition 3-36-151	46.606	0	0	0	0	0	0	106.454

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
3-36-201	Beschaffung Naturpark Steinhuder Meer								
0611002	Zugang PKW's	0	0	40.000	0	0	0	0	45.915
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	19.474
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	14.293
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	2.675
	Summe Investition 3-36-201	0	0	40.000	0	0	0	0	82.357
3-36-202	Beschaffung Landschaftspflegehof								
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	72.052
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.345	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	339.900
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	8.610
	Summe Investition 3-36-202	1.345	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	420.562
3-36-276	Infrastrukturmaßnahmen Naturpark								
0391002	Zugang Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.650	0	0	0	0	0	0	554.615
0911002	Zugang Geleistete Anz. auf Sachanlagen	6.873	0	0	0	0	0	0	50.661
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßn.	0	180.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	712.539
	Summe Investition 3-36-276	12.523	180.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1.317.815
3-36-330	Station Naturae Klinikum Region Hannover								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	656.000	0	0	0	0	656.000
	Summe Investition 3-36-330	0	0	656.000	0	0	0	0	656.000
3-36-501	Beschaffung Gewässerschutz								
0611002	Zugang PKW's	0	0	0	0	40.000	0	0	73.907
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	26.439
	Summe Investition 3-36-501	0	0	0	0	40.000	0	0	100.346
3-36-506	Beschaffung Labor								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.234	40.000	140.000	0	10.000	10.000	10.000	424.801
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	8.701
	Summe Investition 3-36-506	18.234	40.000	140.000	0	10.000	10.000	10.000	433.503

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
3-36-533	Fördermaßnahmen Gewässerrenaturierung								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	3.000
0043002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	23.977	0	0	0	0	0	0	344.686
0091092	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	76.092
	Summe Investition 3-36-533	23.977	0	0	0	0	0	0	423.778
3-36-570	Umzug Wasserlabor								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	1.816.500	0	430.500	0	0	2.247.000
	Summe Investition 3-36-570	0	0	1.816.500	0	430.500	0	0	2.247.000
3-36-601	Beschaffung Immissionsschutz								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	9.976
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	179
	Summe Investition 3-36-601	0	0	0	0	20.000	0	0	30.155
3-36-711	Hannoversche Moorgeest								
0041002	Zugang Geleistete Investitionszuwendungen	0	127.800	0	0	0	0	0	127.800
0091022	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	127.800	0	0	0	0	0	0	873.000
	Summe Investition 3-36-711	127.800	127.800	0	0	0	0	0	1.000.800
3-61-007	Zuschüsse an Kommunen								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	26.010	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	2.231.067
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	85.824	0	0	0	0	0	0	122.631
	Summe Investition 3-61-007	111.834	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	2.353.698
3-61-008	Zuschüsse an übrige Bereiche								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	27.000
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	26.354	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	640.561
0091092	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	146.749	0	0	0	0	0	0	222.099
	Summe Investition 3-61-008	173.103	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	889.660

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
3-61-009	Gartenregion								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	36.820
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
0242002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	3.127	0	0	0	0	0	0	562.123
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	74.583
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	108.599
	Summe Investition 3-61-009	3.127	50.000	0	0	0	0	0	832.126
3-61-010	Informationssystem Freizeitwegenetz								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	17.850	0	0	0	0	0	0	17.850
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	315.901
	Summe Investition 3-61-010	17.850	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	333.751
3-61-019	Ausbau Freizeitwegenetz								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	128.753	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.205.482
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	52.200
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	481	0	0	0	0	0	0	135.813
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	3.580	0	0	0	0	0	0	3.580
	Summe Investition 3-61-019	132.814	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.397.074
3-61-023	Investitionszuschüsse Masterplan 2025+								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	0	7.984.000	0	3.855.000	0	0	29.316.196
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.524.000	0	0	0	0	0	0	4.622.804
	Summe Investition 3-61-023	1.524.000	0	7.984.000	0	3.855.000	0	0	33.939.000
3-61-025	Kofinanzierungsfonds								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	4.713.545
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	43.077	0	0	0	0	0	0	132.821
0091092	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	84.787	0	0	0	0	0	0	104.438
	Summe Investition 3-61-025	127.864	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	4.950.804

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
3-61-026	Zuwendung Schauhaus Berggarten								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Summe Investition 3-61-026	0	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000
3-61-027	Aufstellen von Regionsbänken								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	14.400	0	0	0	0	0	0	14.400
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	22.700
	Summe Investition 3-61-027	14.400	0	0	0	0	0	0	37.100
3-61-028	Öffentliche Trinkwasserspender								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	18.000	0	0	0	0	0	0	23.900
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	5.944	0	0	0	0	0	0	5.944
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	6.056
	Summe Investition 3-61-028	23.944	0	0	0	0	0	0	35.900
3-61-029	Förderung von Maßnahmen der Innenentwicklung								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Summe Investition 3-61-029	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
3-96-005	Investive Förderung Klimaschutz								
0047002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	62.118
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	83.867	0	0	0	0	0	0	320.860
0048003	Abgang geleistete Investitionszuwendungen	-50	0	0	0	0	0	0	-50
	Summe Investition 3-96-005	83.817	0	0	0	0	0	0	382.928
3-96-007	Station Naturae Klinikum Region Hannover								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
	Summe Investition 3-96-007	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
4-40-024	Schulübergreifende Beschaffungen Kolleg+ Abendgymna								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	139.000
	Summe Investition 4-40-024	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	139.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-40-025	Schulübergreifende Beschaffungen Förderschulen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.695	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	157.585
	Summe Investition 4-40-025	24.695	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	157.585
4-40-026	Schulübergreifende Beschaffungen Berufsschulen								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	18.570	0	0	0	0	0	0	104.479
0231002	Zugang Grund und Boden mit Schulen	6.775	0	0	0	0	0	0	6.775
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	246.087	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	434.247
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-202.252	0	0	0	0	0	0	-202.252
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-74.894	0	0	0	0	0	0	-74.894
	Summe Investition 4-40-026	-5.715	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	268.355
4-40-032	SLH Nieblum, Sanierung und Umbau								
0242002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	81.281	0	0	0	0	0	0	397.234
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	472.000	0	0	0	0	2.397.747
	Summe Investition 4-40-032	81.281	0	472.000	0	0	0	0	2.794.982
4-40-047	BBS AL-SAL-S, Herrenhäuser Str.; Aufzug/WC-Anlage								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	484.597	0	0	0	0	0	0	2.645.200
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
	Summe Investition 4-40-047	484.597	0	0	0	0	0	0	845.200
4-40-050	BBS Burgdorf BBS Konzept+ Zwgst.für FÖS Wasserwerk								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	-144.788	0	0	0	0	0	0	-86.261
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.887.174
	Summe Investition 4-40-050	-144.788	0	0	0	0	0	0	6.800.913

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-40-053	Neubau Werkstattgebäude BES, Umsetzung BBS-Konzept								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	790.000	0	0	0	0	0	790.000
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	4.162.044	5.000.000	11.975.200	2.725.000	2.725.000	0	0	36.213.587
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-144.500
	Summe Investition 4-40-053	4.162.044	5.790.000	11.975.200	2.725.000	2.725.000	0	0	36.859.087
4-40-057	Sonderfonds Ausstattung Umsetzung BBS Konzept								
0711002	Zugang Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	261.037
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	386.500	0	0	0	0	1.311.833
	Summe Investition 4-40-057	0	0	386.500	0	0	0	0	1.572.870
4-40-061	SLH Riepenburg, Neubau Mehrzweckgebäude								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	680.326	0	0	0	0	0	0	2.431.800
	Summe Investition 4-40-061	680.326	0	0	0	0	0	0	2.431.800
4-40-065	BBS Anna-Siemsen-Schule, Einbau Aufzug								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	1.985	0	0	0	0	0	0	611.712
2729233	Abgang Überwachung der Gewährleistungen	1.458	0	0	0	0	0	0	1.458
	Summe Investition 4-40-065	3.444	0	0	0	0	0	0	613.171
4-40-069	BBS Springe, Neubau Sporthalle								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	1.256.185	1.499.000	0	0	0	0	0	11.553.660
	Summe Investition 4-40-069	1.256.185	1.529.000	0	0	0	0	0	11.583.660
4-40-070	BBS 2, Einbau Aufzüge								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	3.101	0	0	0	0	0	0	547.962
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	6.853	0	0	0	0	0	0	6.853
	Summe Investition 4-40-070	9.954	0	0	0	0	0	0	554.815

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-40-073	BBS ME, Dach- u. Fassadensanierung/PV-Anlage								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	329.036	0	0	0	0	0	0	329.036
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	87.504	0	0	0	0	0	0	1.299.764
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.114.100
	Summe Investition 4-40-073	416.540	0	0	0	0	0	0	514.700
4-40-075	BBS Burgdorf, Vor dem Celler Tor, Sofortmaßnahmen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	0	0	0	0	0	160.000
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	1.441.428	581.900	855.000	0	0	0	0	5.073.500
	Summe Investition 4-40-075	1.441.428	591.900	855.000	0	0	0	0	5.233.500
4-40-076	FÖS A-L-S, Klimaschutzprojekt, Erneuerung Heizung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	86.958	0	0	0	0	0	0	662.500
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	169.600	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition 4-40-076	256.558	0	0	0	0	0	0	662.500
4-40-077	FÖS A-L-S, Fassaden- u. Fenstererneuerung								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	33.736	0	0	0	0	0	0	93.775
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	3.152	0	0	0	0	0	0	692.225
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-556.200
	Summe Investition 4-40-077	36.888	0	0	0	0	0	0	229.800
4-40-078	FÖS Schule am Wasserwerk, Interimslösung Uetze								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	5.952	0	0	0	0	0	0	1.902.380
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.939
	Summe Investition 4-40-078	5.952	0	0	0	0	0	0	1.948.319

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-40-080	SLH Torfhaus, Sanierung der Heizzentrale								
0242002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	6.681	0	0	0	0	0	0	552.024
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	7.710	0	0	0	0	0	0	141.576
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-589.600
	Summe Investition 4-40-080	14.391	0	0	0	0	0	0	104.000
4-40-081	BBS Burgdorf, Berliner Ring, Dachsanierung 1. BA								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	626.491	0	0	0	0	0	0	626.491
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	233.457
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	85.645	41.100	161.400	0	0	0	0	2.813.551
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.121.600
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-2.115.744	0	0	0	0	0	0	-2.115.744
	Summe Investition 4-40-081	-1.403.608	41.100	161.400	0	0	0	0	-563.844
4-40-082	BBS Burgdorf, Berliner Ring, Brandschutz								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.423	0	0	0	0	0	0	2.423
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	463.277	600.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	0	0	14.697.577
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	-8.220.000	0	0	0	0	0	-8.220.000
	Summe Investition 4-40-082	465.700	-7.620.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	0	0	6.480.000
4-40-083	Hannover-Kolleg, Austausch Fenster								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	29.831	0	0	0	0	0	0	210.038
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	389.962
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-510.000
	Summe Investition 4-40-083	29.831	0	0	0	0	0	0	90.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-40-084	Hannover-Kolleg, Austausch Heizungsanlage								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	290.087	0	0	0	0	0	0	718.000
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-202.300
	Summe Investition 4-40-084	290.087	0	0	0	0	0	0	515.700
4-40-085	FÖS Franz-Mersi-Schule, Austausch Fenster								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	43.239	0	0	0	0	0	0	354.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-221.347	0	0	0	0	0	0	-221.347
	Summe Investition 4-40-085	-178.108	0	0	0	0	0	0	132.653
4-40-086	Selma-Lagerlöff-Schule, energ. Sanierung Pavillon								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	109.088	0	0	0	0	0	0	120.000
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-102.000
	Summe Investition 4-40-086	109.088	0	0	0	0	0	0	18.000
4-40-092	BBS 11 u. Handel, Außenflächen; 2. u. 3. BA								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	275.079
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	462.508	0	0	0	0	0	0	1.001.721
	Summe Investition 4-40-092	462.508	0	0	0	0	0	0	1.276.800
4-40-093	BBS ME, 3D-Drucker								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	6.420	0	0	0	0	0	0	6.420
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	11.898
	Summe Investition 4-40-093	6.420	0	0	0	0	0	0	18.318
4-40-096	SLH Torfhaus, Neubau Betriebsgebäude/Sanierung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	198.007	3.600.000	1.475.000	0	0	0	0	7.581.500
	Summe Investition 4-40-096	198.007	3.600.000	1.475.000	0	0	0	0	7.581.500

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-40-098	FÖS Calenberger Schule, Einbau eines Aufzuges								
0432002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	7.285	0	0	0	0	0	0	7.285
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	52.564	0	0	0	0	0	0	191.036
	Summe Investition 4-40-098	59.849	0	0	0	0	0	0	198.321
4-40-101	Erwerb Vermögensgegenstände FB 40 (Finnhütte)								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	9.000
	Summe Investition 4-40-101	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	9.000
4-40-102	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 2								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	1.428	0	0	0	0	0	0	7.702
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.740	55.300	49.000	0	49.000	49.000	49.000	1.013.853
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	145.019
	Summe Investition 4-40-102	56.168	55.300	49.000	0	49.000	49.000	49.000	1.166.574
4-40-103	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 3								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	4.283	0	0	0	0	0	0	45.254
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.871	71.800	73.500	0	73.500	73.500	73.500	1.000.683
0721003	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.980	0	0	0	0	0	0	-11.476
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	269.354
2191002	Zugang sonstige Sonderposten	-13.357	0	0	0	0	0	0	-13.357
	Summe Investition 4-40-103	14.816	71.800	73.500	0	73.500	73.500	73.500	1.290.458
4-40-105	Erwerb Vermögensgegenstände BBS ME								
0621003	Abgang Maschinen und technische Anlagen	-5.879	0	0	0	0	0	0	-5.879
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	499.021	126.300	122.400	0	122.400	122.400	122.400	2.494.972
0721003	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.902	0	0	0	0	0	0	-11.740
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	356.817
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	4.869	0	0	0	0	0	0	4.869
	Summe Investition 4-40-105	488.109	126.300	122.400	0	122.400	122.400	122.400	2.839.039

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-40-107	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 7								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.904	50.600	62.800	0	62.800	62.800	62.800	872.323
0721003	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.009	0	0	0	0	0	0	-1.009
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	219.585
	Summe Investition 4-40-107	93.895	50.600	62.800	0	62.800	62.800	62.800	1.090.899
4-40-110	Erwerb Vermögensgegenstände Hannover-Kolleg								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.809	0	13.300	0	13.300	13.300	13.300	191.472
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	41.097
	Summe Investition 4-40-110	13.809	0	13.300	0	13.300	13.300	13.300	232.569
4-40-111	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 11								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	3.570	0	0	0	0	0	0	11.341
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.391	0	0	0	0	0	0	106.377
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	75.554
	Summe Investition 4-40-111	8.961	0	0	0	0	0	0	193.272
4-40-112	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Handel (Cora B.)								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.699	62.600	96.200	0	96.200	96.200	96.200	969.777
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	236.540
	Summe Investition 4-40-112	23.699	62.600	96.200	0	96.200	96.200	96.200	1.206.317
4-40-114	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 14								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	21.518	0	0	0	0	0	0	46.046
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.417	58.200	0	0	0	0	0	241.020
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	298.174
	Summe Investition 4-40-114	62.935	58.200	0	0	0	0	0	585.240
4-40-115	Erwerb Vermögensgegenstände BBS JvL								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.430	0	33.900	0	66.900	66.900	66.900	701.309
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	218.107
	Summe Investition 4-40-115	24.430	0	33.900	0	66.900	66.900	66.900	919.416

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-40-116	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Burgdorf								
0611003	Abgang PKW's	-2.605	0	0	0	0	0	0	-2.605
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.012	30.600	77.500	0	127.500	127.500	127.500	1.804.405
0721003	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-522	0	0	0	0	0	0	-6.965
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	406.185
2111083	Abgang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.180	0	0	0	0	0	0	1.180
	Summe Investition 4-40-116	63.064	30.600	77.500	0	127.500	127.500	127.500	2.202.200
4-40-117	Erwerb Vermögensgegenstände BBS NRÜ								
0021002	Zugang Lizenzen	1.190	0	0	0	0	0	0	10.570
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.978	202.600	149.900	0	149.900	149.900	149.900	2.274.530
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	445.553
	Summe Investition 4-40-117	104.168	202.600	149.900	0	149.900	149.900	149.900	2.730.652
4-40-118	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Springe								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.571	139.400	86.900	0	86.900	86.900	86.900	1.547.891
0721003	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.926	0	0	0	0	0	0	-6.803
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	283.415
	Summe Investition 4-40-118	163.645	139.400	86.900	0	86.900	86.900	86.900	1.824.503
4-40-119	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Hannah-Arendt (11)								
0021002	Zugang Lizenzen	1.571	0	0	0	0	0	0	10.543
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.117	0	42.100	0	92.100	92.100	92.100	729.461
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	112.257
	Summe Investition 4-40-119	10.688	0	42.100	0	92.100	92.100	92.100	852.262
4-40-120	Erwerb Vermögensgegenstände Abendgymnasium								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900	27.524
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	33.272
	Summe Investition 4-40-120	0	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900	60.797

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-40-121	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Alice-Salomon								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	1.485	0	0	0	0	0	0	8.959
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.113	55.100	90.900	0	90.900	90.900	90.900	1.151.574
0721003	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-890	0	0	0	0	0	0	-1.221
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	335.483
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7.527	0	0	0	0	0	0	7.527
	Summe Investition 4-40-121	62.235	55.100	90.900	0	90.900	90.900	90.900	1.502.322
4-40-123	Erwerb Vermögensgegenstände MultiMedia BBS								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.392	57.500	154.100	0	154.100	154.100	154.100	1.869.971
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	268.510
	Summe Investition 4-40-123	109.392	57.500	154.100	0	154.100	154.100	154.100	2.138.481
4-40-130	Erwerb Vermögensgegenstände Schule am Wasserwerk								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.571	9.500	9.900	0	9.900	9.900	9.900	161.717
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	46.115
	Summe Investition 4-40-130	9.571	9.500	9.900	0	9.900	9.900	9.900	207.832
4-40-131	Erwerb Vermögensgegenstände ILMASI-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.601	7.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500	232.273
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	47.732
	Summe Investition 4-40-131	81.601	7.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500	280.005
4-40-132	Erwerb Vermögensgegenstände Heinrich-E-Stötzner-S.								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	2.044	0	0	0	0	0	0	3.296
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.568	3.200	12.100	0	12.100	12.100	12.100	169.509
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	30.330
	Summe Investition 4-40-132	9.612	3.200	12.100	0	12.100	12.100	12.100	203.134

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-40-133	Erwerb Vermögensgegenstände Wilhelm-Schade-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.094	10.800	11.600	0	11.600	11.600	11.600	191.711
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	62.590
	Summe Investition 4-40-133	22.094	10.800	11.600	0	11.600	11.600	11.600	254.300
4-40-134	Erwerb Vermögensgegenstände Schule Auf der Bult								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.569	11.800	11.700	0	11.700	11.700	11.700	112.248
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	53.685
	Summe Investition 4-40-134	11.569	11.800	11.700	0	11.700	11.700	11.700	165.933
4-40-135	Erwerb Vermögensgegenstände Albert-Liebmann-Schule								
0021002	Zugang Lizenzen	6.960	0	0	0	0	0	0	6.960
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700	238.078
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	112.519
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.475	0	0	0	0	0	0	2.475
	Summe Investition 4-40-135	9.435	7.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700	360.032
4-40-136	Erwerb Vermögensgegenstände Hartwig-Claußen-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.964	3.200	14.400	0	14.400	14.400	14.400	195.304
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	49.948
	Summe Investition 4-40-136	15.964	3.200	14.400	0	14.400	14.400	14.400	245.251
4-40-137	Erwerb Vermögensgegenstände Franz-Mersi-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.220	9.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000	190.988
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	101.800
	Summe Investition 4-40-137	4.220	9.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000	292.788
4-40-138	Erwerb Vermögensgegenstände Eberhard-Schomburg-S.								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.287	5.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700	81.897
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	43.999
	Summe Investition 4-40-138	9.287	5.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700	125.896

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-40-139	Erwerb Vermögensgegenstände Gutzmannschule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.265	12.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500	152.952
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	95.356
	Summe Investition 4-40-139	16.265	12.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500	248.309
4-40-140	Erwerb Vermögensgegenstände Calenberger Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	400	0	400	400	400	61.399
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	52.192
	Summe Investition 4-40-140	0	0	400	0	400	400	400	113.591
4-40-141	Erwerb Vermögensgegenstände Selma-Lagerlöf-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.198	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900	82.234
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	37.619
	Summe Investition 4-40-141	6.198	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900	119.853
4-40-142	Erwerb Vermögensgegenstände S. Im Großen Freien								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.069	0	0	0	0	0	0	135.912
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	37.811
	Summe Investition 4-40-142	12.069	0	0	0	0	0	0	173.723
4-40-143	Erwerb Vermögensgegenstände Janusz-Korczak-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200	76.766
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	49.972
	Summe Investition 4-40-143	0	5.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200	126.738
4-40-144	Erwerb Vermögensgegenstände S. Unter den Eichen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.789	6.400	16.500	0	16.500	16.500	16.500	190.139
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	35.729
	Summe Investition 4-40-144	2.789	6.400	16.500	0	16.500	16.500	16.500	225.869

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-40-145	Erwerb Vermögensgegenstände Paul-Moor-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800	100.387
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	15.899
	Summe Investition 4-40-145	0	6.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800	116.286
4-40-146	Erwerb Vermögensgegenstände Anne-Frank-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	55.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200	117.400
	Summe Investition 4-40-146	0	55.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200	117.400
4-40-150	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Torfhaus								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	17.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000	271.441
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	12.597
	Summe Investition 4-40-150	0	17.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000	284.038
4-40-151	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Nieblum								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	14.300	47.000	0	47.000	47.000	47.000	269.849
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	6.738
	Summe Investition 4-40-151	0	14.300	47.000	0	47.000	47.000	47.000	276.587
4-40-152	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Riepenburg								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	9.592	0	0	0	0	0	0	9.592
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.342	17.700	21.000	0	21.000	21.000	21.000	215.633
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	19.713
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	20.783	0	0	0	0	0	0	26.311
	Summe Investition 4-40-152	32.717	17.700	21.000	0	21.000	21.000	21.000	271.249
4-40-153	Erwerb Vermögensgegenstände Medienzentrum								
0021002	Zugang Lizenzen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	184.693
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	9.000
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.418	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	303.151
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	109.872
	Summe Investition 4-40-153	20.418	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800	606.717

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-40-160	Sanierung Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	905	0	0	0	0	0	0	12.157
	Summe Investition 4-40-160	905	0	0	0	0	0	0	12.157
4-40-161	Digitalpakt Schulen								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	-1.220	0	0	0	0	0	0	89
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	947.015	4.091.400	0	0	0	0	0	5.327.918
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	166.636	0	0	0	0	0	0	1.807.993
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-665.442	-4.689.000	0	0	0	0	0	-10.502.531
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-76.469	0	0	0	0	0	0	-76.469
	Summe Investition 4-40-161	370.520	-597.600	0	0	0	0	0	-3.443.000
4-40-162	BBS 2, Einbau Photovoltaikanlage								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	239.849
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	8.531	0	0	0	0	0	0	121.151
	Summe Investition 4-40-162	8.531	0	0	0	0	0	0	361.000
4-40-163	BBS Burgdorf, Digitalisierung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	3.073	0	0	0	0	0	0	530.400
	Summe Investition 4-40-163	3.073	0	0	0	0	0	0	530.400
4-40-164	BBS Neustadt, Digitalisierung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	349.669	0	0	0	0	0	0	1.179.000
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-179.000
	Summe Investition 4-40-164	349.669	0	0	0	0	0	0	1.000.000
4-40-165	FÖS Schule am Wasserwerk, Neubau								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	12.173	0	0	0	0	0	0	77.500
	Summe Investition 4-40-165	12.173	0	0	0	0	0	0	77.500

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-40-166	BBS Anna-Siemsen-Schule, Digitalisierung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	54.366	0	0	0	0	0	0	1.315.000
	Summe Investition 4-40-166	54.366	0	0	0	0	0	0	1.315.000
4-40-167	BBS AL-SAL-S, Herrenhäuser Str., Digitalisierung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	344.900	0	0	0	0	344.900
	Summe Investition 4-40-167	0	0	344.900	0	0	0	0	344.900
4-40-168	BBS AL-SAL-S, Kirchröder Str., Digitalisierung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	213.100	0	0	0	0	213.100
	Summe Investition 4-40-168	0	0	213.100	0	0	0	0	213.100
4-40-171	Sofortausstattungsprogramm d. Bundes u. d. Länder								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	4.353	0	0	0	0	0	0	34.427
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.773.271	0	0	0	0	0	0	5.025.663
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-14.674	0	0	0	0	0	0	86.053
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-1.995.935	0	0	0	0	0	0	-1.995.935
	Summe Investition 4-40-171	-232.986	0	0	0	0	0	0	3.150.208
4-40-172	Medienentwicklungsplan (MEP)								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.104	7.066.900	1.489.500	0	21.000	17.000	17.000	7.455.200
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-504.500
	Summe Investition 4-40-172	9.104	7.066.900	1.489.500	0	21.000	17.000	17.000	6.950.700
4-40-182	Raumlufttechnische Anlagen - FB 40								
0711002	Zugang Betriebsvorrichtungen	14.066	0	0	0	0	0	0	14.066
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	163.523	0	0	0	0	0	0	163.523
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-13.678	0	0	0	0	0	0	-13.678
	Summe Investition 4-40-182	163.911	0	0	0	0	0	0	163.911

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-40-183	H-E-S-Schule, Schulerweiterung in Modulbauweise								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	102	0	0	0	0	0	0	2.405.000
	Summe Investition 4-40-183	102	0	0	0	0	0	0	2.405.000
4-40-186	FÖS Calenberger (Außenst. Laatzten) Containeranlage								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	6.395.000	0	0	0	0	0	6.395.000
	Summe Investition 4-40-186	0	6.395.000	0	0	0	0	0	6.395.000
4-40-187	Beschaffung von Luftreinigern für Förderschulen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Summe Investition 4-40-187	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
4-40-188	FÖS Anne-Frank-Schule Einrichtung/Ausstattung								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Investition 4-40-188	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
4-40-190	BBS Alice Salomon, Ausstattung mobile U-Einheiten								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Investition 4-40-190	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
4-40-191	BBS Neustadt, Erneuerung Einrichtung Cafeteria								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	Summe Investition 4-40-191	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
4-40-192	BBS AL-SAL-S, Schule Herrenhausen, Modulbauanlagen								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	5.517.000	0	0	0	0	6.110.000
	Summe Investition 4-40-192	0	0	5.517.000	0	0	0	0	6.110.000
4-40-196	FÖS Calenberger Schule, Ausstattung Modulbauanlage								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Investition 4-40-196	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
4-40-198	FÖS ILMASI, Schulerweiterung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	3.079.000	0	0	0	0	3.926.000
	Summe Investition 4-40-198	0	0	3.079.000	0	0	0	0	3.926.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-40-300	BBS Cora Berliner, Erweiterung Kioskbereich								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	1.026.400	0	217.700	0	0	1.644.100
	Summe Investition 4-40-300	0	0	1.026.400	0	217.700	0	0	1.644.100
4-40-329	SLH Riepenburg, Rasenspielfelder								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	351.261	0	0	0	0	0	0	525.210
	Summe Investition 4-40-329	351.261	0	0	0	0	0	0	525.210
4-40-331	SLH Riepenburg Regenwasserzisterne f. Bewässerung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Investition 4-40-331	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
4-40-995	Grundstückskäufe und -verkäufe FÖS								
0231002	Zugang Grund und Boden mit Schulen	2.012.998	800.000	0	0	0	0	0	3.808.250
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.096.777	0	0	0	0	0	0	2.096.777
	Summe Investition 4-40-995	4.109.775	800.000	0	0	0	0	0	5.905.027
4-40-996	Grundstückskäufe und -verkäufe BBS								
0231002	Zugang Grund und Boden mit Schulen	14.906	0	550.000	0	0	0	0	566.200
	Summe Investition 4-40-996	14.906	0	550.000	0	0	0	0	566.200
4-80-012	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	18.053
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	24.347
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	25.906	0	0	0	0	0	0	87.838
	Summe Investition 4-80-012	25.906	0	0	0	0	0	0	130.238
4-80-024	Breitbandausbau in der Region Hannover								
0047002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	2.102.207	0	0	0	0	0	0	3.168.948
0091082	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.000.000	0	0	0	0	0	16.059.852
2150003	Zugang erhaltene Anz. auf Sonderposten	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-8.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anz. auf Sonderposten	0	-500.000	0	0	0	0	0	-4.000.000
	Summe Investition 4-80-024	2.102.207	500.000	0	0	0	0	0	7.228.800

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-80-026	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	18.053
0091082	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.678	0	0	0	0	0	0	51.102
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	6.408
0911002	Zugang Geleistete Anz. auf Sachanlagen	24.589	0	0	0	0	0	0	84.972
2157002	Zugang Erhaltene Anz. auf Sonderposten	-33.696	0	0	0	0	0	0	-33.696
	Summe Investition 4-80-026	-6.430	0	0	0	0	0	0	126.839
4-80-027	LoRaWAN								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	200.000
2151002	Zugang Erhaltene Anz. auf Sonderposten	0	-176.000	0	0	0	0	0	-176.000
	Summe Investition 4-80-027	0	-126.000	0	0	0	0	0	24.000
4-80-028	Roberta Regiozentrum								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000
	Summe Investition 4-80-028	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000
4-86-006	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60.000
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	500.000	0	0	0	0	0	1.700.359
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.092	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	256.845
0721003	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	-979
2150003	Zugang erhaltene Anz. auf Sonderposten	0	-250.000	0	0	0	0	0	-820.000
	Summe Investition 4-86-006	3.092	265.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	1.196.225
4-86-014	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0612002	Zugang LKW's	0	150.000	0	0	275.000	0	0	1.186.190
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	0	0	225.000	0	150.000	0	0	851.873
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	162.000	63.000	0	70.000	103.000	38.000	906.182
0621003	Abgang Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	-16.972
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	87.267
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	811
	Summe Investition 4-86-014	0	312.000	288.000	0	495.000	103.000	38.000	3.015.351

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-016	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0612002	Zugang LKW's	258.875	250.000	150.000	0	0	0	0	1.228.074
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	105.975	111.500	50.000	0	0	0	0	626.421
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	180.785	68.500	50.000	0	0	0	0	968.527
0621003	Abgang Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	-42.350
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.499	0	0	0	0	0	0	171.729
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	20.833	0	0	0	0	0	0	20.833
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	42.040	0	0	0	0	0	0	-150.000
	Summe Investition 4-86-016	621.007	430.000	250.000	0	0	0	0	2.823.235
4-86-018	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	65.000	0	0	0	0	0	100.000
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.734	0	0	0	0	0	0	4.734
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	72.475	0	0	0	0	0	0	72.475
2111082	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	-32.500	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Investition 4-86-018	77.209	32.500	0	0	0	0	0	127.209
4-86-070	Gebäude SM Burgwedel								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	39.575	0	0	0	0	0	0	202.425
	Summe Investition 4-86-070	39.575	0	0	0	0	0	0	202.425
4-86-080	Gebäude SM Ronnenberg								
0191002	Zugang Sonstige unbebaute Grundstücke	0	507.000	0	0	0	0	0	507.000
0391002	Zugang Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	311.026
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	791.752
	Summe Investition 4-86-080	0	507.000	0	0	0	0	0	1.609.777

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-112	K 329, Bokeloh-Mesmerode, Ausbau FB								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.101	0	0	0	0	0	0	3.371.753
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-94.800	0	0	0	0	0	0	-94.800
	Summe Investition 4-86-112	-87.699	0	0	0	0	0	0	3.276.953
4-86-135	K 102, Scherenbostel-Wiechendorf, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	1.000.000	0	0	0	0	2.700.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-420.000	-700.000	0	0	0	0	-1.560.000
	Summe Investition 4-86-135	0	180.000	300.000	0	0	0	0	1.140.000
4-86-136	K 114, Isernhagen K.B.-Altwarmbüchen, Ausbau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-1.150.000	0	0	0	0	-1.150.000
	Summe Investition 4-86-136	0	0	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
4-86-139	K 134, Lehrte, Neubau Brücke über "Burgdorfer Aue"								
0321002	Zugang Brücken und Tunnel	0	0	0	0	0	0	0	1.163.979
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-77.645	0	0	0	0	0	0	-77.645
	Summe Investition 4-86-139	-77.645	0	0	0	0	0	0	1.086.334
4-86-140	K 204, Alferde, Neubau der Hallerbachbrücke								
0321002	Zugang Brücken und Tunnel	86.761	0	0	0	0	0	0	1.638.408
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-95.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
	Summe Investition 4-86-140	86.761	0	0	0	0	0	0	1.293.408
4-86-143	K 315, Scharrel, Neubau Brücke über "Neue Auter"								
0321002	Zugang Brücken und Tunnel	1.206	0	0	0	0	0	0	678.830
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	23.633
	Summe Investition 4-86-143	1.206	0	0	0	0	0	0	702.462

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-145	K 347, Neustadt, Neubau Brücken über "Totes Moor"								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	750.000	750.000	0	0	750.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-375.000	0	0	-375.000
	Summe Investition 4-86-145	0	0	0	750.000	375.000	0	0	375.000
4-86-146	K 206, Alferde, Neubau der Mühlenbachbrücke								
0321002	Zugang Brücken und Tunnel	0	0	0	0	0	0	0	189.528
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	409.686
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	17.800	0	0	0	0	0	0	-12.496
	Summe Investition 4-86-146	17.800	0	0	0	0	0	0	586.719
4-86-150	K 127, Benrode, Neubau der Ersebrücke								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	700.000	0	0	1.080.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-350.000	0	0	-450.000
	Summe Investition 4-86-150	0	0	0	0	350.000	0	0	630.000
4-86-152	K 112, OD Altwarmbüchen Ausbau FB + RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	5.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	0	-2.500.000
	Summe Investition 4-86-152	0	0	0	5.000.000	1.000.000	1.500.000	0	2.500.000
4-86-153	K 112, OD Heeßel-Burgdorf, Ausbau FB + Radweg								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	3.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-350.000	0	0	-1.750.000	0	0	-2.100.000
	Summe Investition 4-86-153	0	150.000	0	2.500.000	750.000	0	0	900.000
4-86-155	K 221, Hemmingen, Ersatzneubau RW-Brücke								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	450.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
	Summe Investition 4-86-155	0	75.000	0	0	0	0	0	275.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-156	K 222, Wilkenburg-Harkenbl., Ersatzneub. RW-Brücke								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	460.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
	Summe Investition 4-86-156	0	75.000	0	0	0	0	0	285.000
4-86-157	K 260, OD Laatzen Abzweig Rethen, Erneuerung RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	1.238	650.000	0	0	0	0	0	1.269.938
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-325.000	0	0	0	0	0	-325.000
2152002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
	Summe Investition 4-86-157	1.238	325.000	0	0	0	0	0	644.938
4-86-158	K 322, Schloß Ricklingen, Erneuerung Brücke Flutgr								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	700.000	700.000	0	0	700.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
	Summe Investition 4-86-158	0	0	0	700.000	350.000	0	0	350.000
4-86-159	K 335, OD Bordenau, Erneuerung RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	26.717	0	0	0	0	0	0	1.199.917
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
	Summe Investition 4-86-159	26.717	0	0	0	0	0	0	599.917
4-86-160	K 102 Bissendorf-Scherenb.; Verbreiterung Radweg								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	239.045	0	0	0	0	0	0	411.943
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
	Summe Investition 4-86-160	239.045	0	0	0	0	0	0	171.943
4-86-161	K 112, OD Kirchhorst, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.200.000	4.200.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-2.100.000	-2.524.300
	Summe Investition 4-86-161	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.675.700

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-162	K 117 Thönse-Engensen; Erneuerung Radweg								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	231.268	0	0	0	0	0	0	799.956
	Summe Investition 4-86-162	231.268	0	0	0	0	0	0	799.956
4-86-164	K 221 OD Westerfeld; FB-San. und Erneuerung Radweg								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	6.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.000.000
	Summe Investition 4-86-164	0	0	0	6.000.000	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
4-86-166	K 230, Northen-Harenberg; Verbreiterung Radweg								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-440.000	0	0	-440.000
	Summe Investition 4-86-166	0	0	0	1.100.000	660.000	0	0	660.000
4-86-168	K 347 Neustadt-Mardorf, FB-San. und Ausbau Radweg								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.000.000	6.000.000	7.000.000	0	13.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-3.000.000	-3.500.000	0	-6.500.000
	Summe Investition 4-86-168	0	0	0	13.000.000	3.000.000	3.500.000	0	6.500.000
4-86-169	K 347 OD Neustadt; FB- u. Radwegsaniegerung								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000.000	4.500.000	7.500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-1.500.000	-2.250.000	-3.750.000
	Summe Investition 4-86-169	0	0	0	0	0	1.500.000	2.250.000	3.750.000
4-86-170	K 117, OD Großburgwedel, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	2.500.000	0	800.000	0	0	4.300.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-500.000	-1.250.000	0	-400.000	0	0	-2.150.000
	Summe Investition 4-86-170	0	500.000	1.250.000	0	400.000	0	0	2.150.000
4-86-171	K 119, OD Kleinburgwedel, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	46.386	1.800.000	0	4.553.600	4.553.600	0	0	4.599.986
2151002	Zugang Erhaltene Anz. auf Sonderposten	0	-900.000	0	0	-2.300.000	0	0	-4.600.000
	Summe Investition 4-86-171	46.386	900.000	0	4.553.600	2.253.600	0	0	-14

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-172	K 133, Neubau Brücke über die Thöse								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	Summe Investition 4-86-172	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
4-86-173	K 147, Neubau Brücke über die Bruchriede								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
	Summe Investition 4-86-173	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
4-86-174	K 204, Regionsgrenze-Schulenburg, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	400.000	700.000	700.000	0	0	1.100.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-160.000	0	-280.000	0	0	-440.000
	Summe Investition 4-86-174	0	0	240.000	700.000	420.000	0	0	660.000
4-86-175	K 226, Neubau Brücke über die Arnumer Landwehr								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	0	900.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-225.000	0	0	0	0	0	-450.000
	Summe Investition 4-86-175	0	225.000	0	0	0	0	0	450.000
4-86-176	K 251, Kirchwehren-Döteberg, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000
	Summe Investition 4-86-176	0	0	0	1.300.000	650.000	0	0	650.000
4-86-177	K 251, Lathwehren-L 390, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-420.000	0	0	0	0	-420.000
	Summe Investition 4-86-177	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-178	K 315, Frielingen-Otternhagen, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.900.000	1.300.000	1.600.000	0	2.900.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-520.000	-640.000	0	-1.160.000
	Summe Investition 4-86-178	0	0	0	2.900.000	780.000	960.000	0	1.740.000
4-86-179	K 107/109, OD Elze, Umgestaltung Knotenpunkt								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	800.000	800.000	0	0	800.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
	Summe Investition 4-86-179	0	0	0	800.000	400.000	0	0	400.000
4-86-182	K 114, Neubau der Brücken (BW 114/1 u. 114/2)								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	450.000	450.000	0	0	700.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-175.000	0	0	-225.000	0	0	-400.000
	Summe Investition 4-86-182	0	75.000	0	450.000	225.000	0	0	300.000
4-86-183	K 119, Engensen-L 383, Neubau Radweg								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	700.000	700.000	0	1.400.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-350.000	-350.000	0	-700.000
	Summe Investition 4-86-183	0	0	0	0	350.000	350.000	0	700.000
4-86-184	K 124, Ersatzneubau der Brücke (BW124/1) über die								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	900.000	1.900.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-500.000	-450.000	-950.000
	Summe Investition 4-86-184	0	0	0	0	0	500.000	450.000	950.000
4-86-185	K 125/131, Schwüblingsen-L 412 (Arpke), Neubau Rad								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0	-800.000
	Summe Investition 4-86-185	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-186	K 133, Ersatzneubau der Brücke (BW 133/2)								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
	Summe Investition 4-86-186	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
4-86-187	K 139, OD Lehrte, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.700.000	3.000.000	2.700.000	0	5.700.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-1.500.000	-1.350.000	0	-2.850.000
	Summe Investition 4-86-187	0	0	0	5.700.000	1.500.000	1.350.000	0	2.850.000
4-86-188	K 148, A 7 bis B 65, Neubau Radweg (ehemals B443)								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.800.000	1.700.000	3.500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-900.000	-850.000	-1.750.000
	Summe Investition 4-86-188	0	0	0	0	0	900.000	850.000	1.750.000
4-86-189	K 167, Bolzum - Regionsgrenze, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000
	Summe Investition 4-86-189	0	0	0	0	0	390.000	0	390.000
4-86-190	K 233, OD Ronnenberg, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.500.000	1.700.000	1.800.000	0	3.500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-850.000	-900.000	0	-1.750.000
	Summe Investition 4-86-190	0	0	0	3.500.000	850.000	900.000	0	1.750.000
4-86-191	K 117, OD Ehlershausen Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.300.000	0	2.300.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-1.150.000	0	-1.150.000
	Summe Investition 4-86-191	0	0	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-192	K 260, OD Laatzten, Umgest. Knotenpkt. m. d. LW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
	Summe Investition 4-86-192	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0	500.000
4-86-193	K 266, Ingeln (L 410) - Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
2152002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000
	Summe Investition 4-86-193	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
4-86-194	K 310, Kaltenweide-L 380, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	3.200.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-640.000	-640.000	-1.280.000
	Summe Investition 4-86-194	0	0	0	0	0	960.000	960.000	1.920.000
4-86-195	K 322, Ersatzneubau der Brücke (BW322/6)								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
	Summe Investition 4-86-195	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
4-86-196	K 322, Ersatzneubau der Brücke (BW322/2)								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	650.000	150.000	150.000	0	0	800.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-325.000	0	-75.000	0	0	-400.000
	Summe Investition 4-86-196	0	0	325.000	150.000	75.000	0	0	400.000
4-86-198	K 339, Bordenau-Frielingen, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.200.000	900.000	300.000	0	1.200.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-450.000	-150.000	0	-600.000
	Summe Investition 4-86-198	0	0	0	1.200.000	450.000	150.000	0	600.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-199	K 343, Ers.neubau d. Brücke (BW343/1) ü. Leine								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	3.200.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	-1.600.000
	Summe Investition 4-86-199	0	0	0	0	0	800.000	800.000	1.600.000
4-86-200	K 333, OD Poggenhagen, Ausbau Radweg								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	423.562	0	0	0	0	0	0	449.962
	Summe Investition 4-86-200	423.562	0	0	0	0	0	0	449.962
4-86-207	K 116, Thönse-Wettmar, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	568.910	0	0	0	0	0	0	838.000
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-510.000
	Summe Investition 4-86-207	568.910	0	0	0	0	0	0	328.000
4-86-221	K 113, OD Isernhagen Ausbau FB Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	3.000.000	0	3.000.000	500.000	0	6.900.116
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-250.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-250.000	0	-3.500.000
	Summe Investition 4-86-221	0	250.000	1.500.000	0	1.500.000	250.000	0	3.400.116
4-86-224	K 107, OD Wennebostel, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	351.638	0	0	0	0	0	0	1.299.430
	Summe Investition 4-86-224	351.638	0	0	0	0	0	0	1.299.430
4-86-225	K 116, OD Neuwarmbüchen-Thönse, Neubau RW/KVP								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	20.708	0	0	0	0	0	0	1.527.624
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	95.000
	Summe Investition 4-86-225	20.708	0	0	0	0	0	0	1.622.624
4-86-229	K 306, OD Lutter, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
	Summe Investition 4-86-229	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-230	K 201, OD Vardegötzen, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.200.000	600.000	600.000	0	1.200.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-600.000
	Summe Investition 4-86-230	0	0	0	1.200.000	300.000	300.000	0	600.000
4-86-232	K 221/226, Devese-Ronnenberg, Neubau RW								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.184	0	0	0	0	0	0	15.882
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.653.026
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
	Summe Investition 4-86-232	4.184	0	0	0	0	0	0	1.288.907
4-86-233	K 226, OD Ihme-R.-OD Hiddestorf, FB-San./Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	1.200.000	0	2.700.000	2.700.000	0	0	3.900.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-840.000	0	0	-1.890.000	0	0	-2.730.000
	Summe Investition 4-86-233	0	360.000	0	2.700.000	810.000	0	0	1.170.000
4-86-239	K 307, OD Büren, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
	Summe Investition 4-86-239	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
4-86-240	K 356, OD Seelze, Ausbau FB/Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-250.000	0	-1.500.000	0	0	-1.750.000
	Summe Investition 4-86-240	0	0	250.000	3.000.000	1.500.000	0	0	1.750.000
4-86-241	K 356, L 390-OD Lohnde, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200.000	2.000.000	3.200.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-600.000	-1.000.000	-1.600.000
	Summe Investition 4-86-241	0	0	0	0	0	600.000	1.000.000	1.600.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-242	K 102, Wiechendorf-Resse, Neubau RW								
0081002	Zugang sonstige immaterielles Vermögen	118.286	0	0	0	0	0	0	118.286
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	333.321	350.000	0	0	0	0	0	1.331.621
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
	Summe Investition 4-86-242	451.607	350.000	0	0	0	0	0	789.907
4-86-243	K 132, Schwüblingsen-Dollbergen, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	866.533	0	0	0	0	0	0	1.189.933
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-420.000
	Summe Investition 4-86-243	866.533	0	0	0	0	0	0	769.933
4-86-244	K 136, Evern-Dolgen, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	686.056	100.000	0	0	0	0	0	1.049.956
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
	Summe Investition 4-86-244	686.056	100.000	0	0	0	0	0	809.956
4-86-245	K 143, Bilm-Wassel, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	29.804	200.000	0	0	0	0	0	1.499.904
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
	Summe Investition 4-86-245	29.804	200.000	0	0	0	0	0	1.109.904
4-86-246	K 214, Eldagsen-Völksen, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	2.808	2.000.000	800.000	0	0	0	0	2.802.808
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-1.400.000	-560.000	0	0	0	0	-1.960.000
	Summe Investition 4-86-246	2.808	600.000	240.000	0	0	0	0	842.808
4-86-247	K 249, Lenthe-Grenze LHH, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	700.000	0	1.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-150.000	-350.000	0	-500.000
	Summe Investition 4-86-247	0	0	0	0	150.000	350.000	0	500.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-249	K 356, OD Seelze, Ausbau FB (Pflasterstrecke)								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-7.086	0	0	0	0	0	0	401.898
	Summe Investition 4-86-249	-7.086	0	0	0	0	0	0	401.898
4-86-250	K 125, OD Schwüblingsen, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
	Summe Investition 4-86-250	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
4-86-251	K 240, OD Großgoltern, Ausbau FB und KVP								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-600.000	0	-600.000
	Summe Investition 4-86-251	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
4-86-253	K 356, OD Gümmer, Ausbau Fahrbahn								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	0	3.800.000	1.200.000	2.600.000	0	3.800.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-420.000	0	0	-600.000	-1.300.000	0	-2.320.000
	Summe Investition 4-86-253	0	180.000	0	3.800.000	600.000	1.300.000	0	1.480.000
4-86-254	K 356, OD Lohnde (nördlich Kanal), Ausbau Fahrbahn								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000	1.400.000	0	2.600.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-600.000	-700.000	0	-1.300.000
	Summe Investition 4-86-254	0	0	0	0	600.000	700.000	0	1.300.000
4-86-256	K 356, OD Seelze und OD Letter, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	13.376	2.000.000	0	2.590.000	2.590.000	0	0	4.013.376
2151002	Zugang Erhaltene Anz. auf Sonderposten	0	-1.400.000	0	0	-1.295.000	0	0	-2.695.000
	Summe Investition 4-86-256	13.376	600.000	0	2.590.000	1.295.000	0	0	1.318.376
4-86-261	K 118, Großburgwedel – Kleinburgwedel, Ausbau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anz. auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
	Summe Investition 4-86-261	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-262	K 121, Burgdorf – Otze, Ausbau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-600.000	0	-600.000
	Summe Investition 4-86-262	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
4-86-263	K 123, Steinwedel – L 412, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	900.000	1.000.000	1.900.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-450.000	-500.000	-950.000
	Summe Investition 4-86-263	0	0	0	0	0	450.000	500.000	950.000
4-86-264	K 135, Neubau Brücke (BW 135/2) über Billerbach								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
2152002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
	Summe Investition 4-86-264	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
4-86-265	K 214, Neubau der Radwegbrücke (BW 214/2) Haller								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000
	Summe Investition 4-86-265	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
4-86-266	K 214, Neubau der Brücke (BW 214/1) Haller								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	850.000	850.000	0	0	850.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-425.000	0	0	-425.000
	Summe Investition 4-86-266	0	0	0	850.000	425.000	0	0	425.000
4-86-267	K 226, Ronnenberg – Sportplatz, Ausbau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
	Summe Investition 4-86-267	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-268	K 230, OD Everloh, nördlich B 65, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
	Summe Investition 4-86-268	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
4-86-269	K 230, OD Lemmie – Bahnübergang, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
	Summe Investition 4-86-269	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
4-86-270	K 235, B 65 – Empelde, Ausbau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
2152002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-325.000	0	-325.000
	Summe Investition 4-86-270	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
4-86-271	K 251, OD Döteberg, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000
2152002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000
	Summe Investition 4-86-271	0	0	0	1.500.000	750.000	0	0	750.000
4-86-272	K 251, Harenberg – LHH, Ausbau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	400.000	1.200.000
2152002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-400.000	-200.000	-600.000
	Summe Investition 4-86-272	0	0	0	0	0	400.000	200.000	600.000
4-86-273	K 252, Döteberg – Seelze, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
	Summe Investition 4-86-273	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-274	K 260, OD Laatzten, Knotenpunkt Würzburger Straße								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
2152002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-600.000	0	-600.000
	Summe Investition 4-86-274	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
4-86-275	K 260, OD Laatzten, Knotenpunkt Zuckerstraße								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
2152002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
	Summe Investition 4-86-275	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
4-86-276	K 333, Poggenhagen bis Neustadt, Ausbau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
	Summe Investition 4-86-276	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
4-86-277	K 341, Schloß Ricklingen – L 390, Ausbau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	2.200.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000	-1.100.000
	Summe Investition 4-86-277	0	0	0	0	0	550.000	550.000	1.100.000
4-86-279	K 347, Neubau der Radwegbrücke (BW 347/2)								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	350.000	350.000	0	0	350.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-175.000	0	0	-175.000
	Summe Investition 4-86-279	0	0	0	350.000	175.000	0	0	175.000
4-86-281	K 121, OD Burgdorf - Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anz. auf Sonderposten	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
	Summe Investition 4-86-281	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
4-86-282	K 346, Bahnübergang Bokeloh								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Investition 4-86-282	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-283	K 112, Altwarmbüchen – Heeßel, Ausbau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000
	Summe Investition 4-86-283	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
4-86-285	K 260, OD Rethen, Umgestaltung Knotenpunkt								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
	Summe Investition 4-86-285	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
4-86-286	K 344, OD Luthé (südl. B441)								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
	Summe Investition 4-86-286	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
4-86-287	K 134, Lehrte - Immensen, Ausbau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anz. auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000
	Summe Investition 4-86-287	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
4-86-288	K 202, Schulenburg - Jeinsen, Ausbau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-425.000	-425.000
	Summe Investition 4-86-288	0	0	0	0	0	0	425.000	425.000
4-86-305	Straßenbaumaßnahmen 86.06 (Verschiedene)								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	669.194
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	-11.157	0	0	0	150.000	0	0	227.886
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-501.642
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-10.700	0	0	0	0	0	0	-302.123
	Summe Investition 4-86-305	-21.857	0	0	0	150.000	0	0	93.314

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-325	Straßenbaumaßnahmen 86.06 (Fremdmaßnahmen)								
0041002	Zugang Geleistete Investitionszuwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	171.996
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	1.121.156
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	2.764.800
	Summe Investition 4-86-325	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	4.057.952
4-86-370	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen								
0191003	Abgang Sonstige unbebaute Grundstücke	-32.072	0	0	0	0	0	0	-32.072
0311002	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.558.376	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	13.178.309
0311003	Abgang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-5.125	0	0	0	0	0	0	-5.675
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	5.182	0	0	0	0	0	0	5.182
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	86.340
2031002	Zugang Rücklagen aus Investitionszuwendungen	-462	0	0	0	0	0	0	-34.362
	Summe Investition 4-86-370	1.525.899	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	13.197.722
4-86-375	Verkehrssicherungsmaßnahmen								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	11.531	0	0	0	0	0	0	11.531
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.928	0	0	0	0	0	0	2.255.950
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	289.280	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	3.668.715
	Summe Investition 4-86-375	305.740	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	5.936.196
4-86-390	Grundstückskauf bei Eigentumsbereinigungen								
0311002	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.213	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	3.281.181
0311003	Abgang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-4.104	0	0	0	0	0	0	-565.595
	Summe Investition 4-86-390	-1.891	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.715.586
4-86-399	Vorrangnetz Radverkehr								
2150003	Zugang erhaltene Anz. auf Sonderposten	-1.106.622	0	0	0	0	0	0	-1.936.622
	Summe Investition 4-86-399	-1.106.622	0	0	0	0	0	0	-1.936.622

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-403	Busbeschleunigungen Region/Gemeinden								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	7.678	0	0	0	0	0	0	23.027
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-21.830
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100.000
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-151	0	0	0	0	0	0	62.185
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	19.303	100.000	100.000	0	400.000	100.000	100.000	925.404
	Summe Investition 4-86-403	26.830	100.000	150.000	0	450.000	150.000	150.000	1.088.786
4-86-501	Haltestellenprogramm								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	254.504	0	0	0	0	0	0	8.078.389
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.175.000	1.175.000	1.100.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	6.587.136
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	1.242.703	3.650.000	4.050.000	1.700.000	7.600.000	2.950.000	2.950.000	26.626.529
0963003	Abgang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	-35.440	0	0	0	0	0	0	-194.447
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-1.981	0	0	0	0	0	0	-2.610.421
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-970.144	-1.550.000	-2.050.000	0	-3.650.000	-1.400.000	-1.400.000	-12.206.502
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-14.891	0	0	0	0	0	0	-43.931
	Summe Investition 4-86-501	474.750	3.275.000	3.175.000	2.800.000	5.125.000	2.725.000	2.725.000	26.236.753
4-86-601	A-Nord Neubaustrecke Altwarmbüchen - Misburg/ Nord								
0046002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.935
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.777.800
	Summe Investition 4-86-601	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.788.735
4-86-603	A-Nord Umsteigeanlage Fasanenkrug								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	53.970	200.000	0	0	800.000	1.800.000	1.500.000	4.499.970
	Summe Investition 4-86-603	53.970	200.000	0	0	800.000	1.800.000	1.500.000	4.499.970

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-604	A-Nord Hbst Bothfelder Kirchweg								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.200	200.000	0	1.800.000	500.000	500.000	800.000	2.100.000
	Summe Investition 4-86-604	29.200	200.000	0	1.800.000	500.000	500.000	800.000	2.100.000
4-86-606	A-Nord Hbst Stadtfriedhof Bothfeld								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	200.000	400.000	1.400.000	1.000.000	400.000	200.000	2.300.000
	Summe Investition 4-86-606	0	200.000	400.000	1.400.000	1.000.000	400.000	200.000	2.300.000
4-86-607	A-Nord Anbindung MHH								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	200.000	200.000	0	500.000	500.000	500.000	2.100.000
	Summe Investition 4-86-607	25.000	200.000	200.000	0	500.000	500.000	500.000	2.100.000
4-86-608	A-Nord – P+R Fasanenkrug								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	100.000	150.000	150.000	500.000	0	750.000
	Summe Investition 4-86-608	0	0	100.000	150.000	150.000	500.000	0	750.000
4-86-611	A-Süd Neubaustrecke Hemmingen - Arnum								
0091002	Zugang Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	50.000
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.000.000	2.400.000	9.200.000	6.200.000	3.200.000	3.500.000	38.950.000
	Summe Investition 4-86-611	0	4.000.000	2.400.000	9.200.000	6.200.000	3.200.000	3.500.000	39.000.000
4-86-612	A-Süd – Kehrgleis Wallensteinstraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	200.000	500.000	700.000
	Summe Investition 4-86-612	0	0	0	0	0	200.000	500.000	700.000
4-86-622	A-West Ausbau Badenstedter Straße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	500.000	500.000	7.800.000
	Summe Investition 4-86-622	0	1.000.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	500.000	500.000	7.800.000
4-86-623	A-West Ausbau Empelder Straße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.208.230	700.000	3.500.000	6.700.000	4.000.000	2.700.000	1.000.000	17.299.930
	Summe Investition 4-86-623	2.208.230	700.000	3.500.000	6.700.000	4.000.000	2.700.000	1.000.000	17.299.930

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-624	A-West Hbst Am Soltenkampe								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	900.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe Investition 4-86-624	0	900.000	0	0	0	0	0	200.000
4-86-625	A-Nord Hochbahnsteige in Bothfeld								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.300.000	1.300.000	1.900.000	400.000	400.000	0	0	7.400.000
	Summe Investition 4-86-625	2.300.000	1.300.000	1.900.000	400.000	400.000	0	0	7.400.000
4-86-626	A-West Ausbau 3-Wagen-Züge								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	150.085	700.000	800.000	0	1.400.000	100.000	0	2.899.165
	Summe Investition 4-86-626	150.085	700.000	800.000	0	1.400.000	100.000	0	2.899.165
4-86-627	A-West Hbst Lindener Marktplatz								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	200.000	200.000	200.000	400.000	3.500.000	4.300.000
	Summe Investition 4-86-627	0	0	200.000	200.000	200.000	400.000	3.500.000	4.300.000
4-86-628	A-West Hbst Nieschlagstraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	200.000	200.000	200.000	400.000	3.500.000	4.300.000
	Summe Investition 4-86-628	0	0	200.000	200.000	200.000	400.000	3.500.000	4.300.000
4-86-629	A-West Hbst Bernhard-Caspar-Straße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	200.000	200.000	200.000	400.000	3.500.000	4.400.000
	Summe Investition 4-86-629	0	100.000	200.000	200.000	200.000	400.000	3.500.000	4.400.000
4-86-630	A-West Hbst Am Lindener Hafen								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	200.000	200.000	200.000	400.000	3.500.000	4.400.000
	Summe Investition 4-86-630	0	100.000	200.000	200.000	200.000	400.000	3.500.000	4.400.000
4-86-632	B-Nord Alter Flughafen Wiesenu								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	300.000	2.100.000	800.000	0	700.000	0	0	4.200.000
	Summe Investition 4-86-632	300.000	2.100.000	800.000	0	700.000	0	0	4.200.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-633	B-Nord Langenhagen Pferderennbahn								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	0	0	200.000	200.000	2.600.000	3.085.060
	Summe Investition 4-86-633	0	100.000	0	0	200.000	200.000	2.600.000	3.085.060
4-86-634	B-Nord Berliner Platz								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	100.000	0	100.000	600.000	1.400.000	2.300.000
	Summe Investition 4-86-634	0	100.000	100.000	0	100.000	600.000	1.400.000	2.300.000
4-86-635	B-Nord Hbst Kabelkamp								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	100.000	500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	400.000	2.650.000
	Summe Investition 4-86-635	50.000	100.000	500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	400.000	2.650.000
4-86-636	B-Nord Kehrgleis Vahrenheide/Kabelkamp								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	40.515	0	0	0	200.000	500.000	750.000	1.500.000
	Summe Investition 4-86-636	40.515	0	0	0	200.000	500.000	750.000	1.500.000
4-86-637	B-Nord Bahnsteigverlänger. und Bahnstrom Linie 2								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	500.000	0	0	500.000	2.400.000	2.400.000	5.950.000
	Summe Investition 4-86-637	0	500.000	0	0	500.000	2.400.000	2.400.000	5.950.000
4-86-638	B-Nord Hbst Windastraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.898	200.000	200.000	0	1.500.000	400.000	400.000	2.700.000
	Summe Investition 4-86-638	48.898	200.000	200.000	0	1.500.000	400.000	400.000	2.700.000
4-86-639	B-Nord Hbst Lgh/Angerstraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	200.000	100.000	100.000	600.000	1.400.000	2.300.000
	Summe Investition 4-86-639	0	100.000	200.000	100.000	100.000	600.000	1.400.000	2.300.000
4-86-640	B-Süd Hbst Gleidingen/Thorstraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	50.000	0	200.000	500.000	1.500.000	2.250.000
	Summe Investition 4-86-640	0	0	50.000	0	200.000	500.000	1.500.000	2.250.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-643	B-Süd Hbst Laatzen (Schleife)/Park der Sinne								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.250.000	0	0	0	0	0	2.250.000
	Summe Investition 4-86-643	0	2.250.000	0	0	0	0	0	2.250.000
4-86-644	B-Süd Hbst Rethen Stfd, Nord, Bhf, Ggbg								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	700.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	762.378	3.000.000	1.600.000	0	400.000	400.000	0	7.859.978
	Summe Investition 4-86-644	1.462.378	3.000.000	1.600.000	0	400.000	400.000	0	10.359.978
4-86-645	B-Süd Döhrener Turm (Stadtbahnanteil Bhf. Waldh.)								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	0	0	100.000	100.000	400.000	710.000
	Summe Investition 4-86-645	0	100.000	0	0	100.000	100.000	400.000	710.000
4-86-646	B-Süd Gleidingen/Orpheusweg								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	2.000.000	1.500.000	0	1.300.000	200.000	0	4.300.000
	Summe Investition 4-86-646	200.000	2.000.000	1.500.000	0	1.300.000	200.000	0	4.300.000
4-86-647	B-Süd Park der Sinne								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	0	0	0	200.000	1.000.000	1.200.000
	Summe Investition 4-86-647	0	100.000	0	0	0	200.000	1.000.000	1.200.000
4-86-649	B-Süd Hbst Gleidingen/Am Leinkamp								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	50.000	0	200.000	500.000	1.500.000	2.250.000
	Summe Investition 4-86-649	0	0	50.000	0	200.000	500.000	1.500.000	2.250.000
4-86-651	C-Nord V Bertramstraße - Krepfenstraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	500.000	200.000	4.500.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	6.006.800
	Summe Investition 4-86-651	0	500.000	200.000	4.500.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	6.006.800
4-86-652	C-Nord Umsteiganlage Bahnhof Nordstadt								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	400.000	0	500.000	2.100.000	200.000	3.400.000
	Summe Investition 4-86-652	0	100.000	400.000	0	500.000	2.100.000	200.000	3.400.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-653	C-Nord – Bahnsteigverlängerung Haltenhoffstraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	100.000	900.000	700.000	200.000	0	1.000.000
	Summe Investition 4-86-653	0	100.000	100.000	900.000	700.000	200.000	0	1.000.000
4-86-659	Laatzen/Rethener Winkel								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	100.000	200.000	500.000	800.000
	Summe Investition 4-86-659	0	0	0	0	100.000	200.000	500.000	800.000
4-86-660	C-West – Umbau Steintorplatz								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	Summe Investition 4-86-660	0	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
4-86-661	C-West Garbsen Mitte								
0091002	Zugang Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	75.000
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	88.267	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	5.000.000	7.499.967
0091063	Abgang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
	Summe Investition 4-86-661	88.267	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	5.000.000	7.499.967
4-86-674	C-Ost Hbst HCC / Stadthalle								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	1.444.310	0	0	0	0	0	0	1.444.310
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	900.000	1.900.000	0	0	0	0	3.905.600
	Summe Investition 4-86-674	1.444.310	900.000	1.900.000	0	0	0	0	5.349.910
4-86-681	D-West Neu- und Ausbaustrecke City								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	1.373.000	0	0	0	0	0	0	15.738.000
0091002	Zugang Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	15.000
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.127.000	2.400.000	2.500.000	0	1.200.000	1.000.000	500.000	14.246.682
	Summe Investition 4-86-681	2.500.000	2.400.000	2.500.000	0	1.200.000	1.000.000	500.000	29.999.682

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-682	D-Süd Neubaustrecke Kronsberg/Messe-Ost/EXPO-Park								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	200.000
	Summe Investition 4-86-682	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	200.000
4-86-683	D-West Barrierefreier Ausbau								
0091002	Zugang Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	75.000
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	472.055	0	0	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000	9.301.355
	Summe Investition 4-86-683	472.055	0	0	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000	9.376.355
4-86-684	D-West Humboldtstraße								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	770.000	0	0	0	0	0	0	770.000
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.300.000	0	0	0	0	0	2.380.000
	Summe Investition 4-86-684	770.000	2.300.000	0	0	0	0	0	3.150.000
4-86-685	D-West Neubaustrecke Wasserstadt und Ahlem/Nord								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	450.000
	Summe Investition 4-86-685	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	450.000
4-86-686	D-Süd Spange von Haltestelle Expopark bis Laatzen								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.795	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	248.795
	Summe Investition 4-86-686	48.795	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	248.795
4-86-687	Harenberger Straße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	600.000
	Summe Investition 4-86-687	0	0	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	600.000
4-86-691	Stadtbahn-Aufzüge								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.400.000	0	6.000.000	2.400.000	1.800.000	1.800.000	6.450.000
	Summe Investition 4-86-691	0	2.400.000	0	6.000.000	2.400.000	1.800.000	1.800.000	6.450.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-692	Brandschutz Tunnelstationen (u. a. Lister Platz)								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	200.000	1.100.000	1.100.000	100.000	100.000	1.600.000
	Summe Investition 4-86-692	0	100.000	200.000	1.100.000	1.100.000	100.000	100.000	1.600.000
4-86-693	D-Süd Hbf./ZOB - Südstadt (Sallstraße)								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	200.000	0	0	200.000	500.000	500.000	1.200.000
	Summe Investition 4-86-693	0	200.000	0	0	200.000	500.000	500.000	1.200.000
4-86-694	B-Süd – Bahnsteigverlängerung u. Bahnstrom Linie 2								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	500.000	500.000	0	500.000	1.900.000	2.300.000	5.700.000
	Summe Investition 4-86-694	0	500.000	500.000	0	500.000	1.900.000	2.300.000	5.700.000
4-86-705	Bike + Ride (Verschiedene)								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	1.414.932
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	214.106	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.768.787
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.604	0	0	0	0	0	0	-518.104
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-71.864	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.051.594
	Summe Investition 4-86-705	143.845	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	2.614.021
4-86-713	Park+Ride Allgemein (Verschiedene)								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	1.275
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	222.162	0	0	0	0	0	0	222.162
0311002	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	63.871	0	0	0	0	0	0	148.912
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	250.000	0	0	0	0	837.651
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Investition 4-86-713	286.033	50.000	250.000	0	0	0	0	1.160.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-714	P+R Dollbergen								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	511.560	0	0	0	0	0	0	807.437
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-382.500	0	0	0	0	0	0	-382.500
	Summe Investition 4-86-714	129.060	0	0	0	0	0	0	424.937
4-86-719	P+R Weetzen								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	161.859
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.021.843
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-100.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-6.100.000
	Summe Investition 4-86-719	0	100.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.083.703
4-86-724	P+R Rethen								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	421.160	0	0	0	0	0	0	498.349
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-127.627	0	0	0	0	0	0	-127.627
	Summe Investition 4-86-724	293.533	0	0	0	0	0	0	370.722
4-86-725	P+R Springe								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	14	0	0	0	0	0	0	683.834
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	900.000	400.000	0	400.000	0	0	1.916.298
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-450.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-850.000
	Summe Investition 4-86-725	14	450.000	200.000	0	200.000	0	0	1.750.132
4-86-731	Park+Ride Kategorie 1								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	3.200.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.400.000
	Summe Investition 4-86-731	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.800.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-732	P+R Eilvese								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.450
0963003	Abgang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	-1.450	0	0	0	0	0	0	-1.450
	Summe Investition 4-86-732	-1.450	0	0	0	0	0	0	0
4-86-733	Aktionsprogramm "Handlungskonzept Radverkehr"								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	80.955	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	1.665.000
	Summe Investition 4-86-733	80.955	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	1.665.000
4-86-734	B+R Premiumbuslinien								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	25.001	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	533.951
	Summe Investition 4-86-734	25.001	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	533.951
4-86-735	B+R Allgemein (Verkehrswendeprogramm)								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	500.000	100.000	0	100.000	500.000	500.000	1.300.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-250.000	-50.000	0	-50.000	-250.000	-250.000	-900.000
	Summe Investition 4-86-735	0	250.000	50.000	0	50.000	250.000	250.000	400.000
4-86-736	Parkdeck Wunstorf								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	200.000	3.500.000	4.200.000	8.300.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-80.000	-100.000	0	-100.000	-1.750.000	-2.100.000	-4.130.000
	Summe Investition 4-86-736	0	120.000	100.000	0	100.000	1.750.000	2.100.000	4.170.000
4-86-737	Parkdeck Altwarmbüchen								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	100.000	200.000	0	450.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-50.000	0	0	0	0	0	-170.000
	Summe Investition 4-86-737	0	50.000	50.000	0	100.000	200.000	0	280.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-738	Parkhaus Anderten (Endpunkt Stadtbahn)								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	900.000	1.900.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	0	7.300.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
	Summe Investition 4-86-738	0	720.000	1.900.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	0	7.120.000
4-86-739	Parkdeck Wettbergen								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	400.000	500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.900.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
	Summe Investition 4-86-739	0	240.000	500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.740.000
4-86-740	Fahrradturm Bismarckstraße								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-330.000
	Summe Investition 4-86-740	0	0	0	0	350.000	350.000	0	670.000
4-86-741	Fahrradturm Mellendorf								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-150.000	0	0	-300.000	0	0	-465.000
	Summe Investition 4-86-741	0	350.000	0	1.000.000	700.000	0	0	535.000
4-86-742	Fahrradturm Lehrte								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-300.000	0	0	-600.000	0	0	-930.000
	Summe Investition 4-86-742	0	700.000	0	2.000.000	1.400.000	0	0	1.070.000
4-86-744	ZOB Wunstorf								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anz. auf Sonderposten	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
	Summe Investition 4-86-744	0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-745	ZOB Pattensen								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	1.500.000	0	1.600.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-50.000	-750.000	0	-800.000
	Summe Investition 4-86-745	0	0	0	0	50.000	750.000	0	800.000
4-86-746	Mobilpunkt Großburgwedel								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	0	0	3.800.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-500.000	-500.000	0	-790.000	0	0	-1.790.000
	Summe Investition 4-86-746	0	500.000	500.000	1.300.000	510.000	0	0	2.010.000
4-86-747	Parkhaus Paracelsusweg								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	0	460.000	0	460.000	2.000.000	2.000.000	4.920.000
	Summe Investition 4-86-747	0	0	460.000	0	460.000	2.000.000	2.000.000	4.920.000
4-86-748	Parkhaus Marienwerder								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	160.000	1.500.000	1.820.000
	Summe Investition 4-86-748	0	0	0	0	160.000	160.000	1.500.000	1.820.000
4-86-749	Parkhaus Messe Laatzen								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	300.000	5.800.000	6.400.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-3.480.000	-3.840.000
	Summe Investition 4-86-749	0	0	0	0	120.000	120.000	2.320.000	2.560.000
4-86-750	Parkhaus Ehlershausen								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
	Summe Investition 4-86-750	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-806	S-Bahn Deisterstrecke								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	2.333	0	0	0	0	0	0	80.333
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	302.424	200.000	200.000	600.000	200.000	400.000	1.200.000	3.055.812
	Summe Investition 4-86-806	304.757	200.000	200.000	600.000	200.000	400.000	1.200.000	3.136.146
4-86-810	Bhf Waldhausen								
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	300.000	200.000	700.000	8.800.000	800.000	2.700.000	5.300.000	11.889.264
	Summe Investition 4-86-810	300.000	200.000	700.000	8.800.000	800.000	2.700.000	5.300.000	11.889.264
4-86-820	S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen								
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	396.814	570.000	1.180.000	1.290.000	750.000	540.000	600.000	7.276.111
	Summe Investition 4-86-820	396.814	570.000	1.180.000	1.290.000	750.000	540.000	600.000	7.276.111
4-86-823	Laatzen-Mitte								
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	560.000	400.000	400.000	560.000	690.000	2.210.000
	Summe Investition 4-86-823	0	0	560.000	400.000	400.000	560.000	690.000	2.210.000
4-86-914	Fahrradparkhäuser Bhf. Wunstorf mit Photovoltaik								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	37.275	0	0	0	0	0	0	2.049.927
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-167.366	0	0	0	0	0	0	-167.366
	Summe Investition 4-86-914	-130.090	0	0	0	0	0	0	1.882.561
4-86-915	Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme								
0911002	Zugang Geleistete Anz. auf Sachanlagen	46.932	0	0	0	0	0	0	119.112
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-189.634	0	0	0	0	0	0	-189.634
2150003	Zugang erhaltene Anz. auf Sonderposten	221.000	0	0	0	0	0	0	-76.000
	Summe Investition 4-86-915	78.298	0	0	0	0	0	0	-146.522
4-86-917	Kapitalzuführung PS-Gesellschaft mbH								
1013002	Zugang Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
	Summe Investition 4-86-917	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-918	Lastenradförderung								
0047002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	8.164	0	0	0	0	0	0	33.459
	Summe Investition 4-86-918	8.164	0	0	0	0	0	0	33.459
4-86-919	Infrastruktur Regionales Wasserstoffprogramm								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0	5.400.000
	Summe Investition 4-86-919	0	2.000.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0	5.400.000
4-86-920	Lastenrad-Abstellanlagen, Forschungsprojekt ALADIN								
0091092	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Investition 4-86-920	0	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
4-86-921	Förderung Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung								
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Investition 4-86-921	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
4-86-949	B 188, Burgdorf-Uetze, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	2.500.000	3.000.000	0	0	0	0	6.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-2.500.000	-3.000.000	0	0	0	0	-6.000.000
	Summe Investition 4-86-949	0	0	0	0	0	0	0	0
4-86-950	Radschnellweg Hannover-Lehrte								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-350.000	0	-1.400.000	0	0	-1.750.000
	Summe Investition 4-86-950	0	0	150.000	2.000.000	600.000	0	0	750.000
4-86-951	Ausbau Wirtschaftswege am Mittellandkanal als RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.500.000	13.500.000	7.000.000	6.500.000	0	18.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-4.050.000	0	-6.300.000	-5.850.000	0	-16.200.000
	Summe Investition 4-86-951	0	0	450.000	13.500.000	700.000	650.000	0	1.800.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
4-86-970	Open Innovation Call Mobilstationen								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	75.000	75.000	0	75.000	0	0	225.000
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-58.500	-58.500	0	-58.500	0	0	-175.500
	Summe Investition 4-86-970	0	16.500	16.500	0	16.500	0	0	49.500
4-86-971	Ausbau Mobilstation Bahnhof Großburgwedel								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	227.000	5.000	0	332.000
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-39.000	-39.000	0	-177.300	-3.900	0	-259.200
	Summe Investition 4-86-971	0	11.000	11.000	0	49.700	1.100	0	72.800
4-86-972	Ausbau P&R mit Sensorik mit Fokus auf Pendlerverk.								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	640.000	370.000	0	370.000	0	0	1.380.000
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-500.000	-289.000	0	-289.000	0	0	-1.078.000
	Summe Investition 4-86-972	0	140.000	81.000	0	81.000	0	0	302.000
4-86-999	Regionalisierungsmittel §7								
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.700.000
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-8.160.141	0	0	0	0	0	0	-73.020.564
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-8.160.100	-7.082.800	0	-7.208.500	-7.336.100	-7.465.600	-37.253.100
	Summe Investition 4-86-999	-8.160.141	-8.160.100	-7.082.800	0	-7.208.500	-7.336.100	-7.465.600	-114.973.664
5-17-036	Sanierung Höltystrasse								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	502.392	10.954.000	0	2.000.000	8.000.000	2.000.000	1.000.000	26.179.000
	Summe Investition 5-17-036	502.392	10.954.000	0	2.000.000	8.000.000	2.000.000	1.000.000	26.179.000
5-17-037	Energetische Sanierung Bauteil 1A, Casino 2. BA								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	3.186	1.380.000	356.000	0	0	0	0	2.136.000
	Summe Investition 5-17-037	3.186	1.380.000	356.000	0	0	0	0	2.136.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
5-17-042	Neubau Betriebskantine								
0292002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Betriebsgebäuden	31.442	0	0	0	0	0	0	3.866.390
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	266.151
	Summe Investition 5-17-042	31.442	0	0	0	0	0	0	4.132.540
5-17-045	Bauteil 4, Generalsanierung u. Rückbau Casino								
0292002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Betriebsgebäuden	351.794	0	0	0	0	0	0	351.794
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.100	0	0	0	0	0	0	19.100
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	3.532.915	0	0	0	0	0	0	8.383.106
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.974.000
	Summe Investition 5-17-045	3.903.809	0	0	0	0	0	0	6.780.000
5-17-050	Masterplan F11 - Theaterwerkstätten/Parkhaus								
0291002	Zugang Grund und Boden mit sonstigen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0	0	203.150
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	87.500	0	0	0	0	0	0	4.771.850
	Summe Investition 5-17-050	87.500	0	0	0	0	0	0	4.975.000
5-17-051	Masterplan F9 - Neubau Akazienstraße								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	732.891	2.061.700	7.996.600	3.230.000	3.230.000	0	0	22.909.700
	Summe Investition 5-17-051	732.891	2.061.700	7.996.600	3.230.000	3.230.000	0	0	22.909.700
5-17-052	Hildesheimer Str. 20, Aufzug/Umgestaltung Eingang								
0292002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Betriebsgebäuden	240.591	0	0	0	0	0	0	240.591
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	639.661	0	0	0	0	0	0	2.179.409
	Summe Investition 5-17-052	880.252	0	0	0	0	0	0	2.420.000
5-17-053	Hildesheimer Str. 20, Neubau Trafoanlage								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	301.415	212.500	0	0	0	0	0	912.500
	Summe Investition 5-17-053	301.415	212.500	0	0	0	0	0	912.500

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
5-17-054	Hildesheimer Str. 20, Neubau Ersatzstromversorgung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	79.712	821.000	0	0	0	0	0	976.000
	Summe Investition 5-17-054	79.712	821.000	0	0	0	0	0	976.000
5-17-055	Weinstr. 2/3, Neubau Ersatzstromversorgung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	3.695	0	0	0	0	0	0	307.000
	Summe Investition 5-17-055	3.695	0	0	0	0	0	0	307.000
5-17-056	Bauteil 2 u. Bauteil 1 EG, energetische Sanierung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	750.000	4.874.000	0	500.000	0	0	6.124.000
	Summe Investition 5-17-056	0	750.000	4.874.000	0	500.000	0	0	6.124.000
5-17-057	Technische Sanierung Bauteil 2 und Bauteil 3								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	500.000	4.900.000	0	719.000	0	0	6.119.000
	Summe Investition 5-17-057	0	500.000	4.900.000	0	719.000	0	0	6.119.000
5-17-125	Erwerb von Vermögensgegenstände								
0292002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Betriebsgebäuden	45.220	0	0	0	0	0	0	170.089
0711002	Zugang Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	30.676
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.104	0	0	0	0	0	0	309.491
	Summe Investition 5-17-125	49.324	0	0	0	0	0	0	510.256
5-18-124	Erwerb von Vermögensgegenstände								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	1.780	0	0	0	0	0	0	1.780
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.628	267.500	334.900	0	176.500	116.500	425.500	1.558.386
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	12.597	0	0	0	0	0	0	12.597
	Summe Investition 5-18-124	121.005	267.500	334.900	0	176.500	116.500	425.500	1.572.763
5-18-131	Erwerb von Vermögensgegenstände								
0621003	Abgang Maschinen und technische Anlagen	-5.958	0	0	0	0	0	0	-5.958
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.161	10.000	20.000	0	30.000	25.000	20.000	136.561
	Summe Investition 5-18-131	10.203	10.000	20.000	0	30.000	25.000	20.000	130.603

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2023

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023		2024	2025	2026	Investitionen
5-20-002	Wohnungsbaudarlehen								
1315033	Abgang Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-369.054	-270.000	0	0	0	0	0	-1.175.401
1315303	Abgang Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	-266.700	0	-268.000	-280.700	-285.000	-1.100.400
1318033	Abgang Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	-981.190	-454.200	0	0	0	0	0	-2.232.789
1318303	Abgang Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	-438.300	0	-446.100	-453.500	-461.800	-1.799.700
	Summe Investition 5-20-002	-1.350.244	-724.200	-705.000	0	-714.100	-734.200	-746.800	-6.308.290
5-20-200	Erwerb Vermögensgegenstände SB 20								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.799	0	0	0	0	0	0	4.799
	Summe Investition 5-20-200	4.799	0	0	0	0	0	0	4.799
5-20-211	Erwerb Vermögensgegenstände Team 20.11								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	620	0	0	0	0	0	0	620
	Summe Investition 5-20-211	620	0	0	0	0	0	0	620
5-20-212	Erwerb Vermögensgegenstände Team 20.12								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	620	66.000	0	0	0	0	0	66.620
	Summe Investition 5-20-212	620	66.000	0	0	0	0	0	66.620
Gesamtsumme Investitionen		72.416.989	185.554.100	175.464.800	212.559.500	189.378.000	152.278.100	149.383.900	1.711.543.819

Haushaltssatzung 2023 – Beitritt Reduzierung Investitionsprogramm 2023 - 1867 (V) BDs

Investitions-Nr.	Investitions-Name	Ansatz 2023 alt	Reduzierte Summe	Ansatz 2023 neu
3-61-023	Investitionszuschüsse Masterplan 2025+	7.984.000 €	-7.984.000 €	0 €
4-40-192	BBS AL-SAL-S, Schule Herrenhausen, Modulbauanlagen	5.517.000 €	-5.517.000 €	0 €
4-40-032	SLH Nieblum, Sanierung und Umbau	472.000 €	-365.200 €	106.800 €
SUMME		13.973.000 €	-13.866.200 €	106.800 €

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service						
001111	Verwaltungsleitung	115.600	-3.627.800	-3.512.200	0	0	0
011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	0	-2.063.800	-2.063.800	0	0	0
011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	0	-3.248.100	-3.248.100	0	0	0
011114	Ehrungen und Repräsentation	16.800	-871.600	-854.800	0	0	0
011118	Kommunalaufsicht	0	-528.700	-528.700	0	0	0
111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	3.674.900	-70.855.100	-67.180.200	0	0	0
131116	Kommunikation	25.000	-3.152.900	-3.127.900	0	0	0
141117	Rechnungsprüfung	433.000	-1.392.800	-959.800	0	0	0
161110	IT-Steuerung	0	-10.319.600	-10.319.600	0	0	0
171125	Gebäudemanagement	2.967.100	-21.188.900	-18.221.800	0	0	0
181124	Zentrale Dienste	286.100	-13.327.800	-13.041.700	0	0	0
181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	126.000	-1.501.800	-1.375.800	0	0	0
191119	Gleichstellung	6.400	-2.078.300	-2.071.900	0	0	0
201127	Finanzservice	747.600	-6.986.400	-6.238.800	0	0	0
301121	Rechtsangelegenheiten	72.000	-3.701.300	-3.629.300	0	0	0
301122	Datenschutz	0	-114.900	-114.900	0	0	0
301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	55.500	-999.300	-943.800	0	0	0
321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	6.000	-3.136.200	-3.130.200	0	0	0
331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung der Förderung	35.000	-837.400	-802.400	0	0	0
931128	Europaarbeit	218.000	-538.600	-320.600	0	0	0
991123	Personalvertretung	0	-1.153.300	-1.153.300	0	0	0
	Verwaltungssteuerung und -service	8.785.000	-151.624.600	-142.839.600	0	0	0
121	Statistik und Wahlen						
011211	Statistik	249.600	-924.300	-674.700	0	0	0
011212	Wahlen	0	-473.700	-473.700	0	0	0
	Statistik und Wahlen	249.600	-1.398.000	-1.148.400	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten						
321221	Abwehr von Gefahren	910.700	-2.024.000	-1.113.300	0	0	0
321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	0	0	0	0	0	0
321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	2.388.000	-2.538.900	-150.900	0	0	0
321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	6.876.100	-6.969.500	-93.400	0	0	0
321227	Ordnungswidrigkeiten	10.126.600	-7.538.400	2.588.200	0	0	0
331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen	423.600	-663.800	-240.200	0	0	0
331222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	860.300	-7.293.600	-6.433.300	0	0	0
391229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	1.548.600	-5.797.900	-4.249.300	0	0	0
521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	-324.500	-324.500	0	0	0
531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	640.500	-2.095.400	-1.454.900	0	0	0
531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0
	Ordnungsangelegenheiten	23.774.400	-35.246.000	-11.471.600	0	0	0
126	Brandschutz						
321261	Brandschutz	1.816.900	-5.861.400	-4.044.500	0	0	0
	Brandschutz	1.816.900	-5.861.400	-4.044.500	0	0	0
127	Rettungsdienst						
321271	Rettungsdienst	56.632.900	-59.219.300	-2.586.400	0	0	0
	Rettungsdienst	56.632.900	-59.219.300	-2.586.400	0	0	0

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
128	Katastrophenschutz						
	321281 Zivil- und Katastrophenschutz	27.500	-1.305.400	-1.277.900	0	0	0
	Katastrophenschutz	27.500	-1.305.400	-1.277.900	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs						
	402171 Kolleg und Abendgymnasium	24.800	-879.600	-854.800	0	0	0
	Gymnasien, Kollegs	24.800	-879.600	-854.800	0	0	0
221	Förderschulen						
	402211 Förderschulen	874.800	-17.866.000	-16.991.200	0	0	0
	Förderschulen	874.800	-17.866.000	-16.991.200	0	0	0
231	Berufliche Schulen						
	402311 Berufsbildende Schulen	5.392.600	-36.723.900	-31.331.300	0	0	0
	Berufliche Schulen	5.392.600	-36.723.900	-31.331.300	0	0	0
241	Schülerbeförderung						
	402411 Schülerbeförderung	165.000	-36.792.600	-36.627.600	0	0	0
	Schülerbeförderung	165.000	-36.792.600	-36.627.600	0	0	0
242	Fördermaßnahmen						
	402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	800.000	-2.428.700	-1.628.700	0	0	0
	Fördermaßnahmen	800.000	-2.428.700	-1.628.700	0	0	0
243	Sonstige schulische Dienstleistungen						
	402433 Finanzmanagement	6.300	-4.076.800	-4.070.500	0	0	0
	402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten	944.400	-4.779.900	-3.835.500	0	0	0
	Sonstige schulische Dienstleistungen	950.700	-8.856.700	-7.906.000	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
	012522 Gedenkstätte Ahlem	29.900	-1.049.600	-1.019.700	0	0	0
	412521 Archiv	86.500	-328.600	-242.100	0	0	0
	412523 Allgemeine Kulturarbeit	86.200	-1.104.300	-1.018.100	0	0	0
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	202.600	-2.482.500	-2.279.900	0	0	0
253	Zoologische und Botanische Gärten						
	612531 Zoo Hannover	55.800	-3.994.400	-3.938.600	0	0	0
	Zoologische und Botanische Gärten	55.800	-3.994.400	-3.938.600	0	0	0
261	Theater						
	412612 Kulturförderung	315.500	-1.612.100	-1.296.600	0	0	0
	Theater	315.500	-1.612.100	-1.296.600	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
	503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen des SGB XII	177.841.700	0	177.841.700	0	0	0
	503111 Hilfe zum Lebensunterhalt	903.400	-27.971.400	-27.068.000	0	0	0
	503114 Hilfen zur Gesundheit	12.100	-52.587.900	-52.575.800	0	0	0
	503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	579.700	-21.949.200	-21.369.500	0	0	0
	503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	265.354.000	-265.354.000	0	0	0	0
	503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2.115.000	-104.588.300	-102.473.300	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	446.805.900	-472.450.800	-25.644.900	0	0	0
3119	Verwaltung der Sozialhilfe						
	503119 Verwaltung der Sozialhilfe	1.964.100	-14.253.500	-12.289.400	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe	1.964.100	-14.253.500	-12.289.400	0	0	0

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II						
	503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	224.237.500	-365.221.900	-140.984.400	0	0	0
	503122 Eingliederungsleistungen	0	-2.065.000	-2.065.000	0	0	0
	503123 Einmalige Leistungen	0	-5.229.500	-5.229.500	0	0	0
	503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	28.839.200	-32.002.100	-3.162.900	0	0	0
	503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	19.940.600	-42.510.900	-22.570.300	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	273.017.300	-447.029.400	-174.012.100	0	0	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
	503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	70.813.300	-58.770.300	12.043.000	0	0	0
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	70.813.300	-58.770.300	12.043.000	0	0	0
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)						
	523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	305.949.400	-27.314.500	278.634.900	0	0	0
	523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	-20.000	-20.000	0	0	0
	523142 Leistungen zur Beschäftigung	120.000	-54.500.000	-54.380.000	0	0	0
	523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	600.000	-48.382.000	-47.782.000	0	0	0
	523144 Leistungen für Wohnraum	0	-100.000	-100.000	0	0	0
	523145 Assistenzleistungen	4.628.000	-160.226.400	-155.598.400	0	0	0
	523146 Heilpädagogische Leistungen	452.000	-37.099.500	-36.647.500	0	0	0
	523147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	3.000	-53.447.000	-53.444.000	0	0	0
	523148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen	682.000	-14.101.800	-13.419.800	0	0	0
	523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe	155.000	-21.435.800	-21.280.800	0	0	0
	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	312.589.400	-416.627.000	-104.037.600	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen						
	503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	11.327.800	-11.873.000	-545.200	0	0	0
	503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.000.000	-6.038.600	-3.038.600	0	0	0
	503156 Andere soziale Einrichtungen	233.000	-2.240.100	-2.007.100	0	0	0
	523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0
	Soziale Einrichtungen	14.560.800	-21.251.700	-6.690.900	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
	523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.466.500	-3.022.300	444.200	0	0	0
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.466.500	-3.022.300	444.200	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
	513411 Unterhaltsvorschussleistungen	18.627.000	-19.271.900	-644.900	0	0	0
	Unterhaltsvorschussleistungen	18.627.000	-19.271.900	-644.900	0	0	0
343	Betreuungsleistungen						
	503431 Betreuungen	4.000	-687.000	-683.000	0	0	0
	Betreuungsleistungen	4.000	-687.000	-683.000	0	0	0
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
	503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	507.000	-507.000	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	507.000	-507.000	0	0	0	0
345	Landesblindengeld						
	503451 Landesblindengeld	2.460.000	-2.460.000	0	0	0	0
	Landesblindengeld	2.460.000	-2.460.000	0	0	0	0

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz						
	503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	9.805.700	-9.256.000	549.700	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	9.805.700	-9.256.000	549.700	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
	503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-419.200	-379.200	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-419.200	-379.200	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
	513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0	0	0	0
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit						
	513621 Jugendarbeit und Familienbildung	117.200	-1.310.300	-1.193.100	0	0	0
	Jugendarbeit	117.200	-1.310.300	-1.193.100	0	0	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	203636 Elterngeld	690.000	-691.000	-1.000	0	0	0
	513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	9.290.000	-77.723.700	-68.433.700	0	0	0
	513632 Leistungen der Frühen Hilfen	301.400	-1.603.500	-1.302.100	0	0	0
	513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	500	-254.500	-254.000	0	0	0
	513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	2.238.700	-6.337.000	-4.098.300	0	0	0
	513635 Jugendhilfekostenausgleich	0	-120.353.500	-120.353.500	0	0	0
	513637 Fachbereichsbudget	0	-2.439.400	-2.439.400	0	0	0
	513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	-2.564.400	-2.564.400	0	0	0
	523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	1.027.000	-26.018.700	-24.991.700	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.547.600	-237.985.700	-224.438.100	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder						
	513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	11.310.400	-22.012.300	-10.701.900	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder	11.310.400	-22.012.300	-10.701.900	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
	513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	708.800	-2.244.100	-1.535.300	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit	708.800	-2.244.100	-1.535.300	0	0	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen	12.000	-8.916.800	-8.904.800	0	0	0
	513676 Waldhof	9.348.800	-8.626.200	722.600	0	0	0
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.360.800	-17.543.000	-8.182.200	0	0	0
411	Krankenhäuser						
	014111 Krankenhausträgerschaft	1.798.400	-25.211.800	-23.413.400	0	0	0
	Krankenhäuser	1.798.400	-25.211.800	-23.413.400	0	0	0
412	Gesundheitseinrichtungen						
	524122 Sozialpsychiatrischer Dienst	37.500	-9.134.500	-9.097.000	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen	37.500	-9.134.500	-9.097.000	0	0	0

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
	514141 Kinder- und Jugendgesundheit	376.500	-5.444.300	-5.067.800	0	0	0
	534143 Amtsärztlicher Dienst	349.000	-1.345.900	-996.900	0	0	0
	534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	596.700	-14.724.800	-14.128.100	0	0	0
	534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	6.018.700	-2.960.600	3.058.100	0	0	0
	Maßnahmen der Gesundheitspflege	7.340.900	-24.475.600	-17.134.700	0	0	0
421	Förderung des Sports						
	404211 Sportförderung	0	-514.700	-514.700	0	0	0
	504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	0	-350.000	-350.000	0	0	0
	Förderung des Sports	0	-864.700	-864.700	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten						
	615111 Regionalplanung	0	-1.553.600	-1.553.600	0	0	0
	615112 Städtebau	402.800	-498.400	-95.600	0	0	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten	402.800	-2.052.000	-1.649.200	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung						
	635211 Bauverfahren	2.822.500	-4.781.200	-1.958.700	0	0	0
	635212 Fachaufsicht	32.000	-578.000	-546.000	0	0	0
	Bau- und Grundstücksordnung	2.854.500	-5.359.200	-2.504.700	0	0	0
522	Wohnbauförderung						
	205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	61.300	0	61.300	0	0	0
	505221 Wohnbau-/raumförderung	67.000	-2.755.300	-2.688.300	0	0	0
	Wohnbauförderung	128.300	-2.755.300	-2.627.000	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege						
	635231 Denkmalschutz und -pflege	9.600	-375.000	-365.400	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege	9.600	-375.000	-365.400	0	0	0
542	Kreisstraßen						
	865421 Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen	421.900	-2.392.900	-1.971.000	0	0	0
	865422 Regionales Verkehrsmanagement	173.900	-1.391.600	-1.217.700	0	0	0
	865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur	199.000	-8.617.200	-8.418.200	0	0	0
	865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur	6.098.000	-24.131.100	-18.033.100	0	0	0
	Kreisstraßen	6.892.800	-36.532.800	-29.640.000	0	0	0
547	ÖPNV						
	865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	5.688.100	-56.659.800	-50.971.700	0	0	0
	865472 Strategische Verkehrsplanung	769.200	-5.754.900	-4.985.700	0	0	0
	865473 Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV	112.883.600	-289.292.400	-176.408.800	0	0	0
	865474 Aufgabenträgermarketing	182.400	-1.625.600	-1.443.200	0	0	0
	865475 Verkehrsverbund	1.561.500	-26.413.400	-24.851.900	0	0	0
	ÖPNV	121.084.800	-379.746.100	-258.661.300	0	0	0
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
	615511 Regionale Naherholung	49.700	-1.959.700	-1.910.000	0	0	0
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	49.700	-1.959.700	-1.910.000	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege						
	365541 Naturschutz und Landschaftspflege	814.300	-5.532.900	-4.718.600	0	0	0
	365542 Naturpark Steinhuder	124.900	-1.487.700	-1.362.800	0	0	0
	Naturschutz und Landschaftspflege	939.200	-7.020.600	-6.081.400	0	0	0

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
561	Umweltschutzmaßnahmen						
	365614 Boden- und Grundwasserschutz	90.500	-7.276.300	-7.185.800	0	0	0
	365615 Gewässerschutz	755.000	-4.298.400	-3.543.400	0	0	0
	365616 Immissionsschutz	220.300	-1.179.600	-959.300	0	0	0
	365617 Umweltinformation und -management	221.800	-1.712.300	-1.490.500	0	0	0
	365618 Abfall	41.400	-1.058.900	-1.017.500	0	0	0
	625612 Klimaschutz und -anpassung	0	-8.420.100	-8.420.100	0	0	0
	965612 Klimaschutz	0	0	0	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen	1.329.000	-23.945.600	-22.616.600	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung						
	805712 Strukturentwicklung	0	-2.812.200	-2.812.200	0	0	0
	805715 Beschäftigungsförder	391.900	-7.269.000	-6.877.100	0	0	0
	805716 Standortmarketing	0	-1.737.000	-1.737.000	0	0	0
	805717 Wirtschaftsförderung	2.231.000	-6.847.500	-4.616.500	0	0	0
	Wirtschaftsförderung	2.622.900	-18.665.700	-16.042.800	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	015731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.348.000	0	2.348.000	0	0	0
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.348.000	0	2.348.000	0	0	0
611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
	206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.107.678.000	-4.800.000	1.102.878.000	0	0	0
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.107.678.000	-4.800.000	1.102.878.000	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.429.000	-49.641.000	-33.212.000	0	0	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.429.000	-49.641.000	-33.212.000	0	0	0
Gesamtsumme		2.561.719.300	-2.705.932.300	-144.213.000	0	0	0

Region Hannover
Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
111	Verwaltungssteuerung und -service										
	001111	Verwaltungsleitung	115.600	-3.627.600	-3.512.000	0	0	0	0	0	0
	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	0	-2.063.000	-2.063.000	0	0	0	0	0	0
	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	0	-3.247.200	-3.247.200	0	0	0	0	0	0
	011114	Ehrungen und Repräsentation	16.800	-871.500	-854.700	0	0	0	0	0	0
	011118	Kommunalaufsicht	0	-528.700	-528.700	0	0	0	0	0	0
	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	3.651.200	-52.453.800	-48.802.600	0	-55.600	-55.600	0	0	0
	131116	Kommunikation	25.000	-3.147.900	-3.122.900	0	-6.000	-6.000	0	0	0
	141117	Rechnungsprüfung	433.000	-1.392.400	-959.400	0	0	0	0	0	0
	161110	IT-Steuerung	0	-10.319.200	-10.319.200	0	0	0	0	0	0
	171125	Gebäudemanagement	467.100	-20.683.900	-20.216.800	0	-18.126.600	-18.126.600	0	0	-5.230.000
	181124	Zentrale Dienste	286.100	-13.327.800	-13.041.700	0	-334.900	-334.900	0	0	0
	181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	126.000	-1.501.800	-1.375.800	0	-20.000	-20.000	0	0	0
	191119	Gleichstellung	6.400	-2.078.300	-2.071.900	0	0	0	0	0	0
	201127	Finanzservice	747.600	-6.985.700	-6.238.100	0	0	0	0	0	0
	301121	Rechtsangelegenheiten	2.000	-3.701.300	-3.699.300	0	0	0	0	0	0
	301122	Datenschutz	0	-114.900	-114.900	0	0	0	0	0	0
	301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	55.500	-999.300	-943.800	0	0	0	0	0	0
	321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	6.000	-3.136.200	-3.130.200	0	0	0	0	0	0
	331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung	35.000	-837.400	-802.400	0	0	0	0	0	0
	931128	Europaarbeit	218.000	-538.600	-320.600	0	0	0	0	0	0
	991123	Personalvertretung	0	-1.153.300	-1.153.300	0	0	0	0	0	0
		Verwaltungssteuerung und -service	6.191.300	-132.709.800	-126.518.500	0	-18.543.100	-18.543.100	0	0	-5.230.000
121	Statistik und Wahlen										
	011211	Statistik	249.600	-924.300	-674.700	0	0	0	0	0	0
	011212	Wahlen	0	-473.700	-473.700	0	0	0	0	0	0
		Statistik und Wahlen	249.600	-1.398.000	-1.148.400	0	0	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
122	Ordnungsangelegenheiten										
	321221 Abwehr von Gefahren	908.700	-2.002.900	-1.094.200	0	0	0	0	0	0	0
	321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten	2.386.000	-2.529.900	-143.900	0	0	0	0	0	0	0
	321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten	6.853.100	-6.879.500	-26.400	0	0	0	0	0	0	0
	321227 Ordnungswidrigkeiten	10.126.300	-7.528.800	2.597.500	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
	331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen	423.600	-663.200	-239.600	0	0	0	0	0	0	0
	331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	860.300	-7.287.800	-6.427.500	0	0	0	0	0	0	-50.000
	391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz	1.548.600	-5.796.900	-4.248.300	0	0	0	0	0	0	0
	521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	-324.500	-324.500	0	0	0	0	0	0	0
	531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	640.500	-2.088.700	-1.448.200	0	0	0	0	0	0	0
	531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ordnungsangelegenheiten	23.747.100	-35.102.200	-11.355.100	0	-7.000	-7.000	0	0	0	-50.000
126	Brandschutz										
	321261 Brandschutz	1.623.800	-5.013.300	-3.389.500	216.100	-1.169.000	-952.900	0	0	0	-333.000
	Brandschutz	1.623.800	-5.013.300	-3.389.500	216.100	-1.169.000	-952.900	0	0	0	-333.000
127	Rettungsdienst										
	321271 Rettungsdienst	56.632.900	-58.883.600	-2.250.700	0	0	0	0	0	0	0
	Rettungsdienst	56.632.900	-58.883.600	-2.250.700	0	0	0	0	0	0	0
128	Katastrophenschutz										
	321281 Zivil- und Katastrophenschutz	27.500	-1.020.400	-992.900	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	Katastrophenschutz	27.500	-1.020.400	-992.900	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs										
	402171 Kolleg und Abendgymnasium	18.000	-697.000	-679.000	0	-38.200	-38.200	0	0	0	0
	Gymnasien, Kollegs	18.000	-697.000	-679.000	0	-38.200	-38.200	0	0	0	0
221	Förderschulen										
	402211 Förderschulen	485.900	-16.462.600	-15.976.700	0	-3.355.100	-3.355.100	0	0	0	0
	Förderschulen	485.900	-16.462.600	-15.976.700	0	-3.355.100	-3.355.100	0	0	0	0
231	Berufliche Schulen										
	402311 Berufsbildende Schulen	4.118.200	-31.917.200	-27.799.000	0	-25.192.700	-25.192.700	0	0	0	-5.175.000
	Berufliche Schulen	4.118.200	-31.917.200	-27.799.000	0	-25.192.700	-25.192.700	0	0	0	-5.175.000
241	Schülerbeförderung										
	402411 Schülerbeförderung	165.000	-36.792.600	-36.627.600	0	0	0	0	0	0	0
	Schülerbeförderung	165.000	-36.792.600	-36.627.600	0	0	0	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

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
242	Fördermaßnahmen										
	402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	800.000	-2.428.700	-1.628.700	0	0	0	0	0	0	0
	Fördermaßnahmen	800.000	-2.428.700	-1.628.700	0	0	0	0	0	0	0
243	Sonstige schulische Dienstleistungen										
	402433 Finanzmanagement	1.300	-2.012.300	-2.011.000	0	-24.800	-24.800	0	0	0	0
	402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten	724.500	-3.083.800	-2.359.300	0	-4.144.000	-4.144.000	0	0	0	0
	Sonstige schulische Dienstleistungen	725.800	-5.096.100	-4.370.300	0	-4.168.800	-4.168.800	0	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
	012522 Gedenkstätte Ahlem	27.600	-956.700	-929.100	0	0	0	0	0	0	0
	412521 Archiv	85.200	-317.400	-232.200	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	412523 Allgemeine Kulturarbeit	86.200	-1.092.100	-1.005.900	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	199.000	-2.366.200	-2.167.200	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0
253	Zoologische und Botanische Gärten										
	612531 Zoo Hannover	0	-2.800.000	-2.800.000	0	-7.984.000	-7.984.000	0	0	0	0
	Zoologische und Botanische Gärten	0	-2.800.000	-2.800.000	0	-7.984.000	-7.984.000	0	0	0	0
261	Theater										
	412612 Kulturförderung	263.100	-1.559.600	-1.296.500	0	0	0	0	0	0	0
	Theater	263.100	-1.559.600	-1.296.500	0	0	0	0	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII										
	503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	177.841.700	0	177.841.700	0	0	0	0	0	0	0
	503111 Hilfe zum Lebensunterhalt	903.400	-27.966.900	-27.063.500	0	0	0	0	0	0	0
	503114 Hilfen zur Gesundheit	12.100	-52.587.900	-52.575.800	0	0	0	0	0	0	0
	503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	579.700	-21.949.200	-21.369.500	0	0	0	0	0	0	0
	503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	265.354.000	-265.354.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2.115.000	-104.588.300	-102.473.300	0	0	0	0	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	446.805.900	-472.446.300	-25.640.400	0	0	0	0	0	0	0
3119	Verwaltung der Sozialhilfe										
	503119 Verwaltung der Sozialhilfe	1.964.100	-14.253.500	-12.289.400	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe	1.964.100	-14.253.500	-12.289.400	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II										
	503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	224.237.500	-365.221.900	-140.984.400	0	0	0	0	0	0	0
	503122 Eingliederungsleistungen	0	-2.065.000	-2.065.000	0	0	0	0	0	0	0
	503123 Einmalige Leistungen	0	-5.229.500	-5.229.500	0	0	0	0	0	0	0
	503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	28.839.200	-32.001.100	-3.161.900	0	0	0	0	0	0	0
	503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	19.940.600	-42.510.900	-22.570.300	0	0	0	0	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	273.017.300	-447.028.400	-174.011.100	0	0	0	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
	503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	70.813.300	-58.770.300	12.043.000	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	70.813.300	-58.770.300	12.043.000	0	0	0	0	0	0	0
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)										
	523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	305.949.400	-27.314.500	278.634.900	0	0	0	0	0	0	0
	523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	523142 Leistungen zur Beschäftigung	120.000	-54.500.000	-54.380.000	0	0	0	0	0	0	0
	523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	600.000	-48.382.000	-47.782.000	0	0	0	0	0	0	0
	523144 Leistungen für Wohnraum	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	523145 Assistenzleistungen	4.628.000	-160.226.400	-155.598.400	0	0	0	0	0	0	0
	523146 Heilpädagogische Leistungen	452.000	-37.099.500	-36.647.500	0	0	0	0	0	0	0
	523147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	3.000	-53.447.000	-53.444.000	0	0	0	0	0	0	0
	523148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen	682.000	-14.101.800	-13.419.800	0	0	0	0	0	0	0
	523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe	155.000	-21.428.000	-21.273.000	0	-35.500	-35.500	0	0	0	0
	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	312.589.400	-416.619.200	-104.029.800	0	-35.500	-35.500	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen										
	503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	11.327.800	-11.873.000	-545.200	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.000.000	-4.435.000	-1.435.000	0	0	0	0	0	0	0
	503156 Andere soziale Einrichtungen	233.000	-2.240.100	-2.007.100	0	0	0	0	0	0	0
	523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Einrichtungen	14.560.800	-19.648.100	-5.087.300	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz										
	523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.466.500	-3.022.300	444.200	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.466.500	-3.022.300	444.200	0	0	0	0	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen										
	513411 Unterhaltsvorschussleistungen	18.627.000	-17.771.900	855.100	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltsvorschussleistungen	18.627.000	-17.771.900	855.100	0	0	0	0	0	0	0
343	Betreuungsleistungen										
	503431 Betreuungen	4.000	-687.000	-683.000	0	0	0	0	0	0	0
	Betreuungsleistungen	4.000	-687.000	-683.000	0	0	0	0	0	0	0
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge										
	503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	507.000	-507.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	507.000	-507.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

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
345	Landesblindengeld										
	503451 Landesblindengeld	2.460.000	-2.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Landesblindengeld	2.460.000	-2.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz										
	503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	9.805.700	-9.256.000	549.700	0	0	0	0	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	9.805.700	-9.256.000	549.700	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
	503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-418.200	-378.200	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-418.200	-378.200	0	0	0	0	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
	513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit										
	513621 Jugendarbeit und Familienbildung	117.200	-1.306.500	-1.189.300	0	0	0	0	0	0	0
	Jugendarbeit	117.200	-1.306.500	-1.189.300	0	0	0	0	0	0	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	203636 Elterngeld	690.000	-691.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	9.290.000	-77.706.900	-68.416.900	0	0	0	0	0	0	0
	513632 Leistungen der Frühen Hilfen	301.400	-1.603.500	-1.302.100	0	0	0	0	0	0	0
	513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	500	-253.000	-252.500	0	0	0	0	0	0	0
	513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benach. Menschen in Ausb. und Arbeit	1.938.700	-6.337.000	-4.398.300	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	0	-2.436.900	-2.436.900	0	0	0	0	0	0	0
	513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	-2.563.900	-2.563.900	0	0	0	0	0	0	0
	523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	1.027.000	-26.018.700	-24.991.700	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.247.600	-237.964.400	-224.716.800	0	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder										
	513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	10.957.400	-17.635.100	-6.677.700	0	-5.008.000	-5.008.000	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder	10.957.400	-17.635.100	-6.677.700	0	-5.008.000	-5.008.000	0	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit										
	513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	599.500	-1.788.900	-1.189.400	0	-2.674.000	-2.674.000	0	0	0	-4.150.000
	Einrichtungen der Jugendarbeit	599.500	-1.788.900	-1.189.400	0	-2.674.000	-2.674.000	0	0	0	-4.150.000

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen	12.000	-8.916.800	-8.904.800	0	0	0	0	0	0	0
	513676 Waldhof	9.315.300	-8.331.900	983.400	0	-32.800	-32.800	0	0	0	0
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.327.300	-17.248.700	-7.921.400	0	-32.800	-32.800	0	0	0	0
411	Krankenhäuser										
	014111 Krankenhausträgerschaft	0	-2.311.900	-2.311.900	0	-48.608.500	-48.608.500	0	0	0	-43.787.900
	Krankenhäuser	0	-2.311.900	-2.311.900	0	-48.608.500	-48.608.500	0	0	0	-43.787.900
412	Gesundheitseinrichtungen										
	524122 Sozialpsychiatrischer Dienst	37.500	-9.132.300	-9.094.800	0	0	0	0	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen	37.500	-9.132.300	-9.094.800	0	0	0	0	0	0	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege										
	514141 Kinder- und Jugendgesundheit	376.500	-5.426.100	-5.049.600	0	0	0	0	0	0	0
	534143 Amtsärztlicher Dienst	349.000	-1.345.900	-996.900	0	0	0	0	0	0	0
	534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	596.700	-14.724.000	-14.127.300	0	0	0	0	0	0	0
	534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	6.018.700	-2.956.700	3.062.000	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen der Gesundheitspflege	7.340.900	-24.452.700	-17.111.800	0	0	0	0	0	0	0
421	Förderung des Sports										
	404211 Sportförderung	0	-514.700	-514.700	0	0	0	0	0	0	0
	504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichem Leben	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
	Förderung des Sports	0	-864.700	-864.700	0	0	0	0	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten										
	615111 Regionalplanung	0	-1.538.000	-1.538.000	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0
	615112 Städtebau	402.800	-498.400	-95.600	0	0	0	0	0	0	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten	402.800	-2.036.400	-1.633.600	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung										
	635211 Bauverfahren	2.822.500	-4.781.200	-1.958.700	0	0	0	0	0	0	0
	635212 Fachaufsicht	32.000	-578.000	-546.000	0	0	0	0	0	0	0
	Bau- und Grundstücksordnung	2.854.500	-5.359.200	-2.504.700	0	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung										
	205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	61.300	0	61.300	705.000	0	705.000	0	0	0	0
	505221 Wohnbau-/raumförderung	67.000	-1.805.300	-1.738.300	0	-10.000.000	-10.000.000	0	0	0	-5.000.000
	Wohnbauförderung	128.300	-1.805.300	-1.677.000	705.000	-10.000.000	-9.295.000	0	0	0	-5.000.000
523	Denkmalschutz und -pflege										
	635231 Denkmalschutz und -pflege	9.600	-375.000	-365.400	0	0	0	0	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege	9.600	-375.000	-365.400	0	0	0	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
542	Kreisstraßen										
	865421 Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen	421.200	-2.392.900	-1.971.700	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	865422 Regionales Verkehrsmanagement	138.000	-1.293.600	-1.155.600	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur	169.600	-7.863.200	-7.693.600	0	-538.000	-538.000	0	0	0	0
	865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur	227.000	-6.101.100	-5.874.100	14.615.000	-24.450.000	-9.835.000	0	0	0	-83.993.600
	Kreisstraßen	955.800	-17.650.800	-16.695.000	14.615.000	-25.068.000	-10.453.000	0	0	0	-83.993.600
547	ÖPNV										
	865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	522.800	-45.617.900	-45.095.100	10.430.300	-40.040.000	-29.609.700	0	0	0	-64.840.000
	865472 Strategische Verkehrsplanung	766.700	-5.592.300	-4.825.600	289.000	-2.270.000	-1.981.000	0	0	0	0
	865473 Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV	112.883.600	-288.684.100	-175.800.500	0	0	0	0	0	0	0
	865474 Aufgabenträgermarketing	182.400	-1.625.600	-1.443.200	0	0	0	0	0	0	0
	865475 Verkehrsverbund	1.561.500	-26.413.400	-24.851.900	0	0	0	0	0	0	0
	ÖPNV	115.917.000	-367.933.300	-252.016.300	10.719.300	-42.310.000	-31.590.700	0	0	0	-64.840.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
	615511 Regionale Naherholung	44.600	-1.396.100	-1.351.500	0	-930.000	-930.000	0	0	0	0
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	44.600	-1.396.100	-1.351.500	0	-930.000	-930.000	0	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege										
	365541 Naturschutz und Landschaftspflege	704.400	-5.433.700	-4.729.300	0	-2.800.000	-2.800.000	0	0	0	0
	365542 Naturpark Steinhuder	96.100	-1.323.100	-1.227.000	0	-170.000	-170.000	0	0	0	0
	Naturschutz und Landschaftsp	800.500	-6.756.800	-5.956.300	0	-2.970.000	-2.970.000	0	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen										
	365614 Boden- und Grundwasserschutz	90.500	-7.276.300	-7.185.800	0	0	0	0	0	0	0
	365615 Gewässerschutz	755.000	-4.239.800	-3.484.800	0	-1.956.500	-1.956.500	0	0	0	0
	365616 Immissionsschutz	220.300	-1.178.300	-958.000	0	0	0	0	0	0	0
	365617 Umweltinformation und -management	221.800	-1.623.700	-1.401.900	0	-656.000	-656.000	0	0	0	0
	365618 Abfall	41.400	-1.058.900	-1.017.500	0	0	0	0	0	0	0
	625612 Klimaschutz und -anpassung	0	-8.041.900	-8.041.900	0	0	0	0	0	0	0
	965612 Klimaschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen	1.329.000	-23.418.900	-22.089.900	0	-2.612.500	-2.612.500	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung										
	805712 Strukturentwicklung	0	-2.785.100	-2.785.100	0	0	0	0	0	0	0
	805715 Beschäftigungsförderung	391.900	-7.244.700	-6.852.800	0	0	0	0	0	0	0
	805716 Standortmarketing	0	-1.737.000	-1.737.000	0	0	0	0	0	0	0
	805717 Wirtschaftsförderung	2.162.400	-5.873.200	-3.710.800	0	0	0	0	0	0	0
	Wirtschaftsförderung	2.554.300	-17.640.000	-15.085.700	0	0	0	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

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
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
	015731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.348.000	0	2.348.000	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.348.000	0	2.348.000	0	0	0	0	0	0	0
611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen										
	206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.099.428.000	-4.800.000	1.094.628.000	0	0	0	0	0	0	0
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.099.428.000	-4.800.000	1.094.628.000	0	0	0	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.429.000	-48.141.000	-31.712.000	16.087.000	-150.000.000	-133.913.000	311.609.100	-52.831.000	258.778.100	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.429.000	-48.141.000	-31.712.000	16.087.000	-150.000.000	-133.913.000	311.609.100	-52.831.000	258.778.100	0
Gesamtsumme		2.534.737.000	-2.607.153.500	-72.416.500	42.342.400	-351.720.200	-309.377.800	311.609.100	-52.831.000	258.778.100	-212.559.500

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	315.600	200.000	0	0	0
00.2	Bilanz Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	0
00.3	ILB Verwaltungsleitung	0	10.800	10.800	0	0	0
01.1	GuV Zentrale Steuerung	-2.585.000	6.840.600	4.255.600	0	0	0
01.2	Bilanz Zentrale Steuerung	0	0	0	48.608.500	0	48.608.500
01.21	Bilanz Gedenkstätte Ahlem	0	0	0	0	0	0
01.3	ILB Zentrale Steuerung	-2.100	249.200	247.100	0	0	0
11.1	GuV Personal	-1.797.300	6.712.800	4.915.500	0	0	0
11.2	Bilanz Personal	0	0	0	55.600	0	55.600
11.3	ILB Personal	0	64.600	64.600	0	0	0
11.4	GuV Personal nicht budgetiert	0	0	0	0	0	0
13.1	GuV Kommunikation	-25.000	1.621.000	1.596.000	0	0	0
13.2	Bilanz Kommunikation	0	0	0	6.000	0	6.000
13.3	ILB Kommunikation	0	140.000	140.000	0	0	0
14.1	Aufwand Rechnungsprüfung	0	110.800	110.800	0	0	0
14.2	Bilanz Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0
14.3	ILB Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0
14.4	Erträge Rechnungsprüfung	-433.000	0	-433.000	0	0	0
15.1	GuV Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0
15.2	Bilanz Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0
15.3	ILB Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0
16.1	GuV Service IT	0	8.579.200	8.579.200	0	0	0
16.2	Bilanz Service IT	0	0	0	0	0	0
16.3	ILB Service IT	0	20.000	20.000	0	0	0
17.1	GuV Service Gebäude	-2.967.100	15.899.600	12.932.500	0	0	0
17.2	Bilanz Service Gebäude	0	0	0	18.851.600	0	18.851.600
17.3	ILB Service Gebäude	0	5.000	5.000	0	0	0
18.1	GuV Service Zentrale Dienste	-336.100	5.747.300	5.411.200	0	0	0
18.2	Bilanz Service Gebäude	0	0	0	354.900	0	354.900
18.3	ILB Service Gebäude	-2.617.800	21.600	-2.596.200	0	0	0
19.1	GuV Gleichstellung	-6.400	1.622.100	1.615.700	0	0	0
19.2	Bilanz Gleichstellung	0	0	0	0	0	0
19.3	ILB Gleichstellung	0	20.000	20.000	0	0	0
20.1	GuV Service Finanzen	-747.600	1.800.100	1.052.500	0	0	0
20.10	Leistungen nach NFGV	-1.097.200	0	-1.097.200	0	0	0
20.2	Bilanz Service Finanzen	0	0	0	0	0	0
20.3	GuV nicht budgetiert Service Finanzen	0	0	0	0	0	0
20.4	ILB Service Finanzen	-89.700	2.500	-87.200	0	0	0
20.5	GuV Steuern, etc. Service Finanzen	-1.108.368.000	5.491.000	-1.102.877.000	0	0	0
20.6	GuV sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finanzen	-16.429.000	49.641.000	33.212.000	0	0	0
20.7	Bilanz sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finanzen	0	0	0	202.831.000	-327.696.100	-124.865.100
20.8	GuV Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	-61.300	0	-61.300	0	0	0
20.9	Bilanz Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	0	0	0	0	-705.000	-705.000
30.1	GuV Service Recht	-127.500	2.268.000	2.140.500	0	0	0
30.2	Bilanz Service Recht	0	0	0	0	0	0
30.3	ILB Service Recht	-42.600	0	-42.600	0	0	0
32.1	GuV Fachbereich 32	-74.607.500	71.740.700	-2.866.800	0	0	0
32.11	GuV Impfzentrum Corona	0	0	0	0	0	0
32.2	Bilanz Fachbereich 32	0	0	0	1.246.000	-216.100	1.029.900
32.3	ILB Fachbereich32	-6.702.200	6.775.100	72.900	0	0	0
32.4	Zweckb. Abwehr von Gefahren FB 32	-290.000	0	-290.000	0	0	0
32.5	Zweckb. 1 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	-175.000	175.000	0	0	0	0
32.6	Zweckb. 2 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
32.7	Zweckb. KFZ-Zulassungsangelegenheiten FB 32	-260.900	0	-260.900	0	0	0
32.8	Bilanz Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0	0	0	0	0	0
32.9	GuV Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0	0	0	0	0	0
33.01	GuV Zuwanderung und Migration	-1.283.900	1.928.000	644.100	0	0	0
33.02	Bilanz Zuwanderung und Migration	0	0	0	0	0	0
33.03	ILB Zuwanderung und Migration	0	17.100	17.100	0	0	0
33.04	GuV Migration und Teilhabe	0	567.500	567.500	0	0	0
33.05	Bilanz Migration und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
33.06	ILB Migration und Teilhabe	0	11.000	11.000	0	0	0
36.1	GuV Umwelt	-1.368.400	9.985.400	8.617.000	0	0	0
36.2	Bilanz Umwelt	0	0	0	5.582.500	0	5.582.500
36.3	ILB Umwelt	-209.000	245.000	36.000	0	0	0
36.4	GuV Ersatzvornahme Umwelt	0	0	0	0	0	0
36.5	NFGV Abfall	-5.400	0	-5.400	0	0	0
39.1	GuV Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-1.545.100	1.679.400	134.300	0	0	0
39.2	Bilanz Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0	0	0	0	0	0
39.3	ILB Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0	4.000	4.000	0	0	0
40.01	GuV Fachbereich Schulen	-395.000	34.755.600	34.360.600	0	0	0
40.010110	GuV Schulbudget Hannover-Kolleg	0	92.600	92.600	0	0	0
40.010111	Bilanz Schulbudget Hannover-Kolleg	0	0	0	13.300	0	13.300
40.010120	GuV Schulbudget Abendgymnasium	0	23.200	23.200	0	0	0
40.010121	Bilanz Schulbudget Abendgymnasium	0	0	0	4.900	0	4.900
40.010200	GuV Schulbudget BBS 2	-13.200	391.800	378.600	0	0	0
40.010201	Bilanz Schulbudget BBS 2	0	0	0	49.000	0	49.000
40.010300	GuV Schulbudget BBS 3	-33.900	742.000	708.100	0	0	0
40.010301	Bilanz Schulbudget BBS 3	0	0	0	73.500	0	73.500
40.010500	GuV Schulbudget BBS ME	-29.300	897.200	867.900	0	0	0
40.010501	Bilanz Schulbudget BBS ME	0	0	0	122.400	0	122.400
40.010600	GuV Schulbudget BBS 6	0	0	0	0	0	0
40.010601	Bilanz Schulbudget BBS 6	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz	
40.010700	GuV Schulbudget Anna-Siemsen-Schule	-10.000	411.900	401.900		0	0	0
40.010701	Bilanz Schulbudget Anna-Siemsen-Schule	0	0	0	62.800	0	62.800	0
40.011100	GuV Schulbudget BBS 11	0	0	0	0	0	0	0
40.011101	Bilanz Schulbudget BBS 11	0	0	0	0	0	0	0
40.011200	GuV Schulbudget BBS Cora Berliner Schule	-32.500	517.700	485.200	0	0	0	0
40.011201	Bilanz Schulbudget BBS Cora Berliner Schule	0	0	0	96.200	0	96.200	0
40.011400	GuV Schulbudget BBS 14	0	0	0	0	0	0	0
40.011401	Bilanz Schulbudget BBS 14	0	0	0	0	0	0	0
40.011500	GuV Schulbudget BBS JVL-Schule	-15.700	682.500	666.800	0	0	0	0
40.011501	Bilanz Schulbudget BBS JVL-Schule	0	0	0	33.900	0	33.900	0
40.011600	GuV Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	-26.500	659.600	633.100	0	0	0	0
40.011601	Bilanz Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	0	0	0	77.500	0	77.500	0
40.011700	GuV Schulbudget BBS NRÜ	-25.000	682.000	657.000	0	0	0	0
40.011701	Bilanz Schulbudget BBS NRÜ	0	0	0	149.900	0	149.900	0
40.011800	GuV Schulbudget BBS Springe	-19.900	465.200	445.300	0	0	0	0
40.011801	Bilanz Schulbudget BBS Springe	0	0	0	86.900	0	86.900	0
40.011900	GuV Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	-24.500	499.500	475.000	0	0	0	0
40.011901	Bilanz Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	0	0	0	42.100	0	42.100	0
40.012100	GuV Schulbudget Alice-Salomon-Schule	-30.500	494.700	464.200	0	0	0	0
40.012101	Bilanz Schulbudget Alice-Salomon-Schule	0	0	0	90.900	0	90.900	0
40.012300	GuV Schulbudget Multi-Media-BBS	-17.700	231.400	213.700	0	0	0	0
40.012301	Bilanz Schulbudget Multi-Media-BBS	0	0	0	154.100	0	154.100	0
40.013000	GuV Schulbudget Schule am Wasserwerk	-50.000	217.100	167.100	0	0	0	0
40.013001	Bilanz Schulbudget Schule am Wasserwerk	0	0	0	9.900	0	9.900	0
40.013100	GuV Schulbudget ILMASI-Schule	-25.000	135.800	110.800	0	0	0	0
40.013101	Bilanz Schulbudget ILMASI-Schule	0	0	0	8.500	0	8.500	0
40.013200	GuV Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	-26.700	230.500	203.800	0	0	0	0
40.013201	Bilanz Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	0	0	0	12.100	0	12.100	0
40.013300	GuV Schulbudget Wilhelm-Schade-Schule	-37.000	171.200	134.200	0	0	0	0
40.013301	Bilanz Schulbudget Wilhelm-Schade-Schule	0	0	0	11.600	0	11.600	0
40.013400	GuV Schulbudget Schule auf der Bult	0	174.500	174.500	0	0	0	0
40.013401	Bilanz Schulbudget Schule auf der Bult	0	0	0	11.700	0	11.700	0
40.013500	GuV Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	0	209.700	209.700	0	0	0	0
40.013501	Bilanz Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	0	0	0	17.700	0	17.700	0
40.013600	GuV Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	-400	185.600	185.200	0	0	0	0
40.013601	Bilanz Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	0	0	0	14.400	0	14.400	0
40.013610	GuV Erbschaft Lätsch - Hartwig-Claußen-Schule	0	0	0	0	0	0	0
40.013700	GuV Schulbudget Franz-Mersi-Schule	-8.900	115.500	106.600	0	0	0	0
40.013701	Bilanz Schulbudget Franz-Mersi-Schule	0	0	0	10.000	0	10.000	0
40.013800	GuV Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	-11.000	63.800	52.800	0	0	0	0
40.013801	Bilanz Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	0	0	0	5.700	0	5.700	0
40.013900	GuV Schulbudget Gutzmannschule	0	189.400	189.400	0	0	0	0
40.013901	Bilanz Schulbudget Gutzmannschule	0	0	0	3.500	0	3.500	0
40.014000	GuV Schulbudget Calenberger Schule	0	85.400	85.400	0	0	0	0
40.014001	Bilanz Schulbudget Calenberger Schule	0	0	0	400	0	400	0
40.014100	GuV Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	-23.000	151.000	128.000	0	0	0	0
40.014101	Bilanz Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	0	0	0	2.900	0	2.900	0
40.014200	GuV Schulbudget Schule im Großen Freien	0	76.800	76.800	0	0	0	0
40.014201	Bilanz Schulbudget Schule im Großen Freien	0	0	0	0	0	0	0
40.014300	GuV Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	-28.000	137.900	109.900	0	0	0	0
40.014301	Bilanz Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	0	0	0	7.200	0	7.200	0
40.014400	GuV Schulbudget Schule unter den Eichen	-24.000	99.700	75.700	0	0	0	0
40.014401	Bilanz Schulbudget Schule unter den Eichen	0	0	0	16.500	0	16.500	0
40.014500	GuV Schulbudget Paul-Moor-Schule	-19.000	102.300	83.300	0	0	0	0
40.014501	Bilanz Schulbudget Paul-Moor-Schule	0	0	0	6.800	0	6.800	0
40.014600	GuV Schulbudget Anne-Frank-Schule	0	91.800	91.800	0	0	0	0
40.014601	Bilanz Schulbudget Anne-Frank-Schule	0	0	0	7.200	0	7.200	0
40.015001	Bilanz Schulbudget SLH Torfhaus	0	0	0	30.000	0	30.000	0
40.015101	Bilanz Schulbudget SLH Nieblum	0	0	0	47.000	0	47.000	0
40.015201	Bilanz Schulbudget SLH Riepenburg	0	0	0	21.000	0	21.000	0
40.015300	GuV Schulbudget Medienzentrums	0	0	0	0	0	0	0
40.015301	Bilanz Schulbudget Medienzentrums	0	0	0	0	0	0	0
40.02	GuV Kolleg u. Abendgymnasium	-14.800	236.100	221.300	0	0	0	0
40.03	GuV Förderschulen	-172.900	11.236.400	11.063.500	0	0	0	0
40.035300	GuV Schulbudget Medienzentrums	-1.300	413.500	412.200	0	0	0	0
40.035301	Bilanz Schulbudget Medienzentrums	0	0	0	24.800	0	24.800	0
40.04	GuV Berufsbildende Schulen	-3.068.600	19.088.100	16.019.500	0	0	0	0
40.05	Bilanz Fachbereich Schulen	0	0	0	0	0	0	0
40.06	Bilanz Kolleg- und Abendgymnasium	0	0	0	20.000	0	20.000	0
40.07	Bilanz Förderschulen	0	0	0	3.209.000	0	3.209.000	0
40.08	Bilanz Berufsbildende Schulen	0	0	0	24.153.500	0	24.153.500	0
40.09	ILB Fachbereich Schulen	0	2.200	2.200	0	0	0	0
40.10	ILB Kolleg- und Abendgymnasium	0	2.700	2.700	0	0	0	0
40.11	ILB Förderschulen	-1.000	450.000	449.000	0	0	0	0
40.12	ILB Berufsbildende Schulen	0	635.100	635.100	0	0	0	0
40.13	GuV Finanzmanagement u. Verwaltung	0	459.400	459.400	0	0	0	0
40.14	Bilanz Finanzmanagement u. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
40.15	ILB Finanzmanagement u. Verwaltung	0	1.800	1.800	0	0	0	0
40.16	GuV Schulformübergreifende Angelegenheiten	-724.500	1.558.100	833.600	0	0	0	0
40.17	Bilanz Schulformübergreifende Angelegenheiten	0	0	0	4.046.000	0	4.046.000	0
40.18	ILB Schulformübergreifende Angelegenheiten	0	6.500	6.500	0	0	0	0
40.19	GuV Schülerbeförderung	-10.000	1.595.600	1.585.600	0	0	0	0
40.20	GuV BAföG	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz
40.21	GuV Sportförderung	0	18.600	18.600	18.600	0	0
4000	Personal	-31.032.000	275.354.000	244.322.000	0	0	0
41.1	GuV Kultur	-364.500	1.843.300	1.478.800	0	0	0
41.2	Bilanz Kultur	0	0	0	18.000	0	18.000
41.3	ILB Kultur	0	124.000	124.000	0	0	0
4700	Budget Abschreibungen	-5.135.700	79.626.500	74.490.800	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	-801.347.300	995.105.300	193.758.000	0	0	0
50.2	ILB Soziales	0	390.000	390.000	0	0	0
50.3	Bilanz Soziales	0	0	0	25.000	0	25.000
50.41	GuV Förderung Maßnahmen Teilhabe gesell. Leben	0	350.000	350.000	0	0	0
50.42	ILB Förderung Maßnahmen Teilhabe gesell. Leben	0	0	0	0	0	0
50.43	Bilanz Förderung Maßnahmen Teilhabe gesell. Leben	0	0	0	0	0	0
50.51	GuV Wohnbau-/Wohnraumförderung	0	1.187.000	1.187.000	0	0	0
50.52	ILB Wohnbau-/Wohnraumförderung	0	0	0	0	0	0
50.53	Bilanz Wohnbau-/Wohnraumförderung	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
51.01	GuV Fachbereich Jugend	-41.088.900	236.260.000	195.171.100	0	0	0
51.02	GuV Jugend- und Seminarhaus Gailhof	-563.500	883.200	319.700	0	0	0
51.03	GuV Waldhof	-9.282.300	1.693.600	-7.588.700	0	0	0
51.04	GuV Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0	0	0	0	0	0
51.05	ILB Fachbereich Jugend	0	159.500	159.500	0	0	0
51.06	ILB Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	-9.000	8.500	-500	0	0	0
51.07	ILB Waldhof	0	5.900	5.900	0	0	0
51.08	ILB Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0	0	0	0	0	0
51.09	Bilanz Fachbereich Jugend	0	0	0	5.008.000	0	5.008.000
51.10	Bilanz Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	0	0	0	2.674.000	0	2.674.000
51.11	Bilanz Waldhof	0	0	0	32.800	0	32.800
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	-316.908.400	436.344.700	119.436.300	0	0	0
52.2	ILB Teilhabe	0	82.400	82.400	0	0	0
52.3	Bilanz Teilhabe	0	0	0	35.500	0	35.500
53.01	GuV Fachbereich Gesundheit	-1.699.900	2.512.400	812.500	0	0	0
53.02	NFVG Heimaufsicht	-16.200	0	-16.200	0	0	0
53.04	ILB Gesundheit	-309.000	145.000	-164.000	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	4.042.600	4.032.000	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	9.814.000	0	9.814.000
61.3	ILB Planung und Raumordnung	0	248.000	248.000	0	0	0
62.1	GuV Klimaschutz	0	7.189.600	7.189.600	0	0	0
62.2	Bilanz Klimaschutz	0	0	0	0	0	0
62.3	ILB Klimaschutz	0	35.000	35.000	0	0	0
63.1	GuV Bauaufsicht/Fachaufsicht	-2.859.000	1.826.200	-1.032.800	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
80.07	Zweckgeb. Wirtschaftsförderung	0	500.000	500.000	0	0	0
80.1	GuV Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-2.154.300	13.751.800	11.597.500	0	0	0
80.2	Bilanz Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0	0	0	0	0	0
80.3	ILB Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0	39.600	39.600	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	-54.000	177.100	123.100	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	-118.735.800	375.676.800	256.941.000	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	67.378.000	-25.334.300	42.043.700
86.3	ILB Verkehr	0	33.500	33.500	0	0	0
86.4	SoPo Verkehr	-8.705.300	0	-8.705.300	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
93.020001	GuV Zukunftsregion Hannover-Hildesheim	-204.500	186.700	-17.800	0	0	0
93.1	GuV Europaarbeit	-6.000	33.200	27.200	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

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz
96.1	GuV Klimaschutzleitstelle	0	0	0	0	0	0
96.2	Bilanz Klimaschutzleitstelle	0	0	0	0	0	0
96.3	ILB Klimaschutzleitstelle	0	0	0	0	0	0
99.1	GuV Personalvertretung	0	72.500	72.500	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	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K		sonst.	Höhe HHJ 2023
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL									
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände	Städte und Gemeinden der Region Hannover	012522	0 €	1.000 €	1.000 €				x			x						
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	Förderverein Gedenkstätte Ahlem-Verein zur Förderung der Erinnerung an die israelitische Gartenbauschule als Ort jüdischer Kultur und Stätte nationalisistischer Verbrechen	012522	17.799 €	30.000 €	30.000 €				x			x						
Zentrale Steuerung			17.799 €	31.000 €	31.000 €													
Krippe Höltystrasse	AWO	111115	148.104 €	125.000 €	128.000 €	x	x						x					besteht bereits seit längerem
Personal und Organisation			148.104 €	125.000 €	128.000 €													
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 €		x						14.07.2020					Förderung von gutem Hören, gesellschaftlicher Teilhabe hörbeeinträchtigter Menschen und der Region Hannover als besonderer Hör-Standort
Kommunikation			30.000 €	30.000 €	30.000 €													
Gewaltschutz	Amanda - FrauenTherapie und BeratungsZentrum	191119	72.893 €	74.351 €	75.838 €	x							02.07.2019					
Gewaltschutz	Bestärkungsstelle - BTZ - Beratungs- und Therapiezentrum	191119	72.893 €	74.351 €	75.838 €	x							02.07.2019					
Gewaltschutz	Frauenberatung Marienstraße, Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder e.V. Hannover	191119	72.893 €	74.351 €	75.838 €	x							02.07.2019					
Gewaltschutz	Frauen-Treffpunkt e.V. Hannover	191119	72.893 €	74.351 €	75.838 €	x							02.07.2019					
Gewaltschutz	Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. Hannover	191119	72.893 €	74.351 €	75.838 €	x							02.07.2019					
Gewaltschutz	SUANA (kargah e.V.) Hannover	191119	72.893 €	74.351 €	75.838 €	x							02.07.2019					
Gewaltschutz	Donna Clara - Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Gewaltsituationen e.V - Laatzen, Hemmingen, Pattensen	191119	62.715 €	63.987 €	65.266 €	x							02.07.2019					
Gewaltschutz	Frauenberatung Neustadt (Beratung und Unterstützung von Frauen für Frauen e.V.)	191119	51.694 €	52.728 €	53.782 €	x							02.07.2019					
Gewaltschutz	Mädchen- und Frauengesundheitszentrum Garbsen e.V.	191119	25.452 €	25.961 €	26.480 €	x							02.07.2019					
Gewaltschutz	Beratungsstelle Garbsen/ Seelze (AWO e.V.)	191119	53.566 €	54.638 €	55.730 €	x							02.07.2019					
Gewaltschutz	Frauenberatung Wunstorf, Frauen für Frauen Wunstorf e.V.	191119	34.050 €	34.731 €	35.426 €	x							02.07.2019					
Gewaltschutz	Ophelia Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung Langenhagen e.V.	191119	106.034 €	108.155 €	110.318 €	x							02.07.2019					
Gewaltschutz	Frauenberatung Burgdorf, Lehrte, Sehnde, Uetze e.V. (AWO e.V.)	191119	97.116 €	99.059 €	101.040 €	x							02.07.2019					
Gewaltschutz	AWO Frauenberatungsstelle Barsinghausen	191119	27.918 €	28.477 €	29.047 €	x							02.07.2019					

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen			
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung		sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023		
			2021	2022	2023		RV	Dez										FBL	Erstelldatum
Gewaltschutz	Frauzentrum und Beratungsstelle für Frauen und Mädchen Ronnenberg	191119	43.866 €	44.743 €	45.638 €	x													
Gewaltschutz	Donna Clara - Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Gewaltsituationen e.V Springe	191119	24.073 €	24.554 €	25.045 €	x													
Gesundheitsberatung für Frauen und Mädchen	Frauen u. Mädchen Gesundheitszentrum RH e.V.	191119	112.950 €	112.950 €	150.555 €				OFG-RA		x								
Täterinnenberatung, Beratung transidenter Personen	BTZ - Beratungs- und Therapiezentrum Hannover	191119	11.000 €	19.000 €	23.000 €				OFG-RA		x								ein Teil der Förderung (Beratung transidenter Personen) wird ab 2021 durch den FB Gesundheit durchgeführt
Täterarbeit Häusliche Gewalt, Allgemeine Arbeit der Beratungsstelle, Beratung sexuell missbrauchter Männer, Proaktive Täteransprache	Männerbüro Hannover e.V.	191119	107.040 €	116.900 €	121.300 €				OFG-RA		x								
Selbsthilfe- und Kontaktzentrum für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans, Informations- und Aufklärungsarbeit für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans	Andersraum Hannover	191119	67.000 €	67.000 €	102.000 €				OFG-RA		x								1115 (V) HHA
Gewaltschutz	Koordinierungs- u. Beratungsstelle bei häusliche Gewalt (AWO e.V.)	191119	119.200 €	119.200 €	119.200 €	x					x								
Ergänzendes BISS-Angebot	Suana, AWO, Männerbüro	191119	16.800 €	15.000 €	16.800 €		x				x								
Gleichstellung			1.397.832 €	1.433.189 €	1.535.655 €														

Durchführung von Hegeschauen	Jägerschaften in der Region Hannover	321221	0 €	8.000 €	8.000 €		x			Beschluss RV 22.09.2020		x							Nachweis der ordnungsgemäßen Verwendung des Zuschusses erfolgt nach Durchführung der Maßnahme
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Verkehrswacht in der Region Hannover e.V.	321225	0 €	0 €	12.508 €		x			Beschluss Kreisausschuss vom 12.02.1979		x							laufende Zuwendung, erstmalige Aufnahme in die Zuwendungsliste
Feuerwehrverband; Pflege und Förderung des Feuerwehrwesens, vgl. Satzung des Vereins	Feuerwehrverband Region Hannover e.V.	321261	17.790 €	18.000 €	18.000 €		x			Kreistagsbeschluss 02.03.1976		x							Zuwendung für laufende Zwecke; jährlicher Zuschuss in Höhe der Hälfte des Jahresbeitragsaufkommens der Mitglieder Derzeit 12.347 Mitglieder * 2,85 € Beitrag * 50% = 17.594,48 €. Erhöhung seitens des Verbandes auf 3,60 €.
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Burgdorf	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		x			Beschluss RV 16.06.2009		x							Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Lehrte, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Lehrte	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		x			Beschluss RV 16.06.2009		x							Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung		sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023	
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Sehnde. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Sehnde	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		x			Beschluss RV 16.06.2009		x						Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Seelze. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Seelze	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		x			Beschluss RV 18.12.2001		x						Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.; Nachwuchsförderung, Aus- und Weiterbildung, Schulungen, Seminare und Workshops, Öffentlichkeitsarbeit	Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.	321261	14.000 €	14.000 €	10.000 €		x			Beschluss der Regionsversammlung v. 15.12.2015 zum Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2828 (III)		x						Die Bewilligung des Zuschusses sowie der Zuschusshöhe stützt sich auf den Beschluss der Regionsversammlung vom 15. Dezember 2015. Lt. 2558 (IV) HHA v. 13.11.2019. Erhöhung 2020 - 2022 auf 14.000 € Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.; Nachwuchsförderung, Aus- und Weiterbildung, Schulungen, Seminare und Workshops, Öffentlichkeitsarbeit
Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.; Regionzzeltlager. Förderung überkommunale Jugendarbeit	Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.	321261	0 €	0 €	46.000 €					Richtlinie zur Förderung von überkommunalen Angeboten nach §11 SGB VIII		x						Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.; Regionzzeltlager, alle 3 Jahre (2020,2023,usw.), Entscheidung in 2018 das die Erledigung künftig durch 32.12.02 anstatt durch den Jugendbereich erfolgt laufende Zuwendung, erstmalige Aufnahme in die Zuwendungsliste
Fortführung des interdisziplinären Versorgungsnachweises für Notfallkapazitäten (IVENA)	Klinikum Region Hannover Diakovere Krankenhaus gGmbH Medizinische Hochschule Vinzenzkrankenhaus DRK-Clementinenhaus Paracelsusklinik am Silbersee	321271	0 €	0 €	70.000 €		x			Beschluss RV 28.04.2020				x			13.750 € EHH 4.500 € investiv	laufende Zuwendung, erstmalige Aufnahme in die Zuwendungsliste
Öffentliche Sicherheit			41.990 €	50.200 €	174.708 €													

Integrationsberatung	AWO	331111	39.800 €	20.500 €	20.500 €	x						x							
Projektförderung im Bereich Integration (kleinere Projekte)	verschiedene	331111	4.838 €	25.000 €	25.000 €				x			x							neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen
Projektförderung	Regionsfonds	331111	148.701 €	150.000 €	150.000 €		x				02.07.2019								besteht bereits seit längerem.
Orientierungsberatungsstelle	AWO, Caritas, Diakonisches Werk, DRK und kargah	331222	54.675 €	54.675 €	60.000 €		x	x		Der Zuwendungszeitraum endet am 31.12.2022. Beschluss der RV vom 12.11.2019		x							Der derzeitige Zuwendungszeitraum endet am 31.12.2022. Für die weitere Zuwendung ist ein erneuter Beschluss der RV erforderlich, der im IV.Quartal 2022 herbeigeführt werden soll.
Zuwanderung und Migration			248.014 €	250.175 €	255.500 €														

Betriebskostenzuschuss	Artenschutzstation Sachsenhagen	365541	10.000 €	10.000 €	10.000 €		x					x							
Förderung ehrenamtliche Naturschutzarbeit	verschiedene	365541	1.260 €	4.000 €	4.000 €		x				21.06.16								
institutionelle Förderung	ÖSSM	365541	15.000 €	15.000 €	15.000 €		x					x							Grundfinanzierung durch das Land Nds.

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung		sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023	
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL	Erstelldatum								
institutionelle Förderung	ÖSML	365541	15.000 €	15.000 €	15.000 €		x											Grundfinanzierung durch das Land Nds.
Biodiversität	verschiedene	365541	212.558 €	200.000 €	200.000 €		x											
Maßnahmen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes	Landwirtschaft u. ä.	365541	293.095 €	500.000 €	400.000 €		x											gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2582 (IV) und vom 29.03.2022 gem. BDs 424 (V)
Außenstelle Natur - Firmengelände Naturnah	Umweltzentrum Hannover	365541	42.824 €	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	177.781 €	200.000 €	100.000 €		x											gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2578 (IV) und vom 29.03.2022 gem. 376 (V)
Hühnermobil	KITas, Grundschulen	365617	21.993 €	100.000 €	75.000 €		x											gemäß Beschluss der RV vom 21.12.2021 gem. BDs 0137 (V) und vom 29.03.2022 gem. BDs 384 (V)
FÖJ'ler für MOORiZ	Bürger für Resse e.V.	365617	3.500 €	5.000 €	5.000 €			x										
Lernort Bauernhof	Landwirte	365617	0 €	30.000 €	30.000 €		x											gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2583 (IV) und vom 29.03.2022 gem. BDs 385 (V)
Gewässerrenaturierung	verschiedene	365615	22.638 €	50.000 €	50.000 €		x											gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2585 (IV)
Machbarkeitsstudie NaKuBi Grafhorn	Naturfreunde Lehrte e.V.	365617	131.322 €	0 €	0 €		x											gemäß Beschlüssen der RV vom 15.12.2020 gem. HHA 3645 (IV) und 20.07.2021 gem. BDs 4445 (IV)
Umwelt			946.971 €	1.154.000 €	929.000 €													
Beratungsstelle Hannover Sach-/Personalkosten	Verbraucherzentrale Niedersachsen	391229 (531229)	15.450 €	15.450 €	15.450 €		x											ab 2023 Umgliederung zum Fachbereich 39
Verbraucherschutz und Veterinärwesen			15.450 €	15.450 €	15.450 €													
Zuschuss zur Finanzierung von laufenden Personal- und Sachausgaben	Schullandheim Heideheim	402434	27.500 €	27.500 €	27.500 €		x											RV-Beschluss vom 18.11.2014 (Zuwendungsvereinbarung), letzte Anpassung 12.05.2022 RA BDs.
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 €	10.000 €	0 €		x											
FSJ-Projekt	Regionssportbund	404211	30.000 €	0 €	0 €		x											
Projektstelle Sportstättenbau	Regionssportbund	404211	30.000 €	30.000 €	30.000 €		x											RV-Beschluss vom 24.05.2022
Bewegungspass	Regionssportbund	404211	10.000 €	10.000 €	10.000 €		x											RV-Beschluss vom 20.07.2021; Zuwendungsbescheid vom 04.08.2022
Schulen			354.300 €	334.300 €	324.300 €													
Projektförderung aus Regionsmitteln	verschiedene	412612	41.850 €	75.000 €	60.000 €		x											
Förderung Kulturelle Bildung	verschiedene	412612	100.000 €	100.000 €	95.000 €		x											

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung Ist	Höhe der Förderung Plan	Höhe der Förderung geplant	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
						Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K		sonst.
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL	Erstelldatum							
Spielplanförderung	verschiedene	412612	58.964 €	100.000 €	95.000 €		x				14.07.2020						
Förderung theaterpädagogischer Maßnahmen	verschiedene	412612	150.000 €	150.000 €	150.000 €		x				14.07.2020						
Institutionelle Förderung	verschiedene	412612	250.000 €	250.000 €	250.000 €		x				14.07.2020						
Chorförderung	verschiedene	412612	43.967 €	50.000 €	45.000 €		x				12.10.2021						
Tandem für Bildende Kunst	verschiedene	412612	0 €	50.000 €	50.000 €		x				20.07.2021						
Begegnungsreihe Kultur auf dem Land	verschiedene	412612	0 €	100.000 €	50.000 €		x					x					
JugendKulturSommer	verschiedene	412612	0 €	0 €	100.000 €		x					x					Für das Jahr 2022 sind die Mittel im Produkt Allgemeine Kulturarbeit geplant worden, ab 2023 werden diese im Produkt Kulturförderung geplant.
Haus der Religionen	Haus der Religionen	412612	0 €	0 €	70.000 €		x					x					
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Theater für Niedersachsen GmbH (TfN)	412612	31.290 €	150.000 €	100.000 €		x	x				x					2020-2022: Zuwendungsvereinbarung vom 11.12.2018 2023-2026: Die neue Zuwendungsvereinbarung liegt aktuell beiden Seiten zur Unterschrift vor.
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Nds. Staatstheater Hannover GmbH für das Junge Schauspiel Hannover	412612	100.000 €	100.000 €	100.000 €		x	x				x					2021-2023: Zuwendungsvereinbarung vom 08.07.2020.
Kultur			776.071 €	1.125.000 €	1.165.000 €												

Beratung, Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Kinder	Frauen helfen Frauen e.V. (für FrauenHaus.24)	503156	400.000 €	421.735 €	469.225		x					x						Erhöhungsantrag aufgrund zusätzlicher Personalstelle gestellt, sofern LHH sich in gleicher Höhe beteiligt, erfolgt anteilige Förderung der zusätzlichen Personalstelle; IDs 0957 (V)
Beratung, Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Kinder	Frauen helfen Frauen e.V. (für Frauenhaus)	503156	0 €	79.000 €	79.000 €		x					x		x				IDs 0957 (V)
Förderung einer Zufluchtswohnung für von häuslicher Gewalt betroffene Männer	Männerbüro Hannover e.V.	503156	55.000 €	55.000 €	71.750 €		x					x		x				BDs 2843 (IV) und IDs 0957 (V) Keine Landesmittel bisher, welche Voraussetzung für die Förderung durch die Region Hannover sind. Es wurde daher ebenfalls bei der Landeshauptstadt Hannover ein Antrag gestellt. Nach Entscheidung seitens der Landeshauptstadt Hannover ist erneuter Beschluss durch die Regionsversammlung notwendig.
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503111	69.702 €	71.609 €	73.044 €		x	x				x		x				71.750 € BDs 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeitkraft
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover e.V.	503111	61.079 €	62.799 €	63.708 €		x	x				x		x				79.500 € BDs 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeitkraft
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	162.708 €	167.280 €	168.745 €		x	x				x		x				43.347 € BDs 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeitkraft
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Stadt Garbsen	503111	30.453 €	31.247 €	31.156 €		x	x				x		x				192.412 € BDs 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeitkraft
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Landeshauptstadt Hannover	503111	193.527 €	198.892 €	204.475 €		x	x				x		x				21.800 € BDs 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeitkraft
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Step gGmbH	503111	45.815 €	47.069 €	45.775 €		x	x				x						17.100 € BDs 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeitkraft

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023	
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes (ZBS)	503111	21.707 €	22.277 €	21.180 €	x	x						x		x				BDs 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeitkraft
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonisches Werk	503111	29.027 €	29.805 €	30.991 €	x	x						x		x	x	x	8.120 €	BDs 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeitkraft
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	19.945 €	20.540 €	20.810 €		x						x					41.080 €	IDs 0957 (V)
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes (ZBS)	503111	3.609 €	3.609 €	2.109 €		x						x						IDs 0957 (V)
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Step gGmbH	503111	1.500 €	1.500 €	1.500 €		x						x						IDs 0957 (V)
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Landeshauptstadt Hannover	503111	3.500 €	3.500 €	3.500 €		x						x						IDs 0957 (V)
Förderung von Beschäftigungsverhältnissen nach § 16i SGB II und Projekten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt in der Region Hannover	Mittel aus Aktiv-Passiv Tausch; Entsprechende mildtätige und gemeinnützige Organisationen	503122	0 €	0 €	705.000 €		x						x						Mittel werden bereitgestellt für Aufwendungen nach § 16i SGB II in Höhe von 520.000 €. (u.a. Richtlinie Ko-Finanzierung) Für Projekte im Bereich Wohnen, Ausbildung und Arbeit werden 185.000 € eingeplant. Hier fällt unter anderem das Projekt des Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. Brückenschlag zur Teilhabe und das Projekt der Diakovere PERSPEKTIV!- Perspektivenentwicklung für Frauen in prekären Lebenssituationen drunter. Siehe hierzu BDs 4281 (IV) und IDs 0957 (V).
Förderung von Beschäftigungsverhältnissen nach § 16i SGB II in der Region Hannover	Entsprechende mildtätige und gemeinnützige Organisationen	503122	0 €	220.000 €	0 €		x						23.02.2021						BDs 4070 (IV) SWG am 28.01.2021; Nun als Fond dargestellt
Eingliederungsleistungen (Sach- und Personalausgaben)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. Brückenschlag zur Teilhabe	503122	0 €	95.000 €	0 €		x						x						BDs 4281 (IV) SWG am 29.04.2021; Mittel aus Aktiv-Passiv Tausch; Nun als Fond dargestellt
Eingliederungsleistungen (Sach- und Personalausgaben)	Diakovere PERSPEKTIV!- Perspektivenentwicklung für Frauen in prekären Lebenssituationen	503122	0 €	80.911 €	0 €		x						x						BDs 4281 (IV) SWG am 29.04.2021; Mittel aus Aktiv-Passiv Tausch; Nun als Fond dargestellt
Sozialer Arbeitsmarkt (SAM) - Modellprojekt	Leistungserbringer und Arbeitgeber	503111	550.000 €	0 €	0 €		x						x						Entfällt ab dem Jahr 2022
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	AG Resohelp der Diakonischen Werkes gGmbH	503115	60.000 €	60.000 €	60.807 €		x						x		x	x			IDs 0957 (V)
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Soziale Wohnraumhilfe gGmbH	503115	113.300 €	182.120 €	164.615 €		x						x				258.100 €		Prüfung der Zuwendungshöhe und der Fördersystematik erfolgt derzeit entsprechend BDs 0152 (V) ; IDs 0957 (V)
Zuschüsse (Sach- und Personalausgaben)	Stiftung Opferhilfe Niedersachsen - Opferhilfebüro Hannover	503115	0 €	0 €	26.000 €		x						x				21.000 €		IDs 0957 (V)
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Clearingstelle	503115	85.000 €	80.000 €	80.000 €		x						x						siehe BDs 2412 (IV) und BDs 4147 (IV)
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Wohnen und dann	503115	39.400 €	39.400 €	39.400 €		x						x			x	80.000 €		Die Finanzierung i.H.v. 78.800,-€/Jahr wird paritätisch mit LHH geteilt. Siehe BDs 3272 (IV)

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL									
Zuschüsse Wohnungslose (Mietausfallfond)	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503115	20.000 €	20.000 €	20.000 €		x										39.400 €	siehe BDs Nr. 2873 (IV)
Fachstelle präventive Wohnraumhilfe	Städte und Gemeinden in der Region Hannover	503115	0 €	400.000 €	500.000 €		x											IDs 0957 (V) und BDs 4294 (IV);
Gesundheitsfond für Menschen in Wohnungslosigkeit und in prekären Lebensverhältnissen	N.N.	503115	0 €	250.000 €	250.000 €		x											IDs 4417 (IV)
Förderung im Rahmen der Zielvereinbarung zwischen 50 und 50.15: Zur Sicherung von Selbständigkeit und Teilhabe im Alter (Handlungsfeld 14) sind bis zum 31.12.2019 Strukturen für eine partizipative Versorgungsplanung in den Sektoren der Senioren- und Pflegestützpunkte mit den Städten und Gemeinden	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 €	10.000 €	10.000 €													IDs 0957 (V)
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 €		x											IDs 0957 (V)
Sach/Personalausgaben	Zuschüsse an übr. Bereiche Seniorenbeirat	503119	3.000 €	3.000 €	3.000 €		x											IDs 0957 (V)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503119	62.983 €	62.983 €	62.983 €		x											IDs 0957 (V)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover e.V.	503119	45.513 €	45.513 €	45.891 €		x											IDs 0957 (V)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Deutsches Rotes Kreuz Region Hannover e.V.	503119	37.705 €	37.645 €	37.645 €		x											IDs 0957 (V)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit (GGPS)	503119	33.143 €	33.143 €	33.597 €		x											IDs 0957 (V)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Diakonieverband Hannover - Land	503119	22.705 €	22.705 €	22.705 €		x											IDs 0957 (V)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	503119	36.299 €	36.299 €	31.569 €		x											IDs 0957 (V)
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	ASG e.V.	503129	63.270 €	63.270 €	64.231 €		x											IDs 0957 (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 die Supervision beschlossen; siehe hierzu auch Ids 0253 (V)
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	CJS Caritas Jugendsozialarbeit	503131	32.000 €	0 €	0 €		x											Die Förderung wurde ab 2021 eingestellt
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	Pro Beruf Compas I	503131	32.000 €	0 €	0 €		x											Die Förderung wurde ab 2021 eingestellt
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	Jugendwerkstatt Barsinghausen (Labora)	503131	32.000 €	0 €	0 €		x											Die Förderung wurde ab 2021 eingestellt

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL									
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	VHS Hannover-Land	503131	32.000 €	0 €	0 €		x											Die Förderung wurde ab 2021 eingestellt
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	Leine-VHS	503131	32.000 €	0 €	0 €		x											Die Förderung wurde ab 2021 eingestellt
Förderung einer Flüchtlingsberatungsstelle	Kargah e. V.	503131	80.183 €	80.183 €	99.633 €		x											Erhöhungsantrag gestellt; abschließende Entscheidung über Höhe der Zuwendung im Jahr 2023 liegt noch nicht vor.
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	AWO BTV Betreuungsverein der AWO Region Hannover e.V.	503431	46.818 €	47.754 €	47.754 €		x	x										Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmten Anzahl von Einzelberatungen sowie Vorträgen; Entsprechend Vereinbarung kann ggf. Änderungsvereinbarung geschlossen werden, sofern Tarifverhandlungen des TVöD-VKA mit Tarifsteigerungen enden.
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	AWO BeVor Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503431	46.818 €	47.754 €	47.754 €		x	x									24.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmten Anzahl von Einzelberatungen sowie Vorträgen; Entsprechend Vereinbarung kann ggf. Änderungsvereinbarung geschlossen werden, sofern Tarifverhandlungen des TVöD-VKA mit Tarifsteigerungen enden.
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	Betreuungsverein Sozialdienst kath. Frauen e.V.	503431	46.818 €	47.754 €	47.754 €		x	x									24.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmten Anzahl von Einzelberatungen sowie Vorträgen; Entsprechend Vereinbarung kann ggf. Änderungsvereinbarung geschlossen werden, sofern Tarifverhandlungen des TVöD-VKA mit Tarifsteigerungen enden.
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	Lebenshilfe Betreuungsverein e.V.	503431	46.818 €	47.754 €	47.754 €		x	x									24.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmten Anzahl von Einzelberatungen sowie Vorträgen; Entsprechend Vereinbarung kann ggf. Änderungsvereinbarung geschlossen werden, sofern Tarifverhandlungen des TVöD-VKA mit Tarifsteigerungen enden.
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	Freundeskreis Betreuungsverein Wunstorf e.V.	503431	46.818 €	47.754 €	47.754 €		x	x									24.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmten Anzahl von Einzelberatungen sowie Vorträgen; Entsprechend Vereinbarung kann ggf. Änderungsvereinbarung geschlossen werden, sofern Tarifverhandlungen des TVöD-VKA mit Tarifsteigerungen enden.
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	Institut für transkulturelle Betreuung, Betreuungsverein e.V.	503431	46.818 €	47.754 €	47.754 €		x	x									24.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmten Anzahl von Einzelberatungen sowie Vorträgen; Entsprechend Vereinbarung kann ggf. Änderungsvereinbarung geschlossen werden, sofern Tarifverhandlungen des TVöD-VKA mit Tarifsteigerungen enden.
Förderung der Durchführung des 13. Deutschen Seniorentages 2021 in Hannover	Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO)	503152	25.000 €	0 €	0 €		x										24.000 €	siehe BDs Nr. 2982 (IV); Förderung wurde ab 2021 eingestellt; einmaliges Projekt

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung		sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023	
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL	Erstelldatum								
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes gGmbH - Medizinische Versorgung im Kontaktladen Mecki	503511	57.000 €	50.000 €	50.616 €		x											IDs 0957 (V)
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes gGmbH - Medizinische Versorgung im Kontaktladen Mecki	503511	50.000 €	0 €	0 €		x										52.000 €	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	20.000 €	23.000 €	20.000 €		x											IDs 0957 (V)
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover - Straßenambulanz	503511	24.262 €	24.262 €	25.960 €		x										12.000 €	IDs 0957 (V)
Beratung türkischer Familien	Stadt Wunstorf	503511	3.600 €	3.600 €	3.600 €	x											111.000 €	
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Frauen- und Mütterzentrum Burgdorf e. V.	503511	10.690 €	10.690 €	10.690 €		x											IDs 0957 (V)
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mehr-Generationen-Haus Langenhagen e.V.	503511	10.609 €	10.609 €	10.609 €		x										14.300 €	IDs 0957 (V)
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mobile - Verein für Gesundheits- und Familienbildung e.V.	503511	10.782 €	10.782 €	10.782 €		x										94.000 €	IDs 0957 (V)
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mütterzentrum / MGH Hannover-Döhren e. V.	503511	8.512 €	0 €	0 €		x										2.253.000 €	Es wurde für das Haushaltsjahr 2022 kein Antrag gestellt
Förderung Sprachkompetenz von Kindern (Miet- und Infrastrukturkosten)	Mentor - Die Leselernhelfer Hannover e.V.	503511	17.900 €	17.900 €	11.458 €		x											IDs 0957 (V)
Förderung "Stromspar-Check in einkommensschwachen Haushalten"	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503511	73.278 €	73.278 €	73.278 €		x										11.930 €	IDs 0957 (V)
Förderung der Malteser - Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung Personal- und Sachausgaben	Malteser Hilfsdienst e. V.	503511	30.900 €	30.900 €	30.900 €		x										95.619 €	IDs 0957 (V)
Förderung Integrationsverein Personal- und Sachausgaben	Internationale Kulturelle Jugend-Arbeit e.V.	503511	0 €	30.000 €	30.000 €		x										65.225 €	IDs 0957 (V)
Förderung von kostenlosen Schwimmunterricht für Kinder	StadtSportbund Hannover e.V.	504210	0 €	250.000 €	250.000 €		x										122.000 €	
Wohnraumförderprogramm	Kommunen der Region Hannover	505221	0 €	0 €	200.000 €		x											zusätzlicher Förderbaustein laut Beschluss der WRFPÄnderung vom 21.07.2021
Erwerb von Belegungsrechten	private Unternehmen	505221	0 €	0 €	310.000 €	x												Aufteilung des Gesamtansatzes auf zwei Sachkonten
Erwerb von Belegrechten	natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften und Kommunen der Region Hannover	505221	100.000 €	620.000 €	310.000 €		x											Aufteilung des Gesamtansatzes auf zwei Sachkonten

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023	
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
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 €	0 €	0 €		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; die Förderung entfällt ab 2021
WohnBauPrämie	Kommunen der Region Hannover	505221	20.000.000 €	20.000.000 €	0 €	x	x												zur Ausgestaltung der Verlängerung des Förderzeitraumes siehe BDs 4726 (IV)
Unterstützungsprogramm für die Aufnahme von Vertriebenen im Rahmen des Ukraine-Konfliktes	Kommunen der Region Hannover	503155	0 €	10.000.000 €	0 €		x												einmaliges Projekt
Soziales			28.764.514 €	39.910.579 €	10.609.461 €														
Förderung der Jugendarbeit	Regionsjugendring Hannover e.V. Geschäftsstelle und Fachstelle zur Kooperation und Vernetzung	513621	211.830 €	222.063 €	228.725 €		x	x			JHA								BDs 0861 (IV); Zuwendungsvereinbarung zwischen dem Regionsjugendring und der RH ohne zeitliche Befristung, jährlich kündbar; §§ 12, 74 SGB VIII und Verträge mit den Kommunen
Förderung der Jugendarbeit	Regionsjugendring Hannover e.V. Geschäftsstelle und Fachstelle zur Kooperation und Vernetzung	513621	0 €	37.500 €	75.000 €			x			JHA								HHA 0361 (V); Antrag des RJR an den JHA - Juleica und Förderung Ehrenamt; Laufzeit 3 Jahre, Förderzeitraum 01.06.2022-30.06.2025
Förderung der Jugendarbeit	Regionsjugendring Hannover e.V. -angeschlossene Verbände und Jugendringe	513621	86.401 €	88.993 €	91.663 €			x			JHA	01.01.2018							Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 0861 (IV); Förderzeitraum: 01.01.2022-31.12.2022; §§ 12, 74 SGB VIII und Verträge mit den Kommunen
Förderung der Jugendarbeit	Jugendverbände, die nicht dem RJR angeschlossen sind, nach § 12 SGB VIII	513621	0 €	5.628 €	5.797 €			x			JHA	01.01.2018							Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 0861 (IV); Förderzeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022; §§ 12, 74 SGB VIII und Verträge mit den Kommunen
Förderung der Jugendarbeit	Träger von Maßnahmen überkommunaler Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII	513621						x			JHA	01.05.2021							Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 0861 (IV), BDs 4244 (IV); §§ 11, 74 SGB VIII und Verträge mit den Kommunen
Förderung der Jugendarbeit	Träger von fachspezifischen Angeboten der Jugendarbeit	513621	59.218 €	95.668 €	98.539 €			x			JHA	01.05.2021							Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 0861 (IV), BDs 4241 (IV); §§ 11, 79, 79a, 74 SGB VIII; § 3 II 2 NKomVG und Verträge mit den Kommunen
Förderung von Beratung und Unterstützung für Alleinerziehende	Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV)	513632	15.453 €	15.797 €	16.271 €						JHA								jährlich neue BDs, z.B. BDs 0146 (V); §§ 16, 74 SGB VIII
Förderung des flächendeckenden Hausbesuchsprogramms	Träger von Hausbesuchsprogrammen	513632	77.625 €	230.000 €	350.000 €		x				JHA								BDs 3287 (IV), BDs 3865 (IV), BDs 4680 (IV); Bewertung durch den Beirat familienunterstützende Projekte; §§ 16, 74 SGB VIII, § 3 II 2 NKomVG

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung		sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023	
			2021	2022	2023		RV	Dez										FBL
Familienunterstützende Projekte und Programme	Träger von Präventionsprojekten	513632	467.013 €	424.415 €	437.148 €				JHA	15.09.2021								BDs 4606 (IV); BDs 0138 (V), BDs 0648 (V), BDs 0788 (V); diverse Einzelprojekte; Zuwendungsempfehlung durch Beirat familienunterstützende Projekte; §§ 16, 74 SGB VIII
Familienunterstützende Projekte und Programme	Träger von Präventionsprojekten	513632		62.635 €	64.514 €				JHA	15.09.2021								
Leistungen der Frühen Hilfen	Träger von Präventionsprojekten	513632	0 €	250.000 €	0 €	x			JHA		x							HHa 0365 (V);
Leistungen der Frühen Hilfen	Geschwisterkinder-Netzwerk e.V.	513632	0 €	21.000 €	0 €	x			JHA		x							HHa 0366 (V);
Förderung der kommunalen Netzwerkarbeit	Kommunen ohne eigenes Jugendamt im Netzwerk Frühe Hilfen	513632	300.000 €	320.000 €	320.000 €	x			JHA		x							Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 1835 (IV); Förderzeitraum 01.01.2019 - 31.12.2024; §§ 3 II 2 NKomVG; § 1 SGB VIII und § 3 KKG
Projekte zum Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz	Träger von Präventionsprojekten	513633	16.174 €	67.592 €	66.300 €		x		JHA	01.07.2020								Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 3293 (IV), BDs 3297 (IV), BDs 0149 (V), BDs 0646 (V); diverse Einzelprojekte; §§ 14, 74, 79 SGB VIII, § 3 II 2 NKomVG
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Regionssportbund Hannover e.V.	513633	0 €	10.000 €	10.000 €		x		JHA		x							HHa 0394 (V) 01.06.2022 - 31.12.2024
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt "Roter Faden"	Kirchenkreisamt Ronnenberg	513634	18.340 €	18.340 €	16.945 €				JHA			x						Zuwendung der NBank mit Kofinanzierung RH; BDs 0758 (V); Förderzeitraum: 01.07.2022 - 31.03.2025; Anteil RH bis zu 10% der zuwendungsfähigen Ausgaben; §§ 13 I, 74 SGB VIII
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt Garbsen	Ev. (Jugend-) Werkstatt Garbsen gGmbH	513634	18.340 €	18.340 €	15.424 €				JHA			x						Zuwendung der NBank mit Kofinanzierung RH; BDs 0758 (V); Förderzeitraum: 01.07.2022 - 31.03.2025; Anteil RH bis zu 10% der zuwendungsfähigen Ausgaben; §§ 13 I, 74 SGB VIII
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt Burgdorf	Kirchenkreisamt Ronnenberg	513634	18.340 €	18.340 €	16.945 €				JHA			x						Schnittstelle zu Kommunen meJA; Zuwendung der NBank mit Kofinanzierung RH; BDs 0758 (V); Förderzeitraum: 01.07.2022 - 31.03.2025; Anteil RH bis zu 10% der zuwendungsfähigen Ausgaben; §§ 13 I, 74 SGB VIII
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt Barsinghausen	Labora gGmbH	513634	16.653 €	17.496 €	16.806 €				JHA			x						Zuwendung der NBank mit Kofinanzierung RH; BDs 0758 (V); Förderzeitraum: 01.07.2022 - 31.03.2025; Anteil RH bis zu 10% der zuwendungsfähigen Ausgaben; §§ 13 I, 74 SGB VIII
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme mit produktionsorientiertem Ansatz (BvB-Pro) - Bildungstreppe	Werkstatt-Schule e.V.	513634	20.000 €	20.133 €	20.000 €				JHA			x						Schnittstelle zu Kommunen meJA; BDs 0635 (V); Projektzeitraum 01.09.2022 - 31.08.2024; §§ 13 I, 74 SGB VIII; Das Angebot ist offen für Teilnehmende aus eigenständigen Jugendämtern.

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023	
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
Kooperative Produktionsschule (KoPro)	Werk-statt-Schule e.V.	513634	75.000 €	75.000 €	75.000 €					JHA									Schnittstelle zu den Kommunen meJA; BDs 0636 (V); Projektzeitraum 01.11.2022 - 31.10.2025; §§ 13 I, 74 SGB VIII; Das Angebot ist aufgrund der JC-Strukturen offen für Teilnehmende aus eigenständigen Jugendämtern.
Jugendfinanzcoaching	Caritas Jugendsozialarbeit	513634	42.090 €	43.786 €	46.899 €					JHA									Projekt ist beendet und sollte eigentlich inhaltlich umgesteuert werden.
AUF KURS! § 13 SGB VIII i.V.m. § 16h SGB II	Diakonisches Werk Hannover gGmbH (Abteilungen "SINA" und "Die Leine-Lotsen"); juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH, Werk-statt-Schule e.V.	513634	87.555 €	79.600 €	84.767 €					JHA									Schnittstelle zu den Kommunen meJA; BDs 4227 (IV); Förderzeitraum 01.01.2023 - 30.09.2023; Förderzeitraum 01.10.2023 - 31.12.2023; Fortsetzung geplant; §§ 13 I, 74 SGB VIII i.V.m. § 16h SGB II; Das Angebot ist aufgrund der JC-Strukturen offen für Teilnehmende aus eigenständigen Jugendämtern.
Sprungbrett § 13 SGB VIII i.V.m. § 16h SGB II	Ev. (Jugend-) Werkstatt Garbsen gGmbH; Balance e.V.	513634	17.209 €	22.950 €	23.816 €					JHA									BDs 3864 (IV); Förderzeitraum 01.01.2023 - 31.03.2023; Förderzeitraum 01.04.2023 - 31.12.2023; Fortsetzung geplant; §§ 13 I, 74 SGB VIII i.V.m. § 16h SGB II
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte gGmbH	513634	512.316 €	621.479 €	969.739 €					JHA									NBank-Projekt; Schnittstelle zu den KmeJA; BDs 0991 (V) und BDs 0992 (V)
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634	149.135 €	74.567 €	146.110 €					JHA									§§ 13 I, 74 SGB VIII; lt. Antrag NBank; Förderzeitraum: 01.07.2022 - 30.04.2024;
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	N.N.	513634	0 €	76.059 €	0 €					JHA									Eigenständige Jugendämter: Laatzen, Lehrte, Langenhagen, Landeshauptstadt Hannover, Burgdorf
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Landeshauptstadt Hannover	513634	393.208 €	397.140 €	349.664 €					JHA									(inkl. Waldhof und Projektkoordination Region Hannover)
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Pro Beruf GmbH	513634	508.863 €	567.743 €	709.849 €					JHA									
PACE Region Hannover - Ergänzungsfinanzierung	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte gGmbH	513634	204.000 €	102.000 €	0 €					JHA									
PACE Region Hannover - Ergänzungsfinanzierung	Pro Beruf GmbH	513634	105.473 €	52.737 €	0 €					JHA									
PACE Springerpool Jobcenter-Projekte	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte gGmbH	513634	0 €	0 €	69.576 €					JHA									Schnittstelle zu den KmeJA; BDs 0991 (V) und BDs 0992 (V) ; §§ 13 I, 74 SGB VIII i.V.m § 16h SGB II; § 10 III SGB VIII ist zu beachten; Förderzeitraum: 01.07.2022 - 31.12.2023;
PACE Springerpool Jobcenter-Projekte	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634	0 €	0 €	69.576 €					JHA									Förderung von Vertretungspersonal für beim JC gemeldete Fachkräfte (Vertretung wird vom JC nicht übernommen); Eigenständige Jugendämter: Laatzen, Lehrte, Langenhagen, Landeshauptstadt Hannover, Burgdorf (JC-Struktur)
PACE Springerpool Jobcenter-Projekte	Landeshauptstadt Hannover	513634	0 €	0 €	69.576 €					JHA									
PACE Springerpool Jobcenter-Projekte	Pro Beruf GmbH	513634	0 €	0 €	69.576 €					JHA									
PACE mobil	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte gGmbH	513634	90.560 €	91.340 €	92.120 €					JHA									Schnittstelle zu den KmeJA; Kofinanzierung Jobcenterprojekt; BDs 4611 (IV); Förderzeitraum: 01.07.2022 - 31.12.2023;
PACE mobil	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634	80.045 €	79.414 €	78.782 €					JHA									§§ 13 I, 74 SGB VIII i.V.m § 16h SGB II; § 10 III SGB VIII ist zu beachten; Eigenständige Jugendämter: Laatzen, Lehrte, Langenhagen, Landeshauptstadt Hannover, Burgdorf (JC-Struktur)
PACE mobil	Landeshauptstadt Hannover	513634	129.723 €	135.388 €	141.054 €					JHA									
PACE mobil	Pro Beruf GmbH	513634	98.547 €	102.419 €	106.292 €					JHA									

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023	
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Volkshochschule Ostkreis Hannover	513634	82.006 €	85.696 €	88.121 €	x	x			JHA		x							Schnittstelle zu den KmeJA; Neuer Förderzeitraum voraussichtlich 01.01.2023 - 31.12.2024; §§ 13 I, 74 SGB VIII;
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Zweckverband VHS Hannover-Land	513634	117.427 €	118.362 €	117.503 €	x	x			JHA		x							darüber hinausgehend hohe Leistungsanteile aus dem Arbeitsfeld
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634	103.231 €	98.781 €	92.511 €	x	x			JHA		x							Integration; Das MIT-Projekt umfasst die eigenständigen Jugendämter Burgdorf, Laatzen und Lehrte.
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Zweckverband Volkshochschule Calenberger Land	513634	92.613 €	98.017 €	101.856 €	x	x			JHA		x							
Trauerbegleitung	Aufgefangen e.V.	513675	29.000 €	30.600 €	30.600 €					JHA		x							Förderung in Abhängigkeit vom politischen Beschluss; Antragstellung i.d.R. jährlich; aktuell aufgrund der auskömmlichen Finanzlage des Trägers keine Förderung
Förderung von Familienzentren	Freie Träger und Kommunen	513651	0 €	0 €	140.000 €					JHA									Schnittstelle zu den 16 Kommunen oeJA; Haushaltsantrag - 0365 (V) HHA; die Förderung ist ab 2023 geplant (BDs in Vorbereitung);
							x					x							Finale Entscheidung und FöRiLi in Vorbereitung; 3 Ausbaustufen bis 2025; (FöVolumen dann 400 T€); danach Evaluation und Nachsteuerung; Neuaufnahme in Zuwendungsliste; § 22, 22 a und 79a ff. SGB VIII i.V.m. § 13 Nds AG SGB VIII und § 4 NKitaG
Förderung von Interimslösungen zur kurzfristigen Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen	Regionsangehörige Kommunen und freie Träger	513651	0 €	0 €	500.000 €					JHA		x							Schnittstelle zu den 21 Kommunen oeJA und meJA; Ind. Rechtsanspruch gg. RH (nur in KoeJA); BDs 4077 (IV); neue BDs für FöRiLi ab 01.06.2022: BDs 0823 (V); Neuaufnahme in Zuwendungsliste, Förderung bestand auch schon in Vorjahren; § 22 ff. SGB VIII i. V. m. § 13 Nds AG SGB VIII und § 20 NKitaG
Förderung von Qualitätsmaßnahmen in Kitas (u.a. Digitalisierung, Maßnahmen zur Steigerung der Qualität, zur Unterstützung inklusiver Betreuung sowie zur Schadstoffbeseitigung in Kitas)	Regionsangehörige Kommunen, freie Träger u.a. Träger von Kitas und Betriebskindertagesstätten	513651	0 €	0 €	1.000.000 €					JHA		x							Schnittstelle zu den 21 Kommunen oeJA und meJA; 4660 (IV) Ant, BDs 4058 (IV); neue BDs für FöRiLi ab 01.01.2022: BDs 0163 (V); Neuaufnahme in Liste, Förderung bestand auch schon in Vorjahren; §§ 22, 22a, 79 und 79a SGB VIII i. V. m. § 13 Nds AG SGB VIII
Ausbau der Kindertagespflege (KTP) durch Verbesserung v. Steigerung d. Akquise von Tagespflegepersonen (TPP), tlw. Ausgleich von Sachkosten für Großtagespflegestellen etc.	regionsangehörige Kommunen	513651	0 €	0 €	500.000 €					JHA									Schnittstelle zu den 16 Kommunen oeJA; Ind. Rechtsanspruch gg. RH; Zusatzvereinbarungen KTP, BDs 2755 (IV) und BDs 3300 (IV); neue BDs: BDs 4609 (IV) und 0280 (V); Neuaufnahme in Liste, Förderung bestand auch schon in Vorjahren; § 22 ff. SGB VIII i. V. m. § 13 Nds AG SGB VIII und § 20 NKitaG
Sicherstellung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Förderung der Qualität in Kitas (Projekte)	Kommunen und andere Träger	513651	0 €	0 €	120.000 €					JHA		x							Schnittstelle zu den 16 Kommunen oeJA; Richtlinie zur Förderung der Qualität in Kindertageseinrichtungen, BDs 0634 (V) neue BDs: 0824 (V) BDs;

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen				
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023			
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL										Erstelldatum		
Sprachförderung insbes. für Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf, vorschulische Sprachförderung (ehem. Aufgabe von Schulen)	regionsangehörige Kommunen und andere Träger	513651	0 €	0 €	700.000 €					JHA											Schnittstelle zu den 16 Kommunen oeJA; RiLi zur Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen, BDs 0657 (V) und 4228 (IV); Förderung des Einsatzes zusätzlicher Sprachförderkräfte, Ausgleichsförderung zum § 31 NKitaG; Verlängerung über den 31.07.2026 hinaus ist wahrscheinlich erforderlich; Evaluation der Landesfinanzhilfe soll 2023 erfolgen; Neuaufnahme in Liste, Förderung bestand auch schon in Vorjahren; § 22, 22 a und 79a ff. SGB VIII i.V.m. § 13 Nds AG SGB VIII und § 4 und NKitaG
Jugend			4.243.386 €	4.897.019 €	8.343.063 €																

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														9.500 €	IDs 0904 (V)	
Beratung und Betreuung von Hörgeschädigten (Sach- und Personalausgaben)	Heilpädagogische Hilfe Osnabrück	523153	18.035 €	18.035 €	18.035 €		x															168.964 €	IDs 0904 (V)
Kontakt- & Beratungsstelle für Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung (Sach- und Personalausgaben)	Mittendrין Hannover e.V.	523153	91.000 €	91.000 €	92.200 €		x															124.950 €	IDs 0904 (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															12.300 €	IDs 0904 (V)
Beratung und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Sach- und Personalausgaben)	Diakovere Annastift - Leben und Lernen gGmbH	523153	70.851 €	70.851 €	72.100 €		x															67.915 €	IDs 0904 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	STEP gGmbH	524122	185.336 €	283.008 €	283.008 €	x	x															370.897 €	ab 2022 Zuwendungsvereinbarungen BD's 4612 (IV) (3 Fachstellen)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonieverband Hannover-Land	524122	92.668 €	94.336 €	94.336 €	x	x															127.164 €	ab 2022 neue Zuwendungsvereinbarungen BD's 4612 (IV) (1 Fachstelle)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Caritasverband	524122	188.672 €	188.672 €	188.672 €	x	x															269.695 €	ab 2022 neue Zuwendungsvereinbarungen BD's 4612 (IV) (2 Fachstellen)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	524122	235.840 €	232.504 €	235.840 €	x	x															317.505 €	ab 2022 neue Zuwendungsvereinbarungen BD's 4612 (IV) (3 Fachstellen)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	PRISMA gGmbH Suchtberatungsstelle	524122	84.590 €	94.336 €	94.336 €		x	x														479.514 €	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	114.600 €	94.336 €	94.336 €		x	x														158.935 €	ab 2022 neue Zuwendungsvereinbarungen BD's 4612 (IV) (1 Fachstelle) Neuaufnahme in die Zuwendungsvereinbarungen, vorher Bescheid

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023	
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Drogenberatung Lehrte e.V. (DroBeL)	524122	67.000 €	94.336 €	94.336 €	x	x											151.736 €	ab 2022 neue Zuwendungsvereinbarungen BD's 4612 (IV) (1 Fachstelle) Neuaufnahme in die Zuwendungsvereinbarungen, vorher Bescheid
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	STEP gGmbH Beratungsstelle Drobs (Betreuung, Spezialisierung, Innovaton)	524122	273.700 €	188.362 €	200.700 €		x											351.375 €	zusätzlich zur Zuwendungsvereinbarungen Bescheiderstellung IDs 0904 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Neues Land e. V.	524122	114.600 €	55.000 €	55.900 €		x											67.000 €	zusätzlich zur Zuwendungsvereinbarungen Bescheiderstellung IDs 0904 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Drogenberatung Lehrte e.V. (DroBeL)	524122	6.862 €	0 €	0 €		x												keine Förderung in 2022, da die neu abgeschlossene Vereinbarung (BD's 4612(IV) auch das Hofprojekt einschließt
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Mietausgabenanteil Hausverein	Guttempler-Hausverein Hannover e.V.	524122	14.428 €	14.428 €	9.500 €		x											6.000 €	IDs 0904 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Balance (Kontaktstelle Garbsen)	524122	61.500 €	61.500 €	62.200 €		x											29.600 €	IDs 0904 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Balance e.V. (Kontaktstelle Hannover)	524122	38.929 €	39.155 €	39.800 €		x											7.500 €	IDs 0904 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Der Steg e.V.	524122	12.500 €	12.000 €	12.000 €		x												IDs 0904 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V. (VPE)	524122	91.216 €	91.216 €	92.200 €		x											19.300 €	IDs 0904 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Mietausgaben)	AG der Angehörigen psychisch Kranker e.V. (AANB)	524122	18.660 €	18.660 €	24.700 €		x											38.400 €	IDs 0904 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Gruppe Soziale Selbsthilfe gGmbH, Hannover	524122	23.650 €	23.650 €	24.000 €		x											189.514 €	IDs 0904 (V)
Psychosozialer Krisendienst (Sach u. Personalausgaben)	Psychosozialer / Psychiatrischer Krisendienst (PPKD) - Seelhorst Stiftung	524122	106.943 €	110.151 €	110.151 €	x	x												BDs 0879 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	FIPS e.V. Kontaktstelle Lehrte	524122	28.188 €	28.188 €	28.700 €		x											15.000 €	IDs 0904 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Kirchenkreisamt für den Diakonieverband Hannover-Land "treffpunkt"	524122	57.200 €	57.200 €	58.000 €		x											29.870 €	IDs 0904 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	beta89 e.V. (Beratungs- und Kontaktstelle Spichernstr. 11)	524122	38.898 €	39.336 €	38.200 €		x											2.000 €	IDs 0904 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Laienhelferkreis Sozialpsychiatrie e.V.	524122	24.000 €	24.000 €	24.000 €		x												IDs 0904 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	AuE Kreativschule für Ausdruck und Erleben e.V.	524122	30.000 €	30.000 €	30.000 €		x											45.700 €	IDs 0904 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonisches Werk (ZBS) Suchthilfe für Migranten	524122	7.387 €	7.387 €	7.500 €		x											7.216 €	IDs 0904 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Phoenix e.V. - Nachtschicht	524122	25.007 €	25.007 €	0 €		x												Förderung ab 2023 im FB 53

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023	
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Phoenix e.V. - Streetwork	524122	14.022 €	14.022 €	0 €														Förderung ab 2023 im FB 53
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Phoenix e.V. - La Strada	524122	16.593 €	16.593 €	17.100 €		x											329.091 €	IDs 0904 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.	524122	28.853 €	28.853 €	29.300 €		x											20.722 €	IDs 0904 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Betreutes Wohnen Subsituierter e.V.	524122	63.215 €	63.215 €	63.900 €		x											63.833 €	IDs 0904 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH - Drobs Infomobil	524122	21.321 €	22.320 €	22.700 €		x											22.627 €	IDs 0904 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH - Drobs ausländische Drogenberatung	524122	42.400 €	42.400 €	43.100 €		x											42.936 €	IDs 0904 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	STEP gGmbH Beratungsstelle Stellwerk	524122	482.376 €	482.376 €	508.200 €		x											546.670 €	IDs 0904 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH - Stadtteilorientierte Suchtprävention	524122	40.600 €	40.600 €	41.300 €		x												IDs 0904 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH - Arbeitsprojekte Radstationen	524122	62.700 €	62.700 €	63.600 €		x											1.390.724 €	IDs 0904 (V)
Suchtberatung bei exzessivem Medienkonsum Sach- und Personalausgaben	Prisma e.V. Projekt real.life (Mediensucht)	524122	18.675 €	37.350 €	38.000 €		x											36.050 €	IDs 0904 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH - Unterstützung von Selbsthilfegruppen (Räume)	524122	819 €	819 €	819 €		x											795 €	IDs 0904 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Neues Land e. V. Projekt CompuTence	524122	15.300 €	21.300 €	30.000 €		x												IDs 0904 (V)
Förderung Suchtberatung Sach/Personalausgaben	Amanda e. V. - Anlaufstelle Essstörungen	524122	38.400 €	38.400 €	38.400 €		x											48.422 €	IDs 0904 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Diakonisches Werk (ZBS) Sucht zum Thema machen	524122	36.200 €	36.200 €	38.000 €		x											12.200 €	IDs 0904 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	EX-IN	524122	13.460 €	13.460 €	13.500 €		x											73.230 €	IDs 0904 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e.V. (Ntfn)	524122	44.200 €	44.200 €	44.800 €		x												IDs 0904 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e.V. (Ntfn)	524122	0 €	50.000 €	50.000 €		x												BDs 0791 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	524122	0 €	0 €	4.900 €		x											124.850 €	IDs 0904 (V)
Teilhabe			3.071.202 €	3.111.270 €	3.142.177 €														

Sach-/Personalkosten	Caritasverband (Beratungsstelle für Krebskranke u. Angehörige)	534145	18.180 €	18.180 €	18.180 €		x												45.370 €	
Beratungsstelle Hannover Sach-/Personalkosten	Kibis	534145	35.000 €	36.750 €	36.750 €		x												181.400 €	

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023	
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL		Erstelldatum								
Angebote zu Sexualpädagogik, Aids-Prävention, Beratung für Schwangere und zu Familienthemen	pro familia	534145	38.700 €	38.643 €	38.643 €		x						x						neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen
Hebammenzentrale	pro familia	534145	100.000 €	0 €	0 €		x						x						RV vom 18.12.2018/ Wird von Region Hannover komplett übernommen, daher keine weitere Zuwendung nötig
Anteil für 2 Personalstellen	Hannöversche Aids-Hilfe e.V.	534145	36.050 €	77.044 €	77.044 €		x						x		x		x	300.446 €	
Sach-/Personalkosten	Vielfaltzentrale e.V. - Andersraum	534145	25.500 €	34.000 €	34.000 €		x						x						
Sammelposten für geringe Einzelförderung	Einrichtungen versch. freier Träger und Selbsthilfegruppen (auf Einzelantrag)	534145	2.000 €	2.600 €	2.600 €		x						x						1.500 € für den KIBIS Selbsthilfetag, Rest für andere kleine Einrichtungen.
Gesundheitsregionen Niedersachsen	Einrichtungen versch. freier Träger und Selbsthilfegruppen (auf Einzelantrag)	534145	0 €	20.000 €	20.000 €		x						x		x			26.000 €	
Beratung von Transpersonen und deren Angehörigen (Übernahme Kosten, insbesondere Personalkosten)	Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (Beratungsstelle Osterstraße)	534145	0 €	7.250 €	7.250 €		x						x						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 €	10.500 €	10.500 €		x						x			x		31.680 €	Übernahme vom Team Gleichstellung ab 2021
Unterstützung der Durchführung des Christopher Street Day (CSD) Hannover	andersraum e.V.	534145	0 €	0 €	10.000 €		x						x				x		Einmalige Unterstützung des CSD Hannover
Gesundheitsmanagement			255.430 €	244.967 €	254.967 €														
Zuweisungen für Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	23.033 €	50.000 €	100.000 €		x										x		erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen für Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der Nahversorgung	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	0 €	50.000 €	0 €		x										x		erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Förderungen im Rahmen der Wohnungsbauintiative	Kommunen	615111	0 €	80.000 €	80.000 €			x					x						erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Artenschutzgutachten Windenergie	Kommunen	615111	14.762 €	120.000 €	120.000 €			x					x	x	x	x	x		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	12.784 €	100.000 €	100.000 €				x					x	x	x	x		erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Kommunen	615511	59.549 €	20.000 €	20.000 €		x									x			erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Zweckverbände u. dgl.	615511	0 €	10.000 €	10.000 €		x										x		erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Vereine, sonstige Dritte	615511	6.124 €	15.000 €	15.000 €		x										x		erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Touristische Sicherung und Weiterentwicklung der Insel Wilhelmstein	Vereine, sonstige Dritte	615511	60.000 €	60.000 €	60.000 €	x	x						x						
Planung und Raumordnung			176.252 €	505.000 €	505.000 €														
Förderung regionalbedeutsamer Projekte und Vorhaben im Bereich Klimaschutz	verschiedene	625612 (965612)	212.160 €	350.000 €	0 €		x												ab 2023 Umgliederung zum FB 62 Entscheidung Fachkommission, lt. Beschluss BDs 0683 (V) zum 30.06.2022 eingestellt, in Abwicklung

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen			
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023		
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL		Erstelldatum									
Energetische Sanierung von Sportstätten e.coSport	Sportvereine	625612 (965612)	524.906 €	630.000 €	630.000 €		x					12.07.2022							ab 2023 Umgliederung zum FB 62 Förderung in Kooperation mit LHH, erweitert um Förderung für LED-Umrüstung und Heizungstausch als Einzelmaßnahme (BDs 0682 (V) und 0920 (V) AAAn, gültig bis zum 31.12.2025	
verschiedene kleinere herausragende Klimaschutzmaßnahmen	verschiedene	625612 (965612)	0 €	20.000 €	20.000 €		x						x						ab 2023 Umgliederung zum FB 62	
Förderfonds für kommunale Klimaanpassungsprojekte	Kommunen	625612 (965612)	88.216 €	150.000 €	0 €		x					01.09.2020							ab 2023 Umgliederung zum FB 62 Erhöhung Förderung 2021 über HHA Nr. 3643 (IV), aufgrund Umorganisation ab 2023 im Fachbereich 36	
Zuschuss an Kommunen für Konzepte für kommunale Wärmeplanung	Kommunen	625612 (965612)	44.099 €	200.000 €	200.000 €		x					01.01.2020							ab 2023 Umgliederung zum FB 62 gültig bis zum 31.12.2023	
Förderung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen	Kommunen, kommunale 100%ige Tochtergesellschaften	625612 (965612)	0 €	0 €	350.000 €		x					01.08.2022							ab 2023 Umgliederung zum FB 62 gültig bis zum 31.12.2025	
Zuschuss zur Dachdämmung	Privatpersonen und Firmen	625612 (965612)	1.616.696 €	1.800.000 €	2.500.000 €		x					01.01.2020							ab 2023 Umgliederung zum FB 62 Verlängerung und Aufstockung ab 2023 über 1136 (V) HHA	
Förderprogramm Klimaschutzmaßnahmen in Kultureinrichtungen	Insbesondere Private und frei gemeinnützige Museen, Theater und Soziokulturelle Zentren	625612 (965612)	0 €	0 €	50.000 €		x						x						ab 2023 Umgliederung zum FB 62 0391 (V) HHA	
Klimaschutz			2.486.077 €	3.150.000 €	3.750.000 €															
Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen (Erhaltung von Kulturdenkmälern)	Private Bauherren und gemeinnützige Vereine	635231	50.000 €	50.000 €	50.000 €				x			04.03.2014								
Bauen			50.000 €	50.000 €	50.000 €															
Projektzuschuss "E.coBizz - Energieberatung für Unternehmen" inkl. Solar Checks, Elektromobilitätschecks und Energieeffizienter Gewerbegebiete	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	805717	110.000 €	200.000 €	400.000 €		x												x	wird jährlich verlängert; HHA 1122
Beratungsbaustein "Made in Germany"	TEWISS GmbH	805717	2.280 €	15.000 €	15.000 €	x	x												x	
Ausbildungsinitiative Hannover	proregio e. V.	805715	75.000 €	75.000 €	50.000 €		x											x	x	
MUT Mädchen und Technik	Leibniz Universität Hannover	805715	2.000 €	2.000 €	2.000 €				x									x	17.700 €	wird jährlich verlängert
Berufsorientierungsmesse Lange Nacht der Berufe	Landeshauptstadt Hannover	805715	0 €	22.000 €	22.000 €			x										x	x	wird jährlich verlängert
best job ever	Handwerkskammer Hannover	805715	22.000 €	22.000 €	50.000 €			x				20.03.2012			x			x	49.979 €	
Weiterbildungsberatungsstelle	Bildungsverein Soziales Lernen und Kommunikation e.V.	805715	15.000 €	20.000 €	20.000 €		x								x			x	70.600 €	
Ausbildung in Teilzeit-Spatz Sina	Diakonisches Werk Stadtverband Hannover e.V.	805715	75.221 €	65.911 €	115.578 €		x					20.03.2012			x			x	246.779 €	Fünf Projekte 2021, vier Projekte 2022, vier Projekte 2023
Ausbildungsvorbereitung im Verbund / Chance Ausbildung	Pro Beruf	805715	63.540 €	40.595 €	43.000 €		x					20.03.2012			x				61.384 €	Zwei Projekte 2021, ein Projekt 2022, ein Projekt 2023
Wohnen und Arbeiten (WundA) für langzeitarbeitslose junge Menschen	Pro Beruf GmbH/ Karl-Lemmermann-Haus	805715	289.698 €	308.971 €	333.358 €		x					20.03.2012			x			x	228.844 €	Zwei Projekte 2021, ein Projekt 2022, zwei Projekte 2023
BA+ / Bachelor Plus, Qualifizierungsprogramm Projektmanagement	Leibniz Universität Hannover	805715	2.500 €	0 €	0 €			x							x			x		

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023	
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in der Region Hannover 2021-23	Arbeit und Leben Nds. e.V.	805715	40.000 €	30.000 €	25.000 €													914.052 €	
Fluxx - die hannoversche Notfallbetreuung für Kinder	Landeshauptstadt Hannover	805715	55.000 €	55.000 €	55.000 €													214.000 €	
PACE Ausbildungsbüros 2021-2022	Region Hannover	805715	70.248 €	35.124 €	0 €														
PACE Jobbüro 2021-2022	Region Hannover	805715	20.940 €	10.470 €	0 €														
PACE Jobbüro 65	Region Hannover	805715	132.330 €	66.165 €	0 €														
PACE Jobbüro plus in Laatzen	Region Hannover	805715	46.562 €	23.281 €	0 €														
PACE Ausbildungs- und Jobbüros 2022 ff	Region Hannover	805715	0 €	116.030 €	232.060 €														
PACE Jobbüro plus	Region Hannover	805715	0 €	23.281 €	46.562 €														
PACE Pro Aktiv Center (PACE) mobil	Region Hannover	805715	0 €	13.130 €	26.261 €													1.042.380 €	
Go! Betriebsberater-Transfer	Annastift Leben und Lernen eGmbH	805715	4.879 €	0 €	0 €														
Haushaltsnahe Dienstleistungen	N.N.	805715	0 €	25.000 €	25.000 €														HHa Nr. 2550
Log-in-Brücken in die Arbeitswelt/ Haushaltsnahe Dienstleistungen	Landungsbrücken Uetze e.V.	805715	2.817 €	0 €	0 €														
Back2Job - Ingenieurinnen gesucht	Bildungswerk Nds. Wirtschaft	805715	13.500 €	19.080 €	21.000 €														
Roboterfabrik	Leibniz Universität Institut für Regelungstechnik	805715	130.000 €	130.000 €	120.000 €														
BERTIE - TalentWerkstatt	Werkstatt-Schule e.V.	805715	18.000 €	0 €	0 €														
Ausbildungsakademie Klinikum Region Hannover	Klinikum Region Hannover	805715	400.000 €	0 €	0 €														
Ausbildungslotsen	verschiedene Schulen	805715	619.806 €	738.500 €	737.000 €													740.188 €	
Adelante/Vamos	Caritasverband Hannover e.V.	805715	15.748 €	0 €	0 €														
Mädchen ins Handwerk	Handwerkskammer Hannover	805715	10.042 €	12.000 €	17.000 €														8.374 € wird in anderer Form fortgesetzt
IT macht Schule	Verein der Technologiezentren Niedersachsen e.V.	805715	57.964 €	50.000 €	69.200 €														122.366 € wird in anderer Form fortgesetzt
Leuchtturmprojekt "robonatives Stiftung"	Stiftung Robokind-Robotics for Mankind Stiftung	805715	125.000 €	150.000 €	0 €														
Job Shadowing	Leibniz Universität Hannover	805715	3.500 €	10.500 €	0 €														
Mentoring Flex	Hochschule Hannover	805715	0 €	0 €	25.700 €														15.750 €
Roberta Regiozentrum	may.talentförderung	805715	164.158 €	192.115 €	171.000 €														20.000 €
Pro-Fit / Erfolgreich Dual: 360 Grad BO virtuell	Institut für Pädagogische Professionalität e.V.	805715	14.421 €	25.000 €	7.325 €														5.500 €
Ich kann! Was? 2022! / Mentoring Projekt Frauen	N.N.	805715	0 €	25.000 €	25.000 €														Projekt noch in der Entwicklung
MOTOR - Motivation, Orientierung, Tagesstruktur, Organisation realisieren	juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	805715	29.032 €	24.595 €	45.562 €														73.192 € Zwei Projekte in 2022, drei Projekte in 2023
Kofinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung an der Ausbildungslotsen-Modellschule Peter Ustinov Schule	Oskar Kämmer Schule	805715	26.244 €	15.680 €	0 €														0 €
INSA - Integration, Spracherwerb, Ausbildung	juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	805715	40.434 €	15.176 €	50.000 €														Fortsetzung in anderer Form mit anderem Träger, BDs in Arbeit "Ausbildungsmanager/in" findet 2024 wieder statt
RoboCup Junior Europameisterschaft zur IdeenExpo	IdeenExpo GmbH	805715	0 €	70.000 €	0 €														
Ausbildungsbegleitung in der Pflegeausbildung (AbPa)	AWO Hannover	805715	19.380 €	20.000 €	20.000 €														BDs in Arbeit
Digitale Lernallianz	Handwerkskammer Hannover	805715	16.871 €	60.000 €	50.800 €														49.997 €
Futurepreneur Hannover	Futurepreneur Hannover e.V.	805715	5.000 €	35.000 €	15.800 €														21.000 €
Modestandort Hannover: Co-Work, Kampagne	Unter einem Dach ug / krektiv	805715	56.000 €	56.000 €	75.000 €														HHa Nr. 2550

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K		sonst.	Höhe HHJ 2023
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL									
Jobs entdecken & DEINE Ziele erreichen	Einfach Genial gemeinnützige GmbH	805715	9.492 €	17.000 €	0 €													
Entdecke dich und deine Möglichkeiten	Constantin Weimer Jugendcoach	805715	9.051 €	7.524 €	0 €													Folmaßnahme 2023 fehlt: 6.113 EUR
Digitales Trainingscenter / D-Blue	Einfach Genial gGmbH	805715	20.000 €	20.000 €	22.000 €													
Handwerk begeistert Jugend	Handwerkskammer Hannover	805715	28.501 €	39.000 €	30.000 €													Projekt in der Weiterentwicklung
Ponte Azubis	Hauskirchlicher Dienste der ev.-luth. Landeskirche Hannover	805715	3.000 €	0 €	0 €													
Digitales / Virtuelles Klassenzimmer in der Pflegeausbildung	Klinikum Region Hannover	805715	148.825 €	0 €	0 €													HHA Nr. 2546
Gewerbeflächeninvestitionsprogramm (REGIP)	Kommunen der RH	805717	0 €	100.000 €	100.000 €													
Building Information Modelling	Leibniz Universität Hannover	805717	19.983 €	0 €	0 €	x												
Additive Fertigung von Kunststoffen in KMU	Additive Manufacturing Germany GmbH & Co. KG	805717	60.000 €	0 €	0 €													Projekt wird über konkrete Unternehmensfälle der HRGE-Richtlinie weitergeführt
Ressourceneffizienz durch Innovative Technologien	TEWISS - Technik und Wissen GmbH	805717	91.250 €	0 €	0 €													Projekt wird über konkrete Unternehmensfälle der HRGE- und HRI-Richtlinie weitergeführt
Digital Business Hannover	N.N.	805717	0 €	12.267 €	0 €													HHA Nr. 2547
Kollaborationsplattform	Digital Mindset GmbH	805717	87.900 €	87.733 €	0 €													HHA Nr. 2547 (reduzierte Weiterführung in Planung, bislang kein Mittelansatz!)
ÖKOPROFIT	Landeshauptstadt Hannover	805717	35.000 €	35.000 €	35.000 €													HHA Nr. 1768
Digitaler Fonds / Fonds für Digitales 2021	krej ktiv	805717	300.000 €	0 €	0 €													HHA Nr. 1753
Außenstelle Natur - Firmengelände naturnah gestalten	Umweltzentrum Hannover e.V.	805717	0 €	15.100 €	15.200 €													129.756 €
Berufsorientierung in der Pflege / Berufe fürs Leben	Proregio e.V.	805715	49.930 €	49.910 €	80.000 €													BDs in Arbeit
Modellvorhaben "Inklusives Kompetenzzentrum BBS"	N.N.	805715	0 €	100.000 €	40.000 €													Projekt in der Weiterentwicklung
Auszubildende als Digitalisierungsscouts	RKW Nord GmbH	805715	7.000 €	0 €	0 €													
Regionales Förderprogramm für die Digitalisierung von KMU / Richtlinie Hannover Region Innovativ	N.N.	805717	0 €	200.000 €	200.000 €													HHA Nr. 2548
Richtlinie Hannover Region Innovativ	deepIng business solutions GmbH	805717	6.290 €	0 €	0 €													HHA Nr. 2548
Richtlinie Hannover Region Innovativ	IFA	805717	3.500 €	0 €	0 €													HHA Nr. 2548
Richtlinie Hannover Region Innovativ	HAIP solutions GmbH	805717	8.721 €	0 €	0 €													HHA Nr. 2548
Richtlinie Hannover Region Innovativ	stylecats GmbH	805717	1.275 €	0 €	0 €													HHA Nr. 2548
Richtlinie Hannover Region Innovativ	Formwerk 3D	805717	9.999 €	0 €	0 €													HHA Nr. 2548
Richtlinie Hannover Region Innovativ	En-Tra UG	805717	8.840 €	0 €	0 €													HHA Nr. 2548
Richtlinie Hannover Region Innovativ	Allsat GmbH	805717	5.691 €	0 €	0 €													HHA Nr. 2548
Richtlinie Hannover Region Innovativ	Hochschule Hannover IfBB	805717	8.500 €	0 €	0 €													HHA Nr. 2548
Richtlinie Hannover Region Innovativ	Hochschule Hannover Labor für Wekstofftechnik	805717	1.160 €	0 €	0 €													HHA Nr. 2548
Richtlinie Hannover Region Innovativ	Leibniz Universität Hannover	805717	3.304 €	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	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL									
Richtlinie Hannover Region Innovativ	ITA	805717	8.230 €	0 €	0 €		x											HHA Nr. 2548
Richtlinie Hannover Region Innovativ	Institut für Baustoffe IfB	805717	7.500 €	0 €	0 €		x											HHA Nr. 2548
Richtlinie Hannover Region Innovativ	AS Betondemontage	805717	2.499 €	0 €	0 €		x											HHA Nr. 2548
Richtlinie Hannover Region Innovativ	IPH - Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH	805717	9.968 €	0 €	0 €		x											HHA Nr. 2548
Konzept zum Aufbau eines nachhaltigen Norddeutschen Kunststoffkompetenz-Center (NKC) am Forschungscampus Garbsen	Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik	805717	21.281 €	0 €	0 €		x					x						HHA Nr. 1738
Technologietransfer	N.N.	805717	0 €	30.000 €	0 €		x					x						
Richtlinie "Hannover Region Nachhaltige Wertschöpfung" / Green Economy	N.N.	805717	0 €	330.000 €	180.000 €		x					x						HHA Nr. 0368, HHA Nr. 1123
Richtlinie "Hannover Region Nachhaltige Wertschöpfung" / Green Economy	N.N.	805717	0 €	0 €	570.000 €		x					x						HHA Nr. 0368, HHA Nr. 1123
Schwerlastkoptererprobung	N.N.	805717	0 €	115.000 €	0 €		x					x						
ERFA Gleisanschluss	N.N.	805717	0 €	10.000 €	10.000 €			x				x						
Projekte mit Hochschulen Fachkräftesicherung	N.N.	805715	0 €	50.000 €	50.000 €		x					x						Projekt noch in der Entwicklung
Einführung BerufswahlApp	N.N.	805715	0 €	100.000 €	0 €		x					x						
BO in Sek II	N.N.	805715	0 €	10.000 €	25.000 €		x					x						Projekt noch in der Entwicklung
Ausbildungslotsen BOX	N.N.	805715	0 €	10.000 €	0 €		x											
Chance Berufsabschluss	Pro Beruf GmbH	805715	100.467 €	84.761 €	0 €		x											HHA Nr. 3672
Digitale Peer-Gruppen-Beratung für Jugendliche ohne Berufsabschluss	Institut für Business Analytics der Universität Ulm	805715	33.294 €	16.647 €	0 €		x											HHA Nr. 3672
Fortsetzung Robokind: Modellprojekt TROIA I	Robokind Stiftung	805715	60.000 €	0 €	0 €		x											
TROIA – Taktile Robotik im Arbeitsumfeld	Robokind Stiftung	805715	0 €	50.000 €	100.000 €		x											
Neue Projektanstöße aus RBB-Strategie	N.N.	805715	0 €	50.000 €	0 €		x											
Soziale Innovationen	N.N.	805715	0 €	16.800 €	30.000 €		x					x						HHA Nr. 2550
Social Innovation Center Nachfolgeprojekt	N.N.	805715	0 €	52.200 €	0 €		x					x						HHA Nr. 2550 - Achtung, keine Zuwendung, sondern Kofinanzierung, RH erhält Zuwendung vom Land
Ground Floor Region Hannover	N.N.	805715	0 €	30.000 €	0 €		x					x						
Digitalisierungsstrategie für die Schulen	N.N.	805715	0 €	150.000 €	0 €		x					x						HHA Nr. 2546
Digitalisierung an BBSn	N.N.	805715	0 €	50.000 €	30.000 €		x					x						HHA Nr. 2546
Wasserstoff-Reallabor	TFD - Institut für Turbomaschinen und Fluid-Dynamik	805717	24.328 €	247.600 €	165.000 €		x					x						46.667 €
Projekte zur sozialökologischen Transformation	N.N.	805715	0 €	212.068 €	19.400 €		x					x						ist im Fonds (nä. Beide Zeilen) aufgegangen
Fonds für sozial-ökologische Innovation (Fsöi)	kre H tiv Netzwerk Hannover e.V.	805715	0 €	0 €	130.600 €		x					x						
Fonds für sozial-ökologische Innovation (Fsöi) Begleitung	kre H tiv Netzwerk Hannover e.V.	805715	0 €	0 €	55.000 €		x					x						
Projekte Fachkräfteallianz	N.N.	805715	0 €	155.920 €	134.800 €		x											
Projekte Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit	N.N.	805715	0 €	167.189 €	28.795 €		x											HHA Nr. 3672

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen				
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K		sonst.	Höhe HHJ 2023		
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL		Erstelldatum									
Berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm Wasserstoffwirtschaft für Fach- und Führungskräfte	Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Center für lebenslanges Lernen (C3L)	805717	0 €	37.000 €	13.000 €		x												55.000 €	HHA Nr. 3650
Inklusive Arbeitsplätze (WISE)	N.N.	805717	0 €	0 €	50.000 €															Projekt in der Entwicklung
Entrepreneurship Education	N.N.	805717	0 €	0 €	20.000 €															Projekt in der Entwicklung
Inklusion in der BES	N.N.	805717	0 €	0 €	20.000 €															Projekt in der Entwicklung
Make Education @ school	N.N.	805717	0 €	0 €	20.000 €															Projekt in der Entwicklung
Smart City Days	Digitales Hannover	805717	0 €	0 €	30.000 €															Projekt in der Entwicklung
Startklar für die Zukunft	Digitales Hannover	805717	0 €	0 €	30.000 €															Qualify4Future
Ecathon / Studentische Kooperationsprojekte	IPeG	805717	0 €	0 €	50.000 €		x											x	45.368 €	
Sprint: Vorbereitung auf die Gesellenprüfung	ProBeruf	805717	2.100 €	0 €	0 €															
Aufbau und Unterstützung der JBA-Beratung am BBS Campus Ohestraße	N.N.	805717	0 €	0 €	52.500 €		x													im Bewilligungsprozess
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung			3.991.994 €	5.476.323 €	5.247.500 €															
Projektzuführung für Verkehrs- und Umweltberatungen	Bürgerinitiative Umweltschutz e. V.	865472	23.000 €	23.900 €	23.900 €		x													RV vom 18.12.2018
Projektförderung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Region Hannover e.V.	adfc Region Hannover e.V.	865472	41.000 €	41.000 €	41.000 €		x													
Zuwendung für Radfahrschule	adfc Region Hannover e.V.	865472	5.000 €	0 €	0 €		x													
Verkehrssicherheitsprogramm "Fit im Auto" für Seniorinnen und Senioren	Landesverkehrswacht	865472	0 €	10.000 €	10.000 €				x	Info-DS										Fit im Auto und weitere Sicherheitsprogramme haben 2021 coronabedingt nicht stattgefunden.
Förderung Verkehrssicherheitsprogramme im Rahmen des Mobilnetzwerkes	Netzwerkpartner des Mobilnetzwerkes	865472	0 €	20.000 €	20.000 €				x	Info-DS										Im Rahmen des Strategie- und Handlungskonzeptes Verkehrssicherheit. Fit im Auto und weitere Sicherheitsprogramme haben 2021 coronabedingt nicht stattgefunden.
Förderung nachhaltiger Mobilität an Schulen	Partner des Aktionsnetzwerkes movidu	865474	12.051 €	40.000 €	40.000 €				x											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.
Verkehr			81.051 €	134.900 €	134.900 €															
Gesamtbeträge			47.096.437 €	62.028.372 €	36.370.180 €															

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung		sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023	
			2021	2022	2023		RV	Dez										FBL
GW-L und Fahrgestellförderung	Städte und Gemeinden der Region Hannover	321261	0 €	140.000 €	140.000 €		x			Die neue Förderrichtlinie soll 2022 in die Politik eingebracht werden	01.06.2012							lt. OAL-Sitzung - weitere Entscheidung steht aus und sind in Klärung weitere vorgesehene Förderungen 2022 und 2023 GW-L-Förderung 40.000 € Fahrgestellförderung 100.000 € 2024 GW-L-Förderung 80.000 € Fahrgestellförderung 100.000 €
Einsatzleitwagen II; Verfügbarkeit von Fahrzeugen für die Feuerwehrebereitschaften der Region Hannover	Städte und Gemeinden der Region Hannover ELW 2	321261	0 €	0 €	50.000 €		x			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
Mannschaftstransportfahrzeuge	Städte und Gemeinden der Region Hannover	321261	0 €	400.000 €	400.000 €		x			HHA der RV vom 17.12.19; Förderprogramm 2020 bis 2024 insg. 2 Mio. €		X						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 €	5.000 €	5.000 €		x			HHA der RV vom 29.03.2022		X						
KatS-Einsatzzüge	ASB, DLRG, DRK, JUH	321281	60.000 €	60.000 €	60.000 €	x				Beschluss RV v. 13.11.2018		X						Die in der Region Hannover im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen ASB, DRK, JUH und DLRG erhalten auf Antrag eine finanzielle Förderung in Form eines Zuschusses zur Beschaffung von sächlicher Ausstattung auf Grundlage der aufgestellten und einsatzbereit gemeldeten Einsatzzüge bzw. des Wasserrettungszuges
Öffentliche Sicherheit			60.000 €	605.000 €	655.000 €													
Gewässerrenaturierung	verschiedene	365615	23.977 €	0 €	0 €		x				01.01.04							
Zuschuss zur Station Naturae	Klinikum Region Hannover	365617	0 €	0 €	656.000 €						01.01.16							ab 2023 Umgliederung vom FB 62 lt. Beschluss BDs 4365 (IV)
Umwelt			23.977 €	0 €	656.000 €													
Weiterentwicklung des Kontaktladens "Mecki" - Kontaktstelle und medizinische Versorgung für wohnungslose Frauen und Männer	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	503115	1.000.000 €	0 €	0 €		x					X		X	X			Mittel in 2021 nicht ausgegeben; HH-Rest für 2022 gebildet, welcher weiter in 2023 übertragen wird
Wohnraumförderung (inv. - Wohnraumförderprogramm)	natürliche Personen und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts; Personengesellschaften als Eigentümer, Investoren und Verfügungsberechtigte von Mietwohnraum	505221	5.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €		x				RL vom 21.06.2016 (BDs 3065 III) und RL vom 20.07.2021 (BDs 4395 IV)			X	X			Planungsansatz bemisst sich nach den zur Verfügung stehenden HH-Mitteln (unterjährig ist die Anmeldung von ÜPL nicht ausgeschlossen); VEs werden nicht abgebildet
Belegrechtserwerb	natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts	505221	3.000.000 €	2.491.000 €	3.000.000 €	x	x				RL vom 22.09.2020 (BDs 3158 IV)							Teilumstellung auf investive Mittel ab 2021
Soziales			9.000.000 €	9.491.000 €	10.000.000 €													

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023	
			2021	2022	2023		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
Baukostenförderung, Regionsrichtlinie (Förderung zur Schaffung neuer Kinderbetreuungsplätze in Krippe, Kindergarten und Hort)	regionsangehörige Kommunen und andere Träger	513651	2.350.688 €	5.000.000 €	5.000.000 €		x					01.01.2019							Schnittstelle zu den 21 Kommunen meJA und oeJA; Rechtsanspruch Kita gg. RH (KoeJA); BDs 2451 (IV), RV vom 24.09.2019, neue BDs für RL ab 01.01.2022: BDs 0162 (V); § 22 ff. SGB VIII i. V. m. § 13 Nds AG SGB VIII und § 20 NKitaG
Jugend			2.350.688 €	5.000.000 €	5.000.000 €														
Zuweisungen für Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien "Regionaler Kofinanzierungsfonds (REKO)"	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	127.864 €	900.000 €	900.000 €		x					20.11.2017						X	erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen für Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	0 €	100.000 €	0 €		x					01.10.2016						X	erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erweiterung der Naherholungsinfrastruktur	Kommunen	615511	111.834 €	100.000 €	100.000 €		x					01.03.2016						X	erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erweiterung der Naherholungsinfrastruktur	Vereine, sonstige Dritte	615511	173.103 €	30.000 €	30.000 €		x					01.03.2016						X	erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen im Rahmen der Gartenregion	Vereine, sonstige Dritte	615511	0 €	50.000 €	0 €		x					01.03.2016						X	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 €		x					01.03.2016						X	erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zum Ausbau des Freizeitwegenetzes	Vereine, sonstige Dritte	615511	132.508 €	250.000 €	250.000 €		x					01.03.2016						X	erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuwendung Schauhaus Berggarten	LHH - Herrenhäuser Gärten	615511	0 €	500.000 €	500.000 €		x					01.03.2016						X	erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuwendung Stadteilkpark Linden	LHH	615511	0 €	0 €	0 €		x					01.03.2016						X	Restzahlung nach Abrechnung der Maßnahme
Planung und Raumordnung			545.309 €	1.980.000 €	1.830.000 €														
Zuschuss zur Station Naturae	Klinikum Region Hannover	625612 (965612)	0 €	230.000 €	0 €		x					01.01.2016							ab 2023 Umgliederung zum FB 62 lt. Beschluss BDs 4365 (IV), Aufgabenverschiebung zu Fachbereich 36
Zuschuss zu Solarthermieanlagen	Privatpersonen	625612 (965612)	92.000 €	0 €	0 €		x					14.11.2017							ab 2023 Umgliederung zum FB 62 lt. Beschluss BDs 4328 (IV) zum 31.05.2021 eingestellt, in Abwicklung
Klimaschutz			92.000 €	230.000 €	0 €														
Roberta RegioZentrum	Robospace gGmbH	805715	0 €	26.000 €	0 €		x						X						
HIDD - Hannovers Internet der Dinge	N.N.	805717	0 €	200.000 €	0 €		x					18.03.2020					X		
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung			0 €	226.000 €	0 €														
Gesamtbeträge			12.071.974 €	17.532.000 €	18.141.000 €														

3.

Teilhaushaltsstruktur

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordent- liche Erträge	Außerordent- liche Aufwend- ungen	Außerordent- liches Ergebnis
Dezernat R							
00	Verwaltungsleitung	115.600	-3.627.800	-3.512.200	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	4.442.700	-34.371.600	-29.928.900	0	0	0
11	Personal und Organisation	3.674.900	-70.855.100	-67.180.200	0	0	0
13	Kommunikation	25.000	-3.152.900	-3.127.900	0	0	0
19	Gleichstellung	6.400	-2.078.300	-2.071.900	0	0	0
30	Recht	127.500	-4.815.500	-4.688.000	0	0	0
41	Kultur	488.200	-3.045.000	-2.556.800	0	0	0
99	Personalvertretung	0	-1.153.300	-1.153.300	0	0	0
	Dezernat R	8.880.300	-123.099.500	-114.219.200	0	0	0
Dezernat I							
14	Rechnungsprüfungsamt	433.000	-1.392.800	-959.800	0	0	0
32	Öffentliche Sicherheit	78.784.700	-88.593.100	-9.808.400	0	0	0
33	Zuwanderung und Migration	1.318.900	-8.794.800	-7.475.900	0	0	0
39	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1.548.600	-5.797.900	-4.249.300	0	0	0
53	Gesundheitsmanagement	7.604.900	-21.126.700	-13.521.800	0	0	0
	Dezernat I	89.690.100	-125.705.300	-36.015.200	0	0	0
Dezernat II							
50	Soziales	820.045.100	-1.029.090.200	-209.045.100	0	0	0
51	Jugend	52.331.300	-279.101.900	-226.770.600	0	0	0
52	Teilhabe	317.120.400	-456.227.000	-139.106.600	0	0	0
	Dezernat II	1.189.496.800	-1.764.419.100	-574.922.300	0	0	0
Dezernat III							
96	Klimaschutzleitstelle	0	0	0	0	0	0
36	Umwelt	2.268.200	-22.546.100	-20.277.900	0	0	0
61	Planung und Raumordnung	508.300	-8.006.100	-7.497.800	0	0	0
62	Klimaschutz	0	-8.420.100	-8.420.100	0	0	0
63	Bauen	2.864.100	-5.734.200	-2.870.100	0	0	0
	Dezernat III	5.640.600	-44.706.500	-39.065.900	0	0	0
Dezernat IV							
40	Schulen	8.207.900	-104.062.200	-95.854.300	0	0	0
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	2.622.900	-18.665.700	-16.042.800	0	0	0
86	Verkehr	127.977.600	-416.278.900	-288.301.300	0	0	0
	Dezernat IV	138.808.400	-539.006.800	-400.198.400	0	0	0
Dezernat V							
93	EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement	218.000	-538.600	-320.600	0	0	0
16	IT und Digitalisierung	0	-10.319.600	-10.319.600	0	0	0
17	Gebäude	2.967.100	-21.188.900	-18.221.800	0	0	0
18	Zentrale Dienste	412.100	-14.829.600	-14.417.500	0	0	0
20	Finanzen	1.125.605.900	-62.118.400	1.063.487.500	0	0	0
	Dezernat V	1.129.203.100	-108.995.100	1.020.208.000	0	0	0
Gesamtsumme		2.561.719.300	-2.705.932.300	-144.213.000	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

Teil A:		Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
Dezernat R											
00	Verwaltungsleitung	115.600	-3.627.600	-3.512.000	0	0	0	0	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	2.642.000	-11.377.000	-8.735.000	0	-48.608.500	-48.608.500	0	0	0	-43.787.900
11	Personal und Organisation	3.651.200	-52.453.800	-48.802.600	0	-55.600	-55.600	0	0	0	0
13	Kommunikation	25.000	-3.147.900	-3.122.900	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
19	Gleichstellung	6.400	-2.078.300	-2.071.900	0	0	0	0	0	0	0
30	Recht	57.500	-4.815.500	-4.758.000	0	0	0	0	0	0	0
41	Kultur	434.500	-2.969.100	-2.534.600	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0
99	Personalvertretung	0	-1.153.300	-1.153.300	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat R		6.932.200	-81.622.500	-74.690.300	0	-48.688.100	-48.688.100	0	0	0	-43.787.900
Dezernat I											
14	Rechnungsprüfungsamt	433.000	-1.392.400	-959.400	0	0	0	0	0	0	0
32	Öffentliche Sicherheit	78.564.300	-86.994.600	-8.430.300	216.100	-1.246.000	-1.029.900	0	0	0	-333.000
33	Zuwanderung und Migration	1.318.900	-8.788.400	-7.469.500	0	0	0	0	0	0	-50.000
39	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1.548.600	-5.796.900	-4.248.300	0	0	0	0	0	0	0
53	Gesundheitsmanagement	7.604.900	-21.115.300	-13.510.400	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat I		89.469.700	-124.087.600	-34.617.900	216.100	-1.246.000	-1.029.900	0	0	0	-383.000
Dezernat II											
50	Soziales	820.045.100	-1.026.530.100	-206.485.000	0	-10.025.000	-10.025.000	0	0	0	-5.000.000
51	Jugend	51.535.500	-272.431.900	-220.896.400	0	-7.714.800	-7.714.800	0	0	0	-4.150.000
52	Teilhabe	317.120.400	-456.217.000	-139.096.600	0	-35.500	-35.500	0	0	0	0
Dezernat II		1.188.701.000	-1.755.179.000	-566.478.000	0	-17.775.300	-17.775.300	0	0	0	-9.150.000

Teil A:		Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
Dezernat III											
96	Klimaschutzleitstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Umwelt	2.129.500	-22.133.800	-20.004.300	0	-5.582.500	-5.582.500	0	0	0	0
61	Planung und Raumordnung	447.400	-6.232.500	-5.785.100	0	-9.814.000	-9.814.000	0	0	0	0
62	Klimaschutz	0	-8.041.900	-8.041.900	0	0	0	0	0	0	0
63	Bauen	2.864.100	-5.734.200	-2.870.100	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat III		5.441.000	-42.142.400	-36.701.400	0	-15.396.500	-15.396.500	0	0	0	0
Dezernat IV											
40	Schulen	6.312.900	-93.908.900	-87.596.000	0	-32.754.800	-32.754.800	0	0	0	-5.175.000
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	2.554.300	-17.640.000	-15.085.700	0	0	0	0	0	0	0
86	Verkehr	116.872.800	-385.584.100	-268.711.300	25.334.300	-67.378.000	-42.043.700	0	0	0	-148.833.600
Dezernat IV		125.740.000	-497.133.000	-371.393.000	25.334.300	-100.132.800	-74.798.500	0	0	0	-154.008.600
Dezernat V											
93	EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement	218.000	-538.600	-320.600	0	0	0	0	0	0	0
16	IT und Digitalisierung	0	-10.319.200	-10.319.200	0	0	0	0	0	0	0
17	Gebäude	467.100	-20.683.900	-20.216.800	0	-18.126.600	-18.126.600	0	0	0	-5.230.000
18	Zentrale Dienste	412.100	-14.829.600	-14.417.500	0	-354.900	-354.900	0	0	0	0
20	Finanzen	1.117.355.900	-60.617.700	1.056.738.200	16.792.000	-150.000.000	-133.208.000	311.609.100	-52.831.000	258.778.100	0
Dezernat V		1.118.453.100	-106.989.000	1.011.464.100	16.792.000	-168.481.500	-151.689.500	311.609.100	-52.831.000	258.778.100	-5.230.000
Gesamtsumme		2.534.737.000	-2.607.153.500	-72.416.500	42.342.400	-351.720.200	-309.377.800	311.609.100	-52.831.000	258.778.100	-212.559.500

Teil B:		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	2.534.737.000	-2.607.153.500
	Investitionstätigkeit	42.342.400	-351.720.200
	Finanzierungstätigkeit	311.609.100	-52.831.000
Gesamtsumme		2.888.688.500	-3.011.704.700

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	Krankenhausträgerschaft	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 (bis 2022)	32
321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (bis 2022)	32
321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz (bis 2022)	32
321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	32
321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	32
321227	Ordnungswidrigkeiten	32
321261	Brandschutz	32
321271	Rettungsdienst	32
321281	Zivil- und Katastrophenschutz	32
331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung der Förderung (ab 2023)	33
331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen (ab 2023)	33
331222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ab 2023)	33
365541	Naturschutz und Landschaftspflege	36
365542	Naturpark Steinhuder Meer	36
365614	Bodenschutz	36

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
365615	Gewässerschutz	36
365616	Immissionsschutz	36
365617	Umweltinformation und -management	36
365618	Abfall	36
391229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz (ab 2023)	39
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
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
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
503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	50
503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
503156	Andere soziale Einrichtungen (ab 2022)	50
503431	Betreuungen	50
503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50
503451	Landesblindengeld	50
503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50
503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50
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

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	51
513635	Jugendhilfekostenausgleich	51
513637	Fachbereichsbudget	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	52
523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	52
523141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	52
523142	Leistungen zur Beschäftigung	52
523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	52
523144	Leistungen für Wohnraum	52
523145	Assistenzleistungen	52
523146	Heilpädagogische Leistungen	52
523147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	52
523148	Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen	52
523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe	52
523153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (ab 2022)	52
523211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	52
523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	52
524122	Sozialpsychiatrischer Dienst	52
531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	53
531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz (bis 2022)	53
534143	Amtsärztlicher Dienst	53
534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	53
534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	53
612531	Zoo Hannover	61
615111	Regionalplanung	61
615112	Städtebau	61
615511	Regionale Naherholung	61
625612	Klimaschutz und -anpassung (ab 2023)	62
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

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
865471	Infrastruktur ÖPNV	86
865472	Strategische Verkehrsplanung	86
865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	86
865474	Aufgabenträgermarketing	86
865475	Verkehrsverbund	86
931128	Europaarbeit	93
965612	Klimaschutz (bis 2022)	96
991123	Personalvertretung	99

4.

Teilhaushalte

Dezernat Regionspräsident

Leitung des Dezernats: Regionspräsident Steffen Krach

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
00 - Verwaltungsleitung			
	001111	Verwaltungsleitung	R
01 - Zentrale Steuerung			
	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	01
	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	01.02
	011114	Ehrungen und Repräsentation	01.02
	011118	Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten	01.06
	011211	Statistik	01.01
	011212	Wahlen	01.06
	012522	Gedenkstätte Ahlem	01.04
	014111	Krankenhaus Trägerschaft	01
	015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	01.03
11 - Personal und Organisation			
	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	11
13 - Kommunikation			
	131116	Kommunikation	13.01
19 - Gleichstellung			
	191119	Gleichstellung	19
30 - Recht			
	301121	Rechtsangelegenheiten	30
	301122	Datenschutz	30
	301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	30.02
41 - Kultur			
	412521	Archiv	41.01
	412523	Allgemeine Kulturarbeit	41.01
	412612	Kulturförderung	41.01
99 - Personalvertretung			
	991123	Personalvertretung	GPR/ ÖPR

Übersicht Teilhaushalt – 00 Verwaltungsleistung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 001111 - Verwaltungsleistung

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 EUR 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:

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 00111100 Verwaltungsleistung

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 315.600 €

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 (51.100 €)

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 (164.500 €)

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.488	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06. privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	110.488	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.323.031	-2.986.700	-3.312.000	-3.442.600	-3.560.000	-3.686.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.274	-31.100	-51.100	-31.100	-31.100	-31.100
16. Abschreibungen	-152	-200	-200	-200	-200	-200
18. Transferaufwendungen	-93.335	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.563	-150.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.589.355	-3.268.500	-3.627.800	-3.738.400	-3.855.800	-3.982.300
21. ordentliches Ergebnis	-3.478.867	-3.152.900	-3.512.200	-3.622.800	-3.740.200	-3.866.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.478.867	-3.152.900	-3.512.200	-3.622.800	-3.740.200	-3.866.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.488	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.488	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.486.355	-3.163.700	-3.523.000	-3.633.600	-3.751.000	-3.877.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.410	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05. privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	116.410	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.321.852	-2.986.700	-3.312.000	-3.442.600	-3.560.000	-3.686.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-21.404	-31.100	-51.100	-31.100	-31.100	-31.100
14. Transferauszahlungen	-93.335	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-152.954	-150.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-3.589.546	-3.268.300	-3.627.600	-3.738.200	-3.855.600	-3.982.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.473.136	-3.152.700	-3.512.000	-3.622.600	-3.740.000	-3.866.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.473.136	-3.152.700	-3.512.000	-3.622.600	-3.740.000	-3.866.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.488	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06. privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	110.488	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.322.615	-2.986.700	-3.312.000	-3.442.600	-3.560.000	-3.686.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.274	-31.100	-51.100	-31.100	-31.100	-31.100
16. Abschreibungen	-152	-200	-200	-200	-200	-200
18. Transferaufwendungen	-93.335	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.563	-150.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.588.938	-3.268.500	-3.627.800	-3.738.400	-3.855.800	-3.982.300
21. ordentliches Ergebnis	-3.478.450	-3.152.900	-3.512.200	-3.622.800	-3.740.200	-3.866.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.478.450	-3.152.900	-3.512.200	-3.622.800	-3.740.200	-3.866.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.488	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-7.488	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.485.938	-3.163.700	-3.523.000	-3.633.600	-3.751.000	-3.877.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.410	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05. privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	116.410	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.321.436	-2.986.700	-3.312.000	-3.442.600	-3.560.000	-3.686.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-21.404	-31.100	-51.100	-31.100	-31.100	-31.100
14. Transferauszahlungen	-93.335	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-152.954	-150.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-3.589.129	-3.268.300	-3.627.600	-3.738.200	-3.855.600	-3.982.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.472.719	-3.152.700	-3.512.000	-3.622.600	-3.740.000	-3.866.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.472.719	-3.152.700	-3.512.000	-3.622.600	-3.740.000	-3.866.500
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 01 Zentrale Steuerung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 011112 - Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement
Produkt 011113 - Gremien- und Mandatsträgerbetreuung
Produkt 011114 - Ehrungen und Repräsentation
Produkt 011118 - Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten
Produkt 011211 - Statistik
Produkt 011212 - Wahlen
Produkt 012522 - Gedenkstätte Ahlem
Produkt 014111 - Krankenhausträgerschaft
Produkt 015731 - Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

01 Zentrale Steuerung

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 EUR 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:

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 328.200 €

Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (139.100 €)

Im Jahr 2023 wird weiterhin die Verstetigung des Steuerungskreislaufes und Weiterentwicklung des Zielvereinbarungsprozesses im Vordergrund stehen. Hierfür sind 100.000 € eingeplant. Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt bildet die Steuerung, Koordination und Bearbeitung dezernatsübergreifender Themen, Erarbeitung dezernatsübergreifender Konzepte und Leitung/Begleitung von Projekten sowie die Durchführung diverser Tagungen und Veranstaltungen mit der Verwaltungsführung. Hierfür sind Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant. Der Restbetrag i. H. v. 9.100 € verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (189.100 €)

Die Aufwendungen dieser Position beinhalten die Kosten im Rahmen der Beauftragung kurzfristig benötigter steuerrechtlicher, betriebswirtschaftlich und rechtlich spezifischer Gutachten überwiegend im Beteiligungsmanagement (25.000 €). Der Restbetrag i. H. v. 81.200 € beinhaltet Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und interne Erstattungen an HannIT für die Teams 01.01, 01.03 und der Leitung des Fachbereichs 01 sowie weitere kleinere Beträge.

Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 2.827.900 €

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 (2.768.600 €)

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 2.451.000 €) 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: 753.400 €

Erträge insgesamt: 16.800 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (251.300 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie die Sachkonten „Ehrungen“ (u. a. Aufwendungen für die Ehe- und Altersjubiläen und Ordensaushändigungen, insgesamt 33.800 €) und Partnerschaften (215.000 €). Der Restbetrag verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (502.100 €)

Unter dieser Aufwandsart werden auf dem Sachkonto „Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände“ mit einem Ansatz von 471.200 € 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: 47.800 €

Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (9.800 €)

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

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (38.000 €)

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

Produkt 011211 Statistik

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 137.400 €

Erträge insgesamt: 218.600 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18.300 €)

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 (119.100 €)

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 Abwicklung des Zensus. Zusätzlich beinhaltet die Position allgemeine Geschäftsbedarfe und die Erstattungen an HannIT.

Produkt 011212 Wahlen

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 150.900 €

Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (22.400 €)

Der Betrag beinhaltet überwiegend Aufwendungen, die im Nachgang zur Durchführung der im Jahr 2022 stattfindenden Landtagswahl anfallen sowie Aufwendungen für interne Fortbildungsmaßnahmen und die Anschaffung von Bürobedarf.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (128.500 €)

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: 543.100 €

Erträge insgesamt: 1.600 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (354.800 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie Bauunterhaltungsmaßnahmen inner- und außerhalb des Gebäudes i. H. v. 114.400 €. Außerdem sind Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationen i. H. v. 20.000 €, sowie Durchführung kultureller Veranstaltungen i. H. v. 170.000 € 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 Krankenhausrägerschaft

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 22.951.800 €

Erträge insgesamt: 1.798.400 €

16. Abschreibungen (22.899.900 €)

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

18. Transferaufwendungen (2.000.000 €)

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

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (47.900 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen i. H. v. 25.000 € sowie weitere Aufwendungen für z. B.

Beratungskosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen oder Dienstreisen der Stabstelle Krankenhäuser.

Teilfinanzhaushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (48.608.500 €)

Dabei handelt es sich um die Krankenhausumlage i. H. v. 22.500.000 € im investiven Bereich, um eine Kapitalerhöhung i. H. v. 20.000.000 € sowie diverse Investitionszuschüsse an die Klinikum Hannover GmbH i. H. v. 6.108.500 €.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.308	100	100	100	100	100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.478.283	1.245.400	1.800.700	1.688.600	1.445.000	977.300
06. privatrechtliche Entgelte	1.022	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.313	1.525.100	290.400	101.900	128.800	128.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.162.056	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
11. sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.732.206	5.122.100	4.442.700	4.142.100	3.925.400	3.457.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.623.781	-4.439.200	-4.556.400	-4.789.900	-4.934.800	-5.092.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209.923	-903.700	-859.000	-783.500	-895.500	-2.369.500
16. Abschreibungen	-18.180.514	-21.516.700	-22.994.600	-22.994.600	-22.994.600	-22.994.600
18. Transferaufwendungen	-264.983	-2.281.000	-2.031.000	-2.031.000	-31.000	-31.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.397.655	-5.139.600	-3.930.600	-3.892.000	-3.952.000	-4.009.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-28.676.856	-34.280.200	-34.371.600	-34.491.000	-32.807.900	-34.496.700
21. ordentliches Ergebnis	-25.944.650	-29.158.100	-29.928.900	-30.348.900	-28.882.500	-31.039.000
23. außerordentliche Aufwendungen	-15.048.553	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-15.048.553	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-40.993.203	-29.158.100	-29.928.900	-30.348.900	-28.882.500	-31.039.000
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.969	1.700	2.100	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-100.334	-269.200	-249.200	-229.200	-229.200	-229.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.365	-267.500	-247.100	-229.200	-229.200	-229.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-41.091.568	-29.425.600	-30.176.000	-30.578.100	-29.111.700	-31.268.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.138	100	100	100	100	100
05. privatrechtliche Entgelte	1.019	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.741	1.525.100	290.400	101.900	128.800	128.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.162.056	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.483.954	3.876.700	2.642.000	2.453.500	2.480.400	2.480.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.610.094	-4.439.200	-4.556.400	-4.789.900	-4.934.800	-5.092.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.248.107	-903.700	-859.000	-783.500	-895.500	-2.369.500
14. Transferauszahlungen	-1.287.931	-2.281.000	-2.031.000	-2.031.000	-31.000	-31.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.748.170	-5.139.600	-3.930.600	-3.892.000	-3.952.000	-4.009.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-11.894.302	-12.763.500	-11.377.000	-11.496.400	-9.813.300	-11.502.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.410.349	-8.886.800	-8.735.000	-9.042.900	-7.332.900	-9.021.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.020.093	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	4.020.093	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-193.070	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-15.569	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6	-40.000.000	-20.000.000	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-24.185.262	-38.600.000	-28.608.500	-55.129.300	-50.788.000	-36.208.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-24.393.907	-78.600.000	-48.608.500	-55.129.300	-50.788.000	-36.208.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.373.813	-78.600.000	-48.608.500	-55.129.300	-50.788.000	-36.208.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-30.784.162	-87.486.800	-57.343.500	-64.172.200	-58.120.900	-45.229.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe
Beteiligungsgesellschaften Organisationseinheiten der Region Hannover

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

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Steuerung der Verwaltung und der Beteiligungen durch Informationsaufbereitung, Analyse sowie Beratung und Erstellung von Handlungsempfehlungen und Konzepten - Vorbereitung von Beschlussvorlagen, Initiierung, Koordination und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung - Leitung bzw. Koordination von dezernatsübergreifenden Projekten - Koordination von Veränderungsprozessen (z. B. Verwaltungsreform) - Veranstaltungsmanagement - Berücksichtigung der Interessen der Anteilseignerin Region bei ihren Beteiligungen und Sicherstellung der Wahrnehmung der Interessen in den entsprechenden Beteiligungsgremien (Aufsichtsräte, Verwaltungsräte, Haupt- und Gesellschafterversammlungen)

Produktziele
Die kontinuierliche strategische Unterstützung der Verwaltungsleitung ist sicher gestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen (davon Mehrheitsbeteiligungen)	26(5)	26(5)	26(5)	26(5)	26(5)	26(5)
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen	11	11	11	11	11	11
Anzahl der von der Prozessbegleitung begleiteten Workshops	114	350	350	350	350	350
durchschnittliche Anzahl der Workshops pro Team	1,18	2,24	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.353	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	767	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.120	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.030.538	-1.888.200	-1.734.800	-1.857.000	-1.905.600	-1.958.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.908	-267.100	-139.100	-189.100	-149.100	-149.100
16. Abschreibungen	-723	-800	-800	-800	-800	-800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.513	-165.000	-189.100	-189.100	-184.100	-184.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.220.682	-2.321.100	-2.063.800	-2.236.000	-2.239.600	-2.292.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.209.562	-2.321.100	-2.063.800	-2.236.000	-2.239.600	-2.292.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.209.562	-2.321.100	-2.063.800	-2.236.000	-2.239.600	-2.292.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.736	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.736	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.216.298	-2.329.200	-2.071.900	-2.244.100	-2.247.700	-2.300.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.353	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	10.353	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.021.095	-1.888.200	-1.734.800	-1.857.000	-1.905.600	-1.958.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-123.364	-267.100	-139.100	-189.100	-149.100	-149.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.968	-165.000	-189.100	-189.100	-184.100	-184.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.221.427	-2.320.300	-2.063.000	-2.235.200	-2.238.800	-2.291.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.211.074	-2.320.300	-2.063.000	-2.235.200	-2.238.800	-2.291.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.211.074	-2.320.300	-2.063.000	-2.235.200	-2.238.800	-2.291.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Team Gremien und Repräsentation		Teamleitung				
Pflichtaufgaben	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						
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung des Vollzugs von Kommunalverfassungsangelegenheiten und allgemeinen Angelegenheiten der Regionsverfassung - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen der Gremien - Finanzleistungen an Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen - Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der politischen Bildung, insbesondere zur Information über die Region Hannover - Betreuung von Besucherinnen- und Besuchergruppen der Region 						
Produktziele						
Die Arbeitsfähigkeit der Gremien der Region Hannover und Angebote der politischen Bildung sind sicher gestellt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sitzungen (RA/RV)	25	17	17	17	17	20
Schülerworkshops	14	20	20	20	20	20
Anzahl der Teilnehmenden an Angeboten der politischen Bildung	950	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.038	2.300	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-544	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.493	2.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-407.931	-387.000	-419.300	-433.900	-445.700	-458.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.614	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
16. Abschreibungen	-772	-900	-900	-900	-900	-900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.544.421	-2.857.900	-2.768.600	-2.805.600	-2.848.600	-2.884.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.016.738	-3.305.100	-3.248.100	-3.299.700	-3.354.500	-3.403.100
21. ordentliches Ergebnis	-3.008.245	-3.302.800	-3.248.100	-3.299.700	-3.354.500	-3.403.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.008.245	-3.302.800	-3.248.100	-3.299.700	-3.354.500	-3.403.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.549	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-40.549	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.048.793	-3.347.800	-3.293.100	-3.344.700	-3.399.500	-3.448.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.639	2.300	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	8.639	2.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-399.605	-387.000	-419.300	-433.900	-445.700	-458.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-108.718	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.542.622	-2.857.900	-2.768.600	-2.805.600	-2.848.600	-2.884.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-3.050.944	-3.304.200	-3.247.200	-3.298.800	-3.353.600	-3.402.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.042.305	-3.301.900	-3.247.200	-3.298.800	-3.353.600	-3.402.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.042.305	-3.301.900	-3.247.200	-3.298.800	-3.353.600	-3.402.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011114 Ehrungen und Repräsentation

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gremien und Repräsentation

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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/Russland

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl von Geehrten bei Ordensaushändigungen und sonstigen Ehrungsveranstaltungen	19	55	55	55	55	55
Anzahl von Deligationsreisen und -besuchen	3	7	7	7	7	7
Anzahl der Informationsveranstaltungen zur Stärkung der internationalen Partnerschaften und Beziehungen der regionsangehörigen Gemeinden	0	4	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.500	16.800	21.800	21.800	21.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0	37.500	16.800	21.800	21.800	21.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-117.185	-113.800	-118.100	-124.300	-130.200	-136.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.838	-260.500	-251.300	-251.300	-291.300	-251.300
16. Abschreibungen	-687	-100	-100	-100	-100	-100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.120	-483.100	-502.100	-515.900	-536.900	-557.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-611.830	-857.500	-871.600	-891.600	-958.500	-946.200
21. ordentliches Ergebnis	-611.830	-820.000	-854.800	-869.800	-936.700	-924.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-611.830	-820.000	-854.800	-869.800	-936.700	-924.400
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.969	1.700	2.100	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.846	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-17.877	-23.300	-22.900	-25.000	-25.000	-25.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-629.708	-843.300	-877.700	-894.800	-961.700	-949.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Ehrungen und Repräsentation

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	37.500	16.800	21.800	21.800	21.800
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	37.500	16.800	21.800	21.800	21.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-117.232	-113.800	-118.100	-124.300	-130.200	-136.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-34.958	-260.500	-251.300	-251.300	-291.300	-251.300
14. Transferauszahlungen	-13.749	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-459.016	-483.100	-502.100	-515.900	-536.900	-557.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-624.955	-857.400	-871.500	-891.500	-958.400	-946.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.955	-819.900	-854.700	-869.700	-936.600	-924.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-624.955	-819.900	-854.700	-869.700	-936.600	-924.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011118 Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Kommunalaufsicht, Wahlen und kom. Angelegenh.	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 bei Terminen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der zu genehmigenden Haushalte (inklusive Zweckverbände und Nachtragshaushalte)	30	30	30	30	30	30
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Haushalte (ohne Nachtragshaushalte) in Wochen	10	10	10	10	10	10
Zahl der sonstigen aktenkundigen Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratungen und Bearbeitung von Beschwerden bzw. Eingaben	40	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	15	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-464.247	-451.100	-480.900	-505.700	-531.200	-559.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.787	-8.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.596	-36.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-515.630	-496.400	-528.700	-553.500	-579.000	-607.200
21. ordentliches Ergebnis	-515.630	-496.400	-528.700	-553.500	-579.000	-607.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-515.630	-496.400	-528.700	-553.500	-579.000	-607.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-515.630	-496.600	-528.900	-553.700	-579.200	-607.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 011118 Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-465.643	-451.100	-480.900	-505.700	-531.200	-559.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.189	-8.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84.079	-36.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-552.911	-496.400	-528.700	-553.500	-579.000	-607.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.911	-496.400	-528.700	-553.500	-579.000	-607.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-552.911	-496.400	-528.700	-553.500	-579.000	-607.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011211 Statistik

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2022 (ZensG 2022), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz 2022 (Nds. AG ZensG 2022)
 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl statistischer Kurzinformationen	12	20	20	20	20	20
Anzahl manuell bearbeiteter Anfragen nach Daten	665	150	450	400	400	400
Im Informationsportal neu bereitgestellte Auswertungen	55	200	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 011211 Statistik

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.308	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679	1.427.300	247.600	31.000	31.000	31.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.303	1.429.300	249.600	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-445.693	-465.000	-786.900	-814.800	-836.600	-860.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.580	-19.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.113	-1.265.100	-119.100	-28.700	-28.700	-28.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-494.386	-1.749.400	-924.300	-861.800	-883.600	-907.500
21. ordentliches Ergebnis	-475.082	-320.100	-674.700	-828.800	-850.600	-874.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-475.082	-320.100	-674.700	-828.800	-850.600	-874.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.420	-40.200	-20.200	-200	-200	-200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.420	-40.200	-20.200	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-476.503	-360.300	-694.900	-829.000	-850.800	-874.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 011211 Statistik

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.138	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679	1.427.300	247.600	31.000	31.000	31.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	250.134	1.429.300	249.600	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-446.493	-465.000	-786.900	-814.800	-836.600	-860.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-23.501	-19.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.004	-1.265.100	-119.100	-28.700	-28.700	-28.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-501.998	-1.749.400	-924.300	-861.800	-883.600	-907.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.864	-320.100	-674.700	-828.800	-850.600	-874.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-251.864	-320.100	-674.700	-828.800	-850.600	-874.500
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011212 Wahlen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kommunalaufsicht, Wahlen und kom. Angelegenh.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Landeswahlleiterin, Parteien und Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchgeführte Wahlen, bei denen die Wahlleitung bei der Region Hannover liegt	2	1	0	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 011212 Wahlen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.392	58.000	0	23.100	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	34.392	58.000	0	23.100	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-360.906	-305.900	-322.800	-338.800	-354.100	-370.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.495.668	-64.300	-22.400	-26.300	-68.300	-1.652.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.160	-155.900	-128.500	-129.500	-130.500	-130.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.011.733	-526.100	-473.700	-494.600	-552.900	-2.153.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.977.341	-468.100	-473.700	-471.500	-502.900	-2.103.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.977.341	-468.100	-473.700	-471.500	-502.900	-2.103.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-363	-500	-500	-500	-500	-500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-363	-500	-500	-500	-500	-500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.977.704	-468.600	-474.200	-472.000	-503.400	-2.104.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 011212 Wahlen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.392	58.000	0	23.100	50.000	50.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	34.392	58.000	0	23.100	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-362.630	-305.900	-322.800	-338.800	-354.100	-370.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.496.061	-64.300	-22.400	-26.300	-68.300	-1.652.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.573	-155.900	-128.500	-129.500	-130.500	-130.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.934.264	-526.100	-473.700	-494.600	-552.900	-2.153.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.899.872	-468.100	-473.700	-471.500	-502.900	-2.103.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.899.872	-468.100	-473.700	-471.500	-502.900	-2.103.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gedenkstätte Ahlem

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Besucher	7.500	12.000	17.000	12.000	17.000	12.000
Anzahl der Bildungsveranstaltungen	100	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.207	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06. privatrechtliche Entgelte	705	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.852	0	26.000	26.000	26.000	26.000
12. = Summe ordentliche Erträge	20.765	3.900	29.900	29.900	29.900	29.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-510.012	-552.400	-433.600	-448.000	-459.300	-471.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.410	-220.400	-354.800	-225.400	-295.400	-225.400
16. Abschreibungen	-92.845	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
18. Transferaufwendungen	-17.799	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.409	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.147.474	-1.034.000	-1.049.600	-934.600	-1.015.900	-958.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.126.709	-1.030.100	-1.019.700	-904.700	-986.000	-928.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.126.709	-1.030.100	-1.019.700	-904.700	-986.000	-928.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.420	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.420	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.158.129	-1.180.100	-1.169.700	-1.054.700	-1.136.000	-1.078.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
05. privatrechtliche Entgelte	702	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.678	0	26.000	26.000	26.000	26.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	18.380	1.600	27.600	27.600	27.600	27.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-510.128	-552.400	-433.600	-448.000	-459.300	-471.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-457.198	-220.400	-354.800	-225.400	-295.400	-225.400
14. Transferauszahlungen	-17.799	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.981	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.049.105	-941.100	-956.700	-841.700	-923.000	-865.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.725	-939.500	-929.100	-814.100	-895.400	-837.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-15.569	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-15.569	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.569	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.046.294	-939.500	-929.100	-814.100	-895.400	-837.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	014111	Krankenhausträgerschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben 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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.476.076	1.243.100	1.798.400	1.686.300	1.442.700	975.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.476.076	1.243.100	1.798.400	1.686.300	1.442.700	975.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-290.829	-275.800	-260.000	-267.400	-272.100	-277.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16. Abschreibungen	-18.085.487	-21.422.000	-22.899.900	-22.899.900	-22.899.900	-22.899.900
18. Transferaufwendungen	-221.384	-2.250.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.324	-38.800	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-18.636.142	-23.990.600	-25.211.800	-25.219.200	-23.223.900	-23.228.800
21. ordentliches Ergebnis	-17.160.066	-22.747.500	-23.413.400	-23.532.900	-21.781.200	-22.253.800
23. außerordentliche Aufwendungen	-15.048.553	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-15.048.553	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-32.208.620	-22.747.500	-23.413.400	-23.532.900	-21.781.200	-22.253.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-32.208.620	-22.747.700	-23.413.600	-23.533.100	-21.781.400	-22.254.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-290.829	-275.800	-260.000	-267.400	-272.100	-277.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.119	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14. Transferauszahlungen	-1.230.583	-2.250.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-413.927	-38.800	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.936.458	-2.568.600	-2.311.900	-2.319.300	-324.000	-328.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.936.458	-2.568.600	-2.311.900	-2.319.300	-324.000	-328.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.020.093	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	4.020.093	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-193.070	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-40.000.000	-20.000.000	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-24.185.262	-38.600.000	-28.608.500	-55.129.300	-50.788.000	-36.208.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-24.378.332	-78.600.000	-48.608.500	-55.129.300	-50.788.000	-36.208.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.358.239	-78.600.000	-48.608.500	-55.129.300	-50.788.000	-36.208.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-22.294.696	-81.168.600	-50.920.400	-57.448.600	-51.112.000	-36.536.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Beteiligungsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.162.056	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.162.056	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-25.800	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.800	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	1.136.256	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	1.136.256	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	1.136.256	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.162.056	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.162.056	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-25.800	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-25.800	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.256	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-6	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.136.250	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 11 Personal

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 111115 – Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

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 1.170.000 (€).

Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Geschäftsbesorgungsverträgen u.a. für Gehalts- und Bezügeabrechnung (u. a. HannIT, Burgdorf, vhs, Klinikum, Langenhagen, Ronnenberg, Neustadt, etc.) 573.600 €.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 15.600 €.

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 658.500 € 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 2.690.600 € 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 12.314.400 € 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 477.200 € 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 die Umsetzung „Neues Lernen“ eingeplant.

Für die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden in den Fachaufgaben sind für den Service Personal und Organisation Mittel in Höhe von 90.700 € angesetzt.

Job-Ticket:

Der Erwerb des Job-Tickets ist mit 1.170.000 € enthalten.

Projektkosten:

Für die Umsetzung bzw. Begleitung von Maßnahmen im Rahmen der „agilen Verwaltungskultur“ sind 120.000 € in den Haushalt 2023 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 für das Jahr 2023 wiederum 75 betragen (inklusive Jobcenter). Neben 15 Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte wird in weiteren Berufen ausgebildet.. Es sind Aufwendungen im Bereich der Kosten für die Ausbildung der Nachwuchskräfte von 620.000 € eingeplant.

Für Maßnahmen der Personalentwicklung sind insgesamt 119.600 € vorgesehen.

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

Veranstaltungen:

Für die Durchführung des Sommercamps 2023 und des Zukunftstages bei der Region Hannover sind Aufwendungen von rund 29.400 € vorgesehen.

Transferaufwendungen

In den Transferaufwendungen von insgesamt 259.000 € sind nachfolgende wesentliche Aufwendungen enthalten.

Mitgliederumlage für das Niedersächsische Studieninstitut 131.000 €.

Für die nach wie vor zwei Gruppen in der Krippe Höltystraße wird sich in 2023 voraussichtlich ein Zuschussbedarf von 128.000 € ergeben.

Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit insgesamt 3.575.600 € 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 € vorgesehen.

Erstattungen an die HannIT AÖR:

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Erstattung an die Hannoversche Informationstechnologien AÖR i.H.v. 2.343.000 €. Davon entfallen auf:
Lizenz- und Softwaregebühren – 1.184.100 €

Hardwarekosten – 166.500 €

Kosten für Telefonie (Mobilfunknummern) – 14.100 €

Druck- und Papierkosten (Druckerkonzept) – 62.300 €

Servicepauschale und sonstige Dienstleistungen – 916.000 €

Stellenbesetzung:

Sowohl die altersbedingten Abgänge als auch die sonstige Personalfluktuations sorgen dafür, dass immer öfter offene Stellen nicht mehr intern besetzt werden können und extern ausgeschrieben werden müssen. Es sind hier weitere Marketingmaßnahmen vorgesehen. Für die Besetzung höherwertiger Stellen soll zudem die Auswahl über ein Assessment Center erfolgen.

Insgesamt werden die Kosten für Stellenausschreibungen und -besetzungsverfahren mit 800.000 € angesetzt.

Aufwendungen für die Niedersächsische Versorgungskasse (NVK):

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

Der Restbetrag 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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.335	10.600	23.700	23.700	23.700	23.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	859	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	1.015.487	1.236.300	1.181.500	1.181.500	1.181.500	1.181.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151.795	3.726.800	2.452.900	2.485.800	2.519.300	2.553.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.080	60.000	15.600	15.600	15.600	15.600
11. sonstige ordentliche Erträge	195.517	161.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.485.073	5.196.400	3.674.900	3.707.800	3.741.300	3.775.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-21.383.420	-41.184.500	-48.979.400	-53.242.700	-55.422.500	-57.663.500
14. Versorgungsaufwendungen	-14.366.595	-13.759.000	-15.213.900	-15.365.900	-15.642.600	-15.924.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.216.076	-2.887.400	-2.830.800	-2.830.800	-2.830.800	-2.830.800
16. Abschreibungen	-19.780	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18. Transferaufwendungen	-509.536	-489.400	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.666.672	-3.943.600	-3.548.000	-3.548.000	-3.548.000	-3.548.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.162.080	-62.263.900	-70.855.100	-75.270.400	-77.726.900	-80.249.600
21. ordentliches Ergebnis	-37.677.007	-57.067.500	-67.180.200	-71.562.600	-73.985.600	-76.474.200
22. außerordentliche Erträge	164.071	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-8.200	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	155.870	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-37.521.136	-57.067.500	-67.180.200	-71.562.600	-73.985.600	-76.474.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-47.103	-79.000	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.103	-79.000	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-37.568.240	-57.146.500	-67.244.800	-71.627.200	-74.050.200	-76.538.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05. privatrechtliche Entgelte	1.017.834	1.236.300	1.181.500	1.181.500	1.181.500	1.181.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106.788	3.726.800	2.452.900	2.485.800	2.519.300	2.553.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.080	60.000	15.600	15.600	15.600	15.600
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	3.222.747	5.024.300	3.651.200	3.684.100	3.717.600	3.751.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-16.372.909	-36.901.700	-42.916.500	-47.097.200	-49.166.100	-51.294.200
11. Versorgungsauszahlungen	-2.737.312	-2.798.900	-2.899.500	-2.951.700	-3.004.900	-3.059.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.223.958	-2.887.400	-2.830.800	-2.830.800	-2.830.800	-2.830.800
14. Transferauszahlungen	-438.550	-489.400	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.105.572	-3.943.600	-3.548.000	-3.548.000	-3.548.000	-3.548.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-24.878.301	-47.021.000	-52.453.800	-56.686.700	-58.808.800	-60.991.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.655.554	-41.996.700	-48.802.600	-53.002.600	-55.091.200	-57.239.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.059	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	2.059	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.309	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-62.080	-60.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-72.390	-105.000	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.331	-105.000	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-21.725.885	-42.101.700	-48.858.200	-53.058.200	-55.146.800	-57.294.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Kom. Haushalts- und Kassenverordnung, Beamten-, Besoldungs- und Disziplinalgesetze mit Verordnungen und staatlichen Verwaltungsvorschriften, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, arbeitsrechtliche 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- und Reisekostenabrechnung,
 - Ausbildung und Personalentwicklung
 - Personalcontrolling
 Ergänzt wird das Aufgabenportfolio durch die projektbezogene Organisationsentwicklung und -beratung, dem Gesundheitsmanagement inkl. der Themen Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz, weiterhin durch die Stellenbewirtschaftung, die Dienststellenorganisation sowie die Planung des Personalhaushalts.
 Das Team 11.08 wird ab 2023 im Produkt 331111 Migration und Teilhabe – Vernetzung und Förderung integriert.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Echte Fluktuation	3,28%	3,51%	3,50%	3,49%	3,48%	3,47%
Verhältniszahl Einstellungen/Abgänge Einstellungen 2021: 331 / relevante Abgänge 235	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Teilergebnishaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.335	10.600	23.700	23.700	23.700	23.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	859	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	1.015.435	1.236.300	1.181.500	1.181.500	1.181.500	1.181.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151.795	3.726.800	2.452.900	2.485.800	2.519.300	2.553.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.080	60.000	15.600	15.600	15.600	15.600
11. sonstige ordentliche Erträge	195.517	161.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.485.020	5.196.400	3.674.900	3.707.800	3.741.300	3.775.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-21.418.221	-41.184.500	-48.979.400	-53.242.700	-55.422.500	-57.663.500
14. Versorgungsaufwendungen	-14.366.595	-13.759.000	-15.213.900	-15.365.900	-15.642.600	-15.924.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.216.076	-2.887.400	-2.830.800	-2.830.800	-2.830.800	-2.830.800
16. Abschreibungen	-19.780	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18. Transferaufwendungen	-509.536	-489.400	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.666.653	-3.943.600	-3.548.000	-3.548.000	-3.548.000	-3.548.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.196.862	-62.263.900	-70.855.100	-75.270.400	-77.726.900	-80.249.600
21. ordentliches Ergebnis	-37.711.841	-57.067.500	-67.180.200	-71.562.600	-73.985.600	-76.474.200
22. außerordentliche Erträge	164.071	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-8.200	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	155.870	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-37.555.971	-57.067.500	-67.180.200	-71.562.600	-73.985.600	-76.474.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-47.103	-79.000	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.103	-79.000	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-37.603.074	-57.146.500	-67.244.800	-71.627.200	-74.050.200	-76.538.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05. privatrechtliche Entgelte	1.017.782	1.236.300	1.181.500	1.181.500	1.181.500	1.181.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106.788	3.726.800	2.452.900	2.485.800	2.519.300	2.553.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.080	60.000	15.600	15.600	15.600	15.600
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	3.222.695	5.024.300	3.651.200	3.684.100	3.717.600	3.751.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-16.407.710	-36.901.700	-42.916.500	-47.097.200	-49.166.100	-51.294.200
11. Versorgungsauszahlungen	-2.737.312	-2.798.900	-2.899.500	-2.951.700	-3.004.900	-3.059.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.223.958	-2.887.400	-2.830.800	-2.830.800	-2.830.800	-2.830.800
14. Transferauszahlungen	-438.550	-489.400	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.105.553	-3.943.600	-3.548.000	-3.548.000	-3.548.000	-3.548.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-24.913.083	-47.021.000	-52.453.800	-56.686.700	-58.808.800	-60.991.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.690.388	-41.996.700	-48.802.600	-53.002.600	-55.091.200	-57.239.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.059	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	2.059	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.309	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-62.080	-60.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-72.390	-105.000	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.331	-105.000	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-21.760.719	-42.101.700	-48.858.200	-53.058.200	-55.146.800	-57.294.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	1.621.000 €

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 (403.000 €)

Größter Posten innerhalb dieser Position ist die Durchführung von Veranstaltungen (328.500 €). Darin enthalten sind u. a. der Regionsentdeckertag, die Veranstaltungswoche im Innenhof des Regionshauses, der Empfang des Regionspräsidenten, der Parlamentarische Abend sowie Veranstaltungen der Hörregion. Weitere Aufwendungen sind für die Öffentlichkeitsarbeit (33.500 €). 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 (438.000 €)

Wesentliche Aufwendungen dieser Position sind die Erstattungen an HannIT für die Hard- und Software sowie weitere Dienstleistungen (167.200 €). Die Sonstigen Geschäftsaufwendungen (245.000 €) 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 2023 sind 6.000 € für den Erwerb von Vermögensgegenständen geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06. privatrechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.339	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	-6.130	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	597	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.675	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.560.820	-1.571.300	-1.526.900	-1.572.000	-1.604.100	-1.637.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.920	-471.000	-403.000	-493.000	-353.000	-443.000
16. Abschreibungen	-4.114	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18. Transferaufwendungen	-386.790	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.858	-363.100	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.859.502	-3.190.400	-3.152.900	-3.288.000	-3.180.100	-3.303.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.829.827	-3.165.400	-3.127.900	-3.263.000	-3.155.100	-3.278.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.829.827	-3.165.400	-3.127.900	-3.263.000	-3.155.100	-3.278.500
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-100.704	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-95.904	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.925.731	-3.305.400	-3.267.900	-3.403.000	-3.295.100	-3.418.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05. privatrechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.339	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	33.339	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.565.353	-1.571.300	-1.526.900	-1.572.000	-1.604.100	-1.637.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-448.521	-471.000	-403.000	-493.000	-353.000	-443.000
14. Transferauszahlungen	-367.942	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-541.659	-363.100	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.923.474	-3.185.400	-3.147.900	-3.283.000	-3.175.100	-3.298.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.890.135	-3.160.400	-3.122.900	-3.258.000	-3.150.100	-3.273.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.734	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-4.734	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.734	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.894.869	-3.166.400	-3.128.900	-3.264.000	-3.156.100	-3.279.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Team Kommunikation		Teamleitung				
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	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, Gesprächsformaten und Pflege des Intranets, die Organisation von Veranstaltungen, die Umwelt- und Klimaschutzkommunikation sowie die Pflege und Weiterentwicklung des Markenauftritts Hörregion.						
Produktziele						
Aufgaben, Funktion und Wirken der Region Hannover sind außen und innen transparent dargestellt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Pressemitteilungen	560	500	500	500	500	500
Durchschnittszahl der vertretenen Medien bei Pressegesprächen/Ortsterminen, zu denen eingeladen wurde	2	2	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl der Abonnenten der Social Media-Angebote der Region Hannover	40.000	36.000	47.000	48.000	49.000	50.000
Zahl der Veranstaltungen, die Team 13.01 federführend organisiert	25	10	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06. privatrechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.339	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	-6.130	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	597	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.675	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.560.820	-1.571.300	-1.526.900	-1.572.000	-1.604.100	-1.637.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.920	-471.000	-403.000	-493.000	-353.000	-443.000
16. Abschreibungen	-4.114	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18. Transferaufwendungen	-386.790	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.858	-363.100	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.859.502	-3.190.400	-3.152.900	-3.288.000	-3.180.100	-3.303.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.829.827	-3.165.400	-3.127.900	-3.263.000	-3.155.100	-3.278.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.829.827	-3.165.400	-3.127.900	-3.263.000	-3.155.100	-3.278.500
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-100.704	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-95.904	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.925.731	-3.305.400	-3.267.900	-3.403.000	-3.295.100	-3.418.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05. privatrechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.339	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	33.339	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.565.353	-1.571.300	-1.526.900	-1.572.000	-1.604.100	-1.637.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-448.521	-471.000	-403.000	-493.000	-353.000	-443.000
14. Transferauszahlungen	-367.942	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-541.659	-363.100	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.923.474	-3.185.400	-3.147.900	-3.283.000	-3.175.100	-3.298.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.890.135	-3.160.400	-3.122.900	-3.258.000	-3.150.100	-3.273.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.734	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-4.734	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.734	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.894.869	-3.166.400	-3.128.900	-3.264.000	-3.156.100	-3.279.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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	6.400 €
die Gesamtaufwendungen betragen	1.622.100 €

07. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (6.400€)

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 (42.900 €)

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 (6.400 €) und Fortbildungen (2.800 €).

18. Transferaufwendungen (1.535.800 €)

Diese Position enthält Zuschüsse an Beratungsstellen für Männer und Frauen (1.399.800 €) sowie Zuschüsse zur Gewaltprävention im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes – BISS (136.000 €).

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (43.400 €)

In dieser Position sind Verwaltungs- und Betriebskosten, bspw. Bürobedarf, Dienstreisen, Erstattungen an HannIT (31.400 €) und Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kooperationen mit frauen- und gleichstellungsrelevanten Akteur*innen) enthalten (12.000 €).

Teilfinanzhaushalt

Es sind keine Ansätze für 2023 geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
11. sonstige ordentliche Erträge	23.186	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.022	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-420.635	-419.500	-456.200	-471.800	-484.000	-497.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.567	-42.300	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
18. Transferaufwendungen	-1.395.746	-1.435.100	-1.535.800	-1.509.800	-1.530.200	-1.516.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.916	-41.900	-43.400	-43.400	-42.800	-43.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.853.864	-1.938.800	-2.078.300	-2.067.900	-2.099.900	-2.099.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.826.842	-1.933.000	-2.071.900	-2.061.500	-2.093.500	-2.093.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.826.842	-1.933.000	-2.071.900	-2.061.500	-2.093.500	-2.093.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.425	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.425	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.830.268	-1.953.000	-2.091.900	-2.081.500	-2.113.500	-2.113.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.180	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	8.180	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-417.940	-419.500	-456.200	-471.800	-484.000	-497.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.817	-42.300	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
14. Transferauszahlungen	-1.395.746	-1.435.100	-1.535.800	-1.509.800	-1.530.200	-1.516.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.612	-41.900	-43.400	-43.400	-42.800	-43.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.851.115	-1.938.800	-2.078.300	-2.067.900	-2.099.900	-2.099.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.842.935	-1.933.000	-2.071.900	-2.061.500	-2.093.500	-2.093.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.842.935	-1.933.000	-2.071.900	-2.061.500	-2.093.500	-2.093.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 191119 Gleichstellung						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	191119	Gleichstellung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Gleichstellung				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Gleichstellung als Querschnittaufgabe: extern: alle Einwohner*innen der Region Hannover intern: alle Beschäftigten der Region Hannover. Gleichstellung in der Stabsstellenfunktion: Akteur*innen der Frauenförderung und Gleichstellungsarbeit: - Gleichstellungsbeauftragte, Netzwerke, Initiativen, Verbände, Organisationen, soziale Dienste etc. - Entscheidungsträger*innen in Politik und Verwaltung - Beschäftigte der Region Hannover - Presse und allgemeine Öffentlichkeit						
Auftragsgrundlage						
Europäische Gesetze und Richtlinien (bspw. die „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 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 ihre Fortschritte in den Handlungsfeldern „Abbau von Unterrepräsentanz“ und „Vereinbarkeit 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 mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben - insbesondere in Personalangelegenheiten. - die Entscheidungsträger*innen 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, den Runden Tisch Frauen und Mädchengesundheit, Frauenpolitisches Netzwerk.) - Öffentlichkeitswirksame Kampagnen und Veranstaltungen initiiert und organisiert, insbesondere zu den genannten Schwerpunktthemen - Broschüren und Infomaterialien erarbeitet und herausgibt, insbesondere zu den genannten Schwerpunktthemen, weiterhin Pressemitteilungen herausgibt und die frauen- und gleichstellungsspezifische Internetpräsenz der Region Hannover verantwortet (s. Kennzahl 3).						
Zusätzliche Aufgabe der GB (über den originären gesetzlichen Auftrag hinaus) Laut NKomVG kann die Politik der GB Aufgaben, die über ihren originären gesetzlichen Aufgabenbereich hinausgehen, übertragen: In der Region Hannover wurde der GB die Förderung von Unterstützungseinrichtungen im Bereich Gewaltschutz (Frauenberatungsstellen) als zusätzliche Aufgabe übertragen – ebenso wie die Förderung von Beratungsstellen für Männer bei Gewalt, die Förderung des Frauen- und Mädchengesundheitszentrums und Unterstützungsangebote für LSBTTIQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle, Intersexuelle, Queer). (s. Kennzahl 4)						
Produktziele						
Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Region Hannover ist verwirklicht.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gleichstellungsfördernde Maßnahmen der Region Hannover mit Außenwirkung insgesamt	202	201	202	202	202	202
gleichstellungsfördernde Maßnahmen mit Innenwirkung insgesamt, hier: Abbau von Unterrepräsentanz, Anteil weibliche Führungskräfte in der Region Hannover	44,38%	41,54%	44,38%	44,38%	44,38%	44,38%

Produktbeschreibung 191119 Gleichstellung

Region Hannover

Externe Aktivitäten der GB, Gesamtanzahl der externen Impulse	45	53	53	53	53	53
Förderung von Unterstützungseinrichtungen im Bereich Gewaltschutz, Anzahl der geförderten Beratungsstellen	21	22	21	21	21	21

Teilergebnishaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
11. sonstige ordentliche Erträge	23.186	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.022	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-420.635	-419.500	-456.200	-471.800	-484.000	-497.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.567	-42.300	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
18. Transferaufwendungen	-1.395.746	-1.435.100	-1.535.800	-1.509.800	-1.530.200	-1.516.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.921	-41.900	-43.400	-43.400	-42.800	-43.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.853.869	-1.938.800	-2.078.300	-2.067.900	-2.099.900	-2.099.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.826.847	-1.933.000	-2.071.900	-2.061.500	-2.093.500	-2.093.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.826.847	-1.933.000	-2.071.900	-2.061.500	-2.093.500	-2.093.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.425	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.425	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.830.272	-1.953.000	-2.091.900	-2.081.500	-2.113.500	-2.113.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.180	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	8.180	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-417.940	-419.500	-456.200	-471.800	-484.000	-497.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.817	-42.300	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
14. Transferauszahlungen	-1.395.746	-1.435.100	-1.535.800	-1.509.800	-1.530.200	-1.516.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.616	-41.900	-43.400	-43.400	-42.800	-43.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.851.120	-1.938.800	-2.078.300	-2.067.900	-2.099.900	-2.099.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.842.940	-1.933.000	-2.071.900	-2.061.500	-2.093.500	-2.093.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.842.940	-1.933.000	-2.071.900	-2.061.500	-2.093.500	-2.093.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 30 Recht

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten
Produkt 301122 Datenschutz
Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

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	2.000 €
die Gesamtaufwendungen betragen	974.300 €

19. sonstige ordentliche Aufwendungen (965.900 €)

Diese Position enthält u. a. Aufwendungen für Versicherungen (Haftpflichtdeckungsschutz, Pauschalvollkaskodeckungsschutz, Unfalldeckungsschutz für Jugendliche) (454.000 €) sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

(330.000 €). Außerdem sind die Aufwendungen für u. a. HannIT, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen in dieser Position enthalten. (181.900 €)

Teilfinanzhaushalt

Es sind keine Investitionen für 2023 vorgesehen.

Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	55.500 €
die Gesamtaufwendungen betragen	125.700 €

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 (122.100 €)

In diesem Produkt sind die sonstigen Geschäftsaufwendungen besonders hervorzuheben (90.000 €). Für das Jahr 2023 ist zu erwarten, dass die übrigen interessierten 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 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 2023 vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.689	62.000	57.500	82.000	82.000	82.000
11. sonstige ordentliche Erträge	73.343	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	91.032	132.000	127.500	152.000	152.000	152.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.183.471	-2.196.500	-2.547.500	-2.662.500	-2.769.000	-2.884.900
14. Versorgungsaufwendungen	-1.086.515	-1.150.000	-1.160.000	-1.163.000	-1.166.000	-1.167.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.804	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16. Abschreibungen	-1.072	-1.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107.431	-1.097.800	-1.095.000	-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.389.292	-4.458.400	-4.815.500	-4.857.500	-4.967.000	-5.083.900
21. ordentliches Ergebnis	-4.298.261	-4.326.400	-4.688.000	-4.705.500	-4.815.000	-4.931.900
22. außerordentliche Erträge	82.294	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	82.294	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.215.966	-4.326.400	-4.688.000	-4.705.500	-4.815.000	-4.931.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.323	0	42.600	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6	-2.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	37.317	-2.000	42.600	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.178.650	-4.328.400	-4.645.400	-4.705.500	-4.815.000	-4.931.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.303	62.000	57.500	82.000	82.000	82.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	24.303	62.000	57.500	82.000	82.000	82.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.193.308	-2.196.500	-2.547.500	-2.662.500	-2.769.000	-2.884.900
11. Versorgungsauszahlungen	-1.086.515	-1.150.000	-1.160.000	-1.163.000	-1.166.000	-1.167.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.365	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-972.076	-1.097.800	-1.095.000	-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.262.264	-4.457.400	-4.815.500	-4.857.500	-4.967.000	-5.083.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.237.961	-4.395.400	-4.758.000	-4.775.500	-4.885.000	-5.001.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.237.961	-4.395.400	-4.758.000	-4.775.500	-4.885.000	-5.001.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Recht

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben 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, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der neu angelegten Vorgänge (nur Rechtsberatung + Prozessführung)	720	650	650	650	650	650

Teilergebnishaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.666	6.500	2.000	6.500	6.500	6.500
11. sonstige ordentliche Erträge	71.874	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	74.540	76.500	72.000	76.500	76.500	76.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.372.014	-1.379.300	-1.567.000	-1.637.400	-1.702.700	-1.773.800
14. Versorgungsaufwendungen	-1.086.515	-1.150.000	-1.160.000	-1.163.000	-1.166.000	-1.167.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.140	-10.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16. Abschreibungen	-631	-500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-983.321	-956.800	-965.900	-889.900	-889.900	-889.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.449.622	-3.496.600	-3.701.300	-3.698.700	-3.767.000	-3.839.100
21. ordentliches Ergebnis	-3.375.082	-3.420.100	-3.629.300	-3.622.200	-3.690.500	-3.762.600
22. außerordentliche Erträge	82.294	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	82.294	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.292.787	-3.420.100	-3.629.300	-3.622.200	-3.690.500	-3.762.600
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.229	0	42.600	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6	-1.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.223	-1.000	42.600	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.255.564	-3.421.100	-3.586.700	-3.622.200	-3.690.500	-3.762.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.491	6.500	2.000	6.500	6.500	6.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.491	6.500	2.000	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.378.210	-1.379.300	-1.567.000	-1.637.400	-1.702.700	-1.773.800
11. Versorgungsauszahlungen	-1.086.515	-1.150.000	-1.160.000	-1.163.000	-1.166.000	-1.167.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.850	-10.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-848.524	-956.800	-965.900	-889.900	-889.900	-889.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-3.320.099	-3.496.100	-3.701.300	-3.698.700	-3.767.000	-3.839.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.317.608	-3.489.600	-3.699.300	-3.692.200	-3.760.500	-3.832.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.317.608	-3.489.600	-3.699.300	-3.692.200	-3.760.500	-3.832.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Recht

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Region Hannover.

Auftragsgrundlage

EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG), Fachgesetze, Dienstanweisung (Datenschutz), Dienstvereinbarung, Verträge

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der datenschutzrechtlichen Vorgänge	267	235	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-117.924	-101.600	-106.900	-112.800	-118.900	-125.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.554	-8.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-124.931	-111.900	-114.900	-120.800	-126.900	-133.700
21. ordentliches Ergebnis	-124.931	-111.900	-114.900	-120.800	-126.900	-133.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-124.931	-111.900	-114.900	-120.800	-126.900	-133.700
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-124.837	-111.900	-114.900	-120.800	-126.900	-133.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-118.008	-101.600	-106.900	-112.800	-118.900	-125.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-304	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.565	-8.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-124.877	-111.900	-114.900	-120.800	-126.900	-133.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.877	-111.900	-114.900	-120.800	-126.900	-133.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-124.877	-111.900	-114.900	-120.800	-126.900	-133.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Recht

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 seperat ausgewiesen	323	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.023	55.500	55.500	75.500	75.500	75.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.469	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.492	55.500	55.500	75.500	75.500	75.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-693.533	-715.600	-873.600	-912.300	-947.400	-985.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.211	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16. Abschreibungen	-441	-500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.556	-132.300	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-814.740	-849.900	-999.300	-1.038.000	-1.073.100	-1.111.100
21. ordentliches Ergebnis	-798.248	-794.400	-943.800	-962.500	-997.600	-1.035.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-798.248	-794.400	-943.800	-962.500	-997.600	-1.035.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-798.248	-795.400	-943.800	-962.500	-997.600	-1.035.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.812	55.500	55.500	75.500	75.500	75.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	21.812	55.500	55.500	75.500	75.500	75.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-697.090	-715.600	-873.600	-912.300	-947.400	-985.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.211	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.987	-132.300	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-817.287	-849.400	-999.300	-1.038.000	-1.073.100	-1.111.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.475	-793.900	-943.800	-962.500	-997.600	-1.035.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-795.475	-793.900	-943.800	-962.500	-997.600	-1.035.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 41 Kultur

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt	412521 Archiv
Produkt	412523 Allgemeine Kulturarbeit
Produkt	412612 Kulturförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

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	15.200 €
die Gesamtaufwendungen betragen	123.100 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (59.600 €)

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

Um die Barrierefreiheit des Archivs zu verbessern, sollen Rampen zwischen den Magazinräumen angeschafft werden. Hierfür sind 2.000 € veranschlagt.

Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	86.200 €
die Gesamtaufwendungen betragen	309.500 €

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 (228.700 €)

In dieser Position finden sich Aufwendungen für die Betriebskosten für das Schloss Landestrost und 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 den Sitzungsdienst.

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 8.000 € 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	1.410.700 €

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 (1.398.100 €)

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, seit 2022 werden Kunstschaffenden 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. Ebenfalls in 2022 neu hinzugekommen ist das Programm „Kultur auf dem Lande“ und der „Jugendkultursommer“.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.292	0	53.700	53.700	53.700	27.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.865	900	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	45.261	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.307	343.100	342.100	342.100	342.100	342.100
11. sonstige ordentliche Erträge	136.182	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.481.906	435.200	488.200	488.200	488.200	462.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-986.149	-933.500	-1.125.800	-1.162.300	-1.191.600	-1.222.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.122	-362.100	-293.200	-309.200	-312.700	-316.700
16. Abschreibungen	-44.299	-22.700	-75.900	-75.300	-71.800	-44.400
18. Transferaufwendungen	-2.039.590	-1.328.100	-1.398.100	-1.248.100	-1.348.100	-1.248.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.289	-134.000	-152.000	-156.500	-156.500	-156.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.498.449	-2.780.400	-3.045.000	-2.951.400	-3.080.700	-2.987.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.016.543	-2.345.200	-2.556.800	-2.463.200	-2.592.500	-2.525.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.016.543	-2.345.200	-2.556.800	-2.463.200	-2.592.500	-2.525.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.743	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-49.743	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.066.285	-2.469.200	-2.680.800	-2.587.200	-2.716.500	-2.649.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.805	900	1.200	1.200	1.200	1.200
05. privatrechtliche Entgelte	47.251	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.660	343.100	342.100	342.100	342.100	342.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	15.700	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.296.716	450.900	434.500	434.500	434.500	434.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-986.644	-933.500	-1.125.800	-1.162.300	-1.191.600	-1.222.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-340.191	-362.100	-293.200	-309.200	-312.700	-316.700
14. Transferauszahlungen	-2.030.745	-1.328.100	-1.398.100	-1.248.100	-1.348.100	-1.248.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-102.243	-142.800	-152.000	-156.500	-156.500	-156.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-3.459.824	-2.766.500	-2.969.100	-2.876.100	-3.008.900	-2.943.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.163.108	-2.315.600	-2.534.600	-2.441.600	-2.574.400	-2.508.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.215	-23.000	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-116.637	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-147.852	-23.000	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.852	-23.000	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.310.960	-2.338.600	-2.552.600	-2.464.600	-2.597.400	-2.531.800
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412521 Archiv

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kultur

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG)
- Archivsatzung vom 12.10.2021
- Rundschreiben der Verwaltung 05/2018
- Vereinbarungen über die Übernahme archivpflegerischer Aufgaben mit verschiedenen Kommunen

Produktbeschreibung

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

Das Archiv erschließt das Archivgut und macht es der Öffentlichkeit zugänglich. Es wertet es aus und betreibt damit eine aktive Öffentlichkeitsarbeit. Mit der Kommunalen Archivpflege unterstützt das Archiv der Region Hannover die Städte und Gemeinden in der Region, die gesetzliche Verpflichtung zur Sicherung ihres Archivgutes auf archivfachlichem Niveau wahrnehmen zu können.

Produktziele

Es besteht eine Informationsbereitstellung für Bürger und Organisationseinheiten der Region Hannover.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der erschlossenen archivaischen Einheiten im Archiv der Region Hannover	11.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl der erschlossenen archivaischen Einheiten in den betreuten kommunalen Archiven	Neu	Neu	750	750	750	750

Teilergebnishaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.390	0	1.300	1.300	1.300	1.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.865	900	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	5.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.978	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.273	85.900	86.500	86.500	86.500	86.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-142.225	-87.900	-194.300	-202.200	-209.700	-217.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.665	-61.200	-59.600	-60.600	-60.600	-60.600
16. Abschreibungen	-10.604	-10.900	-11.200	-10.900	-7.800	-7.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.396	-64.800	-63.500	-65.500	-65.500	-65.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-256.889	-224.800	-328.600	-339.200	-343.600	-351.200
21. ordentliches Ergebnis	-240.616	-138.900	-242.100	-252.700	-257.100	-264.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-240.616	-138.900	-242.100	-252.700	-257.100	-264.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-240.671	-140.900	-244.100	-254.700	-259.100	-266.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.805	900	1.200	1.200	1.200	1.200
05. privatrechtliche Entgelte	5.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.681	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	9.526	85.900	85.200	85.200	85.200	85.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-142.431	-87.900	-194.300	-202.200	-209.700	-217.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-57.516	-61.200	-59.600	-60.600	-60.600	-60.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.571	-64.800	-63.500	-65.500	-65.500	-65.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-245.518	-213.900	-317.400	-328.300	-335.800	-343.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.992	-128.000	-232.200	-243.100	-250.600	-258.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.665	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-4.665	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.665	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-240.657	-130.000	-234.200	-245.100	-252.600	-260.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kultur

Verantwortliche Person(en)

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 vom 09.10.2020

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Veranstaltungen im Schloss	18	30	30	30	30	30
Anzahl der Ausstellungen zur Bildenden Kunst	2	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
06. privatrechtliche Entgelte	40.221	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.611	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-671.883	-676.600	-782.600	-805.600	-822.700	-840.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.032	-296.300	-228.700	-242.600	-245.600	-248.600
16. Abschreibungen	-8.112	-11.800	-12.200	-11.900	-11.500	-10.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.906	-68.700	-80.800	-82.800	-82.800	-82.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-886.933	-1.053.400	-1.104.300	-1.142.900	-1.162.600	-1.181.800
21. ordentliches Ergebnis	-844.322	-967.200	-1.018.100	-1.056.700	-1.076.400	-1.095.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-844.322	-967.200	-1.018.100	-1.056.700	-1.076.400	-1.095.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.420	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-49.420	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-893.742	-1.084.200	-1.135.100	-1.173.700	-1.193.400	-1.212.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	42.211	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.175	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	15.700	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	45.386	101.900	86.200	86.200	86.200	86.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-672.163	-676.600	-782.600	-805.600	-822.700	-840.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-169.394	-296.300	-228.700	-242.600	-245.600	-248.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.145	-77.500	-80.800	-82.800	-82.800	-82.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-894.703	-1.050.400	-1.092.100	-1.131.000	-1.151.100	-1.171.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.317	-948.500	-1.005.900	-1.044.800	-1.064.900	-1.085.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.550	-21.000	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-26.550	-21.000	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.550	-21.000	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-875.866	-969.500	-1.021.900	-1.065.800	-1.085.900	-1.106.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412612 Kulturförderung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 Kulturelle Bildung
- Spielplanförderung
- Förderung theaterpädagogischer Maßnahmen
- Institutionelle Förderung
- Chorförderung
- Förderprogramm Tandem für Bildende Kunst
- Sonderförderung
- Kultur auf dem Lande
- Jugendkultursommer

Produktziele

Das Kulturangebot im Regionsgebiet ist weiterentwickelt und vernetzt.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der geförderten Projekte (Projektförderung)	43	60	60	60	60	60
Anzahl der geförderten Vorhaben (Kulturelle Bildung)	17	15	15	15	15	15
Anzahl der geförderten theaterpädagogischen Einrichtungen (Theaterpädagogik)	6	6	6	6	6	6
Anzahl der geförderten Gastspielstätten (Spielplanförderung)	9	10	10	10	10	10
Anzahl der geförderten Institutionen (Institutionelle Förderung)	13	13	13	13	13	13
Anzahl der geförderten Chöre (Chorförderung)	Neu	Neu	15	15	15	15
Anzahl der geförderten Kooperationspartner*innen (Förderprogramm Tandem für Bildende Kunst)	Neu	Neu	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 412612 Kulturförderung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.902	0	52.400	52.400	52.400	26.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.939	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
11. sonstige ordentliche Erträge	136.182	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.423.023	263.100	315.500	315.500	315.500	289.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-172.041	-169.000	-148.900	-154.500	-159.200	-164.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.425	-4.600	-4.900	-6.000	-6.500	-7.500
16. Abschreibungen	-25.583	0	-52.500	-52.500	-52.500	-26.800
18. Transferaufwendungen	-2.039.590	-1.328.100	-1.398.100	-1.248.100	-1.348.100	-1.248.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.987	-500	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.354.627	-1.502.200	-1.612.100	-1.469.300	-1.574.500	-1.454.700
21. ordentliches Ergebnis	-931.605	-1.239.100	-1.296.600	-1.153.800	-1.259.000	-1.165.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-931.605	-1.239.100	-1.296.600	-1.153.800	-1.259.000	-1.165.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-267	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-267	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-931.872	-1.244.100	-1.301.600	-1.158.800	-1.264.000	-1.170.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 412612 Kulturförderung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241.804	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.241.804	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-172.050	-169.000	-148.900	-154.500	-159.200	-164.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-113.281	-4.600	-4.900	-6.000	-6.500	-7.500
14. Transferauszahlungen	-2.030.745	-1.328.100	-1.398.100	-1.248.100	-1.348.100	-1.248.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.527	-500	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.319.603	-1.502.200	-1.559.600	-1.416.800	-1.522.000	-1.427.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.077.799	-1.239.100	-1.296.500	-1.153.700	-1.258.900	-1.164.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-116.637	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-116.637	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.637	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.194.436	-1.239.100	-1.296.500	-1.153.700	-1.258.900	-1.164.800
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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: 72.500 € (Im Wesentlichen durch Erstattungen an hannIT sowie Aus- und Fortbildung)

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.905	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.905	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-998.948	-1.025.400	-1.080.800	-1.114.200	-1.142.100	-1.171.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.498	-37.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.863	-30.100	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.070.309	-1.093.400	-1.153.300	-1.186.700	-1.214.600	-1.243.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.050.403	-1.093.400	-1.153.300	-1.186.700	-1.214.600	-1.243.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.050.403	-1.093.400	-1.153.300	-1.186.700	-1.214.600	-1.243.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.452	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.452	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.051.856	-1.096.200	-1.156.100	-1.189.500	-1.217.400	-1.246.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.905	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	19.905	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-996.003	-1.025.400	-1.080.800	-1.114.200	-1.142.100	-1.171.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-34.675	-37.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.258	-30.100	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.068.936	-1.093.400	-1.153.300	-1.186.700	-1.214.600	-1.243.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.031	-1.093.400	-1.153.300	-1.186.700	-1.214.600	-1.243.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.049.031	-1.093.400	-1.153.300	-1.186.700	-1.214.600	-1.243.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 991123 Personalvertretung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen für freigestellte Personalräte	8,6	9,6	8,6	8,6	8,6	8,6

Teilergebnishaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.905	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.905	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-998.948	-1.025.400	-1.080.800	-1.114.200	-1.142.100	-1.171.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.498	-37.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.863	-30.100	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.070.309	-1.093.400	-1.153.300	-1.186.700	-1.214.600	-1.243.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.050.403	-1.093.400	-1.153.300	-1.186.700	-1.214.600	-1.243.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.050.403	-1.093.400	-1.153.300	-1.186.700	-1.214.600	-1.243.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.452	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.452	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.051.856	-1.096.200	-1.156.100	-1.189.500	-1.217.400	-1.246.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.905	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	19.905	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-996.003	-1.025.400	-1.080.800	-1.114.200	-1.142.100	-1.171.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-34.675	-37.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.258	-30.100	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.068.936	-1.093.400	-1.153.300	-1.186.700	-1.214.600	-1.243.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.031	-1.093.400	-1.153.300	-1.186.700	-1.214.600	-1.243.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.049.031	-1.093.400	-1.153.300	-1.186.700	-1.214.600	-1.243.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

Dezernat für Öffentliche Sicherheit, Zuwanderung, Gesundheit und Verbraucherschutz

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Christine Karasch

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
14 - Rechnungsprüfungsamt			
	141117	Rechnungsprüfung	14
32 - Öffentliche Sicherheit			
	321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	32
	321221	Abwehr von Gefahren	32.01
	321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (bis 2022)	32.02
	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (bis 2022)	32.02
	321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz (bis 2022)	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
33 - Zuwanderung und Migration (ab 2023)			
	331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung der Förderung	33
	331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen	33
	331222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	33
39 - Verbraucherschutz und Veterinärwesen (ab 2023)			
	391229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	39
53 - Gesundheitsmanagement			
	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	53.01
	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz (bis 2022)	53.30
	534143	Amtsärztlicher Dienst	53.02

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
	534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	53.06
	534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Gesundheitsschutz	53.08 53.09

Übersicht Teilhaushalt – 14 Rechnungsprüfungsamt

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

Die Gesamterträge des Produktes betragen	433.000 €
Die Gesamtaufwendungen betragen	110.800 €

05. Öffentlich-rechtliche Entgelte (433.000 €)

Diese Position enthält die Erträge aus den Prüfungen der Kommunen und sonstigen juristischen Personen.

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 (98.000 €)

Diese Position enthält Aufwendungen für die Erstattungen an HannIT (55.700 €). Außerdem ergeben sich Geschäftsaufwendungen für die Prüfung des Gesamtabchlusses durch Wirtschaftsprüfer, Dienstreisen, Telefonie, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf usw. (42.300 €).

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	309.128	322.000	433.000	433.000	433.000	433.000
11. sonstige ordentliche Erträge	9.202	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	318.330	322.000	433.000	433.000	433.000	433.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.347.375	-1.192.500	-1.281.600	-1.340.500	-1.396.000	-1.456.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.583	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16. Abschreibungen	-362	-400	-400	-400	-400	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.550	-91.200	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.454.869	-1.296.900	-1.392.800	-1.451.700	-1.507.200	-1.567.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.136.539	-974.900	-959.800	-1.018.700	-1.074.200	-1.134.400
22. außerordentliche Erträge	50.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	50.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.086.539	-974.900	-959.800	-1.018.700	-1.074.200	-1.134.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.086.539	-975.700	-959.800	-1.018.700	-1.074.200	-1.134.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	333.132	322.000	433.000	433.000	433.000	433.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	333.132	322.000	433.000	433.000	433.000	433.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.340.973	-1.192.500	-1.281.600	-1.340.500	-1.396.000	-1.456.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.518	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.482	-91.200	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.416.973	-1.296.500	-1.392.400	-1.451.300	-1.506.800	-1.567.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.841	-974.500	-959.400	-1.018.300	-1.073.800	-1.134.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-35	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.083.876	-974.500	-959.400	-1.018.300	-1.073.800	-1.134.400
EIn-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8	7	7	7	7	7
Prüfung sonstige juristische Personen	4	4	4	4	4	4
Begleitende Prüfung kleine Kapitalgesell.	8	7	8	8	8	8
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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	309.128	322.000	433.000	433.000	433.000	433.000
11. sonstige ordentliche Erträge	9.202	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	318.330	322.000	433.000	433.000	433.000	433.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.347.375	-1.192.500	-1.281.600	-1.340.500	-1.396.000	-1.456.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.583	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16. Abschreibungen	-362	-400	-400	-400	-400	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.550	-91.200	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.454.869	-1.296.900	-1.392.800	-1.451.700	-1.507.200	-1.567.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.136.539	-974.900	-959.800	-1.018.700	-1.074.200	-1.134.400
22. außerordentliche Erträge	50.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	50.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.086.539	-974.900	-959.800	-1.018.700	-1.074.200	-1.134.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-800	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.086.539	-975.700	-959.800	-1.018.700	-1.074.200	-1.134.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	333.132	322.000	433.000	433.000	433.000	433.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	333.132	322.000	433.000	433.000	433.000	433.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.340.973	-1.192.500	-1.281.600	-1.340.500	-1.396.000	-1.456.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.518	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.482	-91.200	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.416.973	-1.296.500	-1.392.400	-1.451.300	-1.506.800	-1.567.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.841	-974.500	-959.400	-1.018.300	-1.073.800	-1.134.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-35	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.083.876	-974.500	-959.400	-1.018.300	-1.073.800	-1.134.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 32 Öffentliche Sicherheit

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 321126 – Fachbereichs- und Bürgerservice
Produkt 321221 – Abwehr von Gefahren
Produkt 321225 – Fahrerlaubnisangelegenheiten
Produkt 321226 – KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Produkt 321227 – Ordnungswidrigkeiten
Produkt 321261 – Brandschutz
Produkt 321271 – Rettungsdienst
Produkt 321281 – Zivil- und Katastrophenschutz

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 77.579.300 € exklusive der Personalkostenerstattungen. Bei den ordentlichen Aufwendungen ist eine Summe von 73.514.200 € exklusive der Personalkosten eingeplant. Daraus resultiert ein Überschuss von 4.065.100 €, der im Vergleich zum Vorjahr geringer ausfällt.

Die ordentlichen Erträge des Teilergebnishaushaltes 2023 in Höhe von 78.784.700 € werden überwiegend durch öffentlich-rechtliche Entgelte und sonstige ordentliche Erträge erwirtschaftet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Euro
Verwaltungsgebühren für Gewerbe-, Jagd- und Waffenangelegenheiten	759.500
Zulassungsgebühren	6.343.000
Verwaltungsgebühren für Fahrerlaubnisangelegenheiten	2.386.600
Rettungsdienstgebühren	56.262.400

Sonstige ordentliche Erträge	Euro
Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	8.370.000

Für das Jahr 2023 sind im Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit 1.246.000 € für Investitionen veranschlagt. Die geplanten investiven Einzahlungen betragen 216.100 €.

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 Regionalverwaltung überwiegend Front-Office-Tätigkeiten für die Teams 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 2023 im Vergleich zum Vorjahr höhere Erträge erwartet. Diese öffentlich-rechtlichen Entgelte werden 2023 voraussichtlich 768.500 € betragen. Die Mehrerträge im Vergleich zu 2022 in Höhe von 184.700 € in diesem Produkt sind im Wesentlichen auf die Ausgabe der 3-Jahres-Jagdscheine zurückzuführen, was regelmäßig alle 3 Jahre zu erhöhten Gebühreneinnahmen führt. Zudem ist aus den Erfahrungen der letzten Jahre im Jagd- und Waffenbereich mit stetig steigenden Antragszahlen zu rechnen.

Produkt 321225 – Fahrerlaubnisangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Aufgrund der Corona-Pandemie und der in diesem Zusammenhang erlassenen Verlängerungen bei Fristen hat sich die bereits für Ende 2021 erwartete Steigerung durch die Umstellung alter Führerscheine auf das aktuelle Modell in das Jahr 2022 verlagert. Auch scheint diese Thematik noch nicht bei allen Betroffenen bekannt zu sein. Somit wird die erwartete Steigerung der Antragszahlen erst in 2023 das neue Niveau erreichen.

Aufgrund des voraussichtlich im Jahr 2026 endenden Supports für das aktuelle Fachverfahren wird in 2023 eine Ausschreibung einer neuen Anwendung für das Jahr 2024 vorbereitet.

Produkt 321226 – KFZ-Zulassungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Zum 01.01.2023 wird die aktuelle Fachanwendung abgelöst. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung können die Kosten noch nicht valide geplant werden, da noch kein Servicevertrag mit der HannIT geschlossen wurde. Die Kosten werden auf ca. 1,3 Mio. € geschätzt.

Aufgrund der Einführung der 4. Stufe i-KFZ ist eine höhere Inanspruchnahme dieser Zulassungsoption zu erwarten, da bereits der Trend bei der Nutzung der 3. Stufe i-KFZ eine spürbare Steigerung ausweist. Durch eine höhere Inanspruchnahme von i-KFZ reduziert sich die Kostenerstattung an die Kommunen. Es wird weiterhin eine Reduzierung der Kostenerstattung an die Regionskommunen erwartet, da nun mit 2021 erstmalig Erfahrungswerte vorliegen, wie sich die Übernahme der Zulassungsdienste durch das Bürgerbüro der Region Hannover zur Entlastung der Kommunen auswirkt.

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 werden aktuell überarbeitet und angepasst.

Am 09.11.2021 ist ein neuer Bußgeldkatalog der Bundesregierung in Kraft getreten. Inhaltlich wurden zahlreiche Tatbestände von einer Verwarnung zu einem Bußgeldtatbestand verschärft, sodass ein Anstieg der Bußgelder und Gebühren zu erwarten ist, der aber teilweise durch das geänderte Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmenden wieder kompensiert wird.

Seit 2020 werden im Team 32.10 neben Verkehrsordnungswidrigkeiten auch Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie geahndet. Diese organisatorische Entscheidung hat sich bewährt und soll fortgeschrieben werden. Seit Anfang 2022 werden auch Ordnungswidrigkeiten nach dem Waffengesetz und Unterhaltsvorschussgesetz hier bearbeitet. 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 m² Nettogrundfläche aus, die einen Grundstücksflächenbedarf von rund 25.000 m² erfordert. Der Neubau der FTZ Ronnenberg wird nicht weiterverfolgt, da die Grundstücksflächen für den benötigten Raumbedarf nicht ausreichend sind und notwendigen angrenzenden Grundstücksflächen zur Verfügung stehen.

Seitens der Landeshauptstadt besteht das Angebot, den Neubau der FTZ auf der bestehenden Grundstücksfläche der Feuerwehr- und Rettungswache 4, Nenndorfer Chaussee Hannover, in Kooperation mit der Sanierung der Feuerwehr- und Rettungswache 4 der Landeshauptstadt umzusetzen. Eine mögliche Realisierung an diesem Standort, auch hinsichtlich der Synergien, wird durch eine Machbarkeitsstudie geprüft.

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 1-32-637 Kräder

Für die Regionsfeuerwehrbereitschaften erfolgt eine Ersatzbeschaffung von vier Krädern. Diese sollen den Brandschutzabschnitten 1, 2 und 3 zur Verfügung stehen und in den FTZn Ronnenberg und Neustadt stationiert werden.

Produkt 321271 – Rettungsdienst inklusive Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Teilergebnishaushalt

Der Planansatz der Erträge beträgt 56.632.900 €. 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 56.262.400 € eingeplant worden. Zusätzlich wird eine kostendeckende Erstattung der anteiligen Aufwendungen für die Koordinierungsstelle für Intensivtransporte (KoSt) durch das Land Niedersachsen i.H.v. 370.500 € veranschlagt. Hinzu kommen Erträge aus der internen Leistungsverrechnung in Höhe von 6.612.200 €.

Der Bereich der ordentlichen Aufwendungen weist für 2023 einen Planansatz i.H.v. 59.219.300 € aus und umfasst zum überwiegenden Teil die Erstattungen an die beauftragten Hilfsorganisationen (49.122.000 €). Hinzu kommen Erstattungen an die Landeshauptstadt für Personal- und Sachaufwendungen zum operativen Betrieb der Regionsleitstelle inkl. KoST (6.370.500 €) 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.

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 der Region Hannover einschließlich der Übungsmaßnahmen an Störfallbetrieben gemäß § 10a des Nds. Katastrophenschutzgesetzes sowie weiterer Ausbildungsmaßnahmen sind in 2023 insgesamt 137.000 € eingeplant. Davon entfallen alleine auf die in 2023 geplante mehrtägige Vollausbildung der TEL beim THW Ausbildungszentrum in Hoya ca. 50.000 €.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.741	334.600	335.000	355.400	355.400	355.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.306	183.300	193.100	193.100	193.100	193.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.450.557	65.002.900	67.924.000	68.921.500	69.160.200	69.892.300
06. privatrechtliche Entgelte	194.290	217.800	191.600	217.800	217.800	217.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.544	6.492.400	1.521.200	1.533.300	1.545.700	1.558.300
11. sonstige ordentliche Erträge	5.996.836	9.089.600	8.619.800	8.445.200	8.274.300	8.107.000
12. = Summe ordentliche Erträge	62.645.273	81.320.600	78.784.700	79.666.300	79.746.500	80.323.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.892.539	-20.092.700	-15.088.900	-15.714.700	-16.196.900	-16.718.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275.895	-6.640.000	-1.867.400	-1.788.400	-1.780.600	-1.769.400
16. Abschreibungen	-825.960	-1.482.900	-1.598.500	-1.708.800	-1.667.400	-1.733.200
18. Transferaufwendungen	-1.243.071	-2.408.700	-2.201.800	-2.042.800	-1.981.600	-1.951.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.186.484	-65.085.000	-67.836.500	-68.178.400	-68.103.100	-68.858.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-76.423.949	-95.709.300	-88.593.100	-89.433.100	-89.729.600	-91.030.600
21. ordentliches Ergebnis	-13.778.676	-14.388.700	-9.808.400	-9.766.800	-9.983.100	-10.706.700
22. außerordentliche Erträge	26.867.623	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-29.609.067	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.741.443	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-16.520.120	-14.388.700	-9.808.400	-9.766.800	-9.983.100	-10.706.700
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.198.057	6.355.800	6.702.200	6.658.600	6.021.200	6.155.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.142.967	-6.484.100	-6.775.100	-6.773.000	-6.138.800	-6.275.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.090	-128.300	-72.900	-114.400	-117.600	-120.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-16.465.029	-14.517.000	-9.881.300	-9.881.200	-10.100.700	-10.827.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.485	334.600	335.000	355.400	355.400	355.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.798.679	65.002.900	67.924.000	68.921.500	69.160.200	69.892.300
05. privatrechtliche Entgelte	258.784	217.800	191.600	217.800	217.800	217.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.630.592	6.492.400	1.521.200	1.533.300	1.545.700	1.558.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.166.451	9.053.100	8.592.500	8.417.900	8.247.000	8.079.700
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	82.175.990	81.100.800	78.564.300	79.445.900	79.526.100	80.103.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-19.827.573	-20.092.700	-15.088.900	-15.714.700	-16.196.900	-16.718.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-897.580	-7.871.000	-1.867.400	-1.788.400	-1.780.600	-1.769.400
14. Transferauszahlungen	-1.143.021	-2.408.700	-2.201.800	-2.042.800	-1.981.600	-1.951.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.519.116	-65.085.000	-67.836.500	-68.178.400	-68.103.100	-68.858.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-100.387.291	-95.457.400	-86.994.600	-87.724.300	-88.062.200	-89.297.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.211.300	-14.356.600	-8.430.300	-8.278.400	-8.536.100	-9.193.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	423.727	2.295.300	216.100	216.100	216.100	216.100
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.248	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	433.975	2.295.300	216.100	216.100	216.100	216.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-245.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-586.950	-2.547.500	-591.000	-533.000	-200.000	-200.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-60.000	-605.000	-655.000	-645.000	-65.000	-65.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-646.950	-3.397.500	-1.246.000	-1.178.000	-265.000	-265.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.975	-1.102.200	-1.029.900	-961.900	-48.900	-48.900
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-18.424.275	-15.458.800	-9.460.200	-9.240.300	-8.585.000	-9.242.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangeleg. und Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

- a) Teamleitungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 Beamtengesetz (NBG), Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Arbeitszeitverordnung (AZV)
 b) Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Aufenthaltsgesetz, Bundesjagdgesetz (BJagdG), Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG)

Produktbeschreibung

- a) Koordinierung der Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, Durchführung des fachbereichsinternen Controllings, der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens. Betreuung des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten. Koordinierung, Mitwirkung und Unterstützung bei Personal- und Organisationsangelegenheiten im gesamten Fachbereich. Koordinierung, Mitwirkung und Unterstützung bei Datenschutz- und IT-Angelegenheiten, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Kundenkontakte	57.693	46.500	58.000	58.000	58.000	58.000
Grad der Wartefristerreicherung	96%	71%	90%	91%	92%	92%

Teilergebnishaushalt Produkt 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.464	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06. privatrechtliche Entgelte	23	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.486	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.361.922	-1.128.700	-2.088.600	-2.169.200	-2.236.000	-2.308.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.162	-24.500	-29.000	-22.000	-22.000	-22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.115	-185.900	-1.018.600	-1.018.600	-1.018.600	-1.018.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.447.199	-1.339.100	-3.136.200	-3.209.800	-3.276.600	-3.349.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.445.712	-1.333.100	-3.130.200	-3.203.800	-3.270.600	-3.343.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.445.712	-1.333.100	-3.130.200	-3.203.800	-3.270.600	-3.343.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-48	-600	-600	-600	-600	-600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48	-600	-600	-600	-600	-600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.445.760	-1.333.700	-3.130.800	-3.204.400	-3.271.200	-3.344.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.464	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
05. privatrechtliche Entgelte	23	100	100	100	100	100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.486	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.369.755	-1.128.700	-2.088.600	-2.169.200	-2.236.000	-2.308.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.150	-24.500	-29.000	-22.000	-22.000	-22.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.902	-185.900	-1.018.600	-1.018.600	-1.018.600	-1.018.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.445.808	-1.339.100	-3.136.200	-3.209.800	-3.276.600	-3.349.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.444.322	-1.333.100	-3.130.200	-3.203.800	-3.270.600	-3.343.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	-10.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.444.322	-1.343.100	-3.130.200	-3.203.800	-3.270.600	-3.343.400
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erteilte, geänderte oder ergänzte Erlaubnisse nach dem WaffG bzw. SprengG (inkl. Regelüberprüfungen)	900	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390	600	400	400	400	400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	785.786	583.800	768.500	711.300	748.500	780.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.149	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
11. sonstige ordentliche Erträge	416.443	38.000	124.000	124.000	124.000	124.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.221.768	640.200	910.700	853.500	890.700	922.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.736.672	-1.983.000	-1.766.900	-1.845.700	-1.916.200	-1.993.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.885	-39.300	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
16. Abschreibungen	-15.695	-30.300	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
18. Transferaufwendungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.727	-173.700	-187.600	-222.900	-180.600	-177.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.958.980	-2.234.300	-2.024.000	-2.138.100	-2.166.300	-2.240.100
21. ordentliches Ergebnis	-737.212	-1.594.100	-1.113.300	-1.284.600	-1.275.600	-1.317.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-737.212	-1.594.100	-1.113.300	-1.284.600	-1.275.600	-1.317.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.981	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.981	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-740.193	-1.595.100	-1.115.300	-1.286.600	-1.277.600	-1.319.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353	600	400	400	400	400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	578.271	583.800	768.500	711.300	748.500	780.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.149	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	35.780	36.000	122.000	122.000	122.000	122.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	633.553	638.200	908.700	851.500	888.700	920.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.708.808	-1.983.000	-1.766.900	-1.845.700	-1.916.200	-1.993.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-37.890	-39.300	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
14. Transferauszahlungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-156.077	-173.700	-187.600	-222.900	-180.600	-177.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.902.775	-2.204.000	-2.002.900	-2.117.000	-2.145.200	-2.219.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.269.222	-1.565.800	-1.094.200	-1.265.500	-1.256.500	-1.298.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.269.222	-1.565.800	-1.094.200	-1.265.500	-1.256.500	-1.298.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zuwanderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Ab 2023 im Produkt 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	701.898	710.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.737	200	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	714.635	710.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.913.546	-4.882.300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.831	-66.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-51	-800	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-54.675	-55.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-998.484	-1.313.200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.998.588	-6.317.300	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-5.283.953	-5.607.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.283.953	-5.607.000	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-957	-5.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-957	-5.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-5.284.910	-5.612.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	702.280	710.000	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.805	200	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	716.085	710.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.913.708	-4.882.300	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-31.831	-66.000	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-54.675	-55.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.027.175	-1.313.200	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-6.027.389	-6.316.500	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.311.305	-5.606.200	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.556	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-2.556	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.556	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.313.861	-5.606.200	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zuwanderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Ab 2023 im Produkt 331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	336.766	310.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	510	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	337.276	311.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-497.337	-577.600	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.370	-15.300	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-2.871	-600	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.584	-56.400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-549.162	-649.900	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-211.886	-338.900	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-211.886	-338.900	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.196	-11.500	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.196	-11.500	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-214.082	-350.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	332.591	310.000	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.069	1.000	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	333.659	311.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-492.805	-577.600	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.370	-15.300	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.180	-56.400	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-541.354	-649.300	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.695	-338.300	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-207.695	-338.300	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zuwanderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Ab 2023 im Produkt 331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen integriert.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175	2.100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.175	2.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-133.239	-128.100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992	-3.700	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.004	-10.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-145.235	-142.300	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-143.060	-139.700	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-143.060	-139.700	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-79	-100	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79	-100	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-143.140	-139.800	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175	2.100	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	500	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.175	2.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-133.302	-128.100	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-992	-3.700	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.012	-10.500	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-144.306	-142.300	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.131	-139.700	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-142.131	-139.700	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Fahrerlaubnisangelegenheiten	Teamleitung

Pflichtaufgaben	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtzahl bearbeiteter Anträge für Fahrerlaubnis, Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung und Fahrerkarten	32.086	48.000	50.000	53.000	53.000	53.000
Maßnahmen im Bereich Fahrerlaubnis und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung	5.482	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.583.948	2.111.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.812	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	306	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.591.066	2.113.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.738.529	-1.762.000	-1.688.400	-1.759.200	-1.821.600	-1.889.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491	-6.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16. Abschreibungen	-4.562	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18. Transferaufwendungen	-4.800	-12.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-568.600	-732.700	-805.400	-800.900	-800.900	-800.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.317.982	-2.521.700	-2.538.900	-2.605.200	-2.667.600	-2.735.500
21. ordentliches Ergebnis	-726.917	-408.700	-150.900	-217.200	-279.600	-347.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-726.917	-408.700	-150.900	-217.200	-279.600	-347.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-483	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-483	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-727.400	-411.700	-153.900	-220.200	-282.600	-350.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.538.786	2.111.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.812	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.545.598	2.111.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.733.858	-1.762.000	-1.688.400	-1.759.200	-1.821.600	-1.889.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.347	-6.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
14. Transferauszahlungen	-4.800	-12.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-585.901	-732.700	-805.400	-800.900	-800.900	-800.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.325.906	-2.512.700	-2.529.900	-2.596.200	-2.658.600	-2.726.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.308	-401.700	-143.900	-210.200	-272.600	-340.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-780.308	-401.700	-143.900	-210.200	-272.600	-340.500
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchgeführte Zulassungsaktionen aller Zulassungen	217.361	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Durchgeführte Maßnahmen zur Überwachung von Halterpflichten	19.962	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.965.861	7.263.800	6.603.900	7.144.700	7.144.700	7.144.700
06. privatrechtliche Entgelte	185.834	217.700	191.500	217.700	217.700	217.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.544	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11. sonstige ordentliche Erträge	28.260	82.000	73.000	73.000	73.000	73.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.188.500	7.571.200	6.876.100	7.443.100	7.443.100	7.443.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.729.076	-1.861.200	-1.853.200	-1.912.000	-1.953.200	-1.997.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.667	-22.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16. Abschreibungen	-38.762	-81.100	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.035.870	-5.998.800	-5.013.800	-4.911.900	-4.911.900	-4.910.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.808.375	-7.963.200	-6.969.500	-6.926.400	-6.967.600	-7.010.200
21. ordentliches Ergebnis	1.380.125	-392.000	-93.400	516.700	475.500	432.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	1.380.125	-392.000	-93.400	516.700	475.500	432.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.544	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.544	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	1.376.581	-398.000	-99.400	510.700	469.500	426.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.160.784	7.263.800	6.603.900	7.144.700	7.144.700	7.144.700
05. privatrechtliche Entgelte	222.114	217.700	191.500	217.700	217.700	217.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.544	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.953	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	6.412.395	7.539.200	6.853.100	7.420.100	7.420.100	7.420.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.726.703	-1.861.200	-1.853.200	-1.912.000	-1.953.200	-1.997.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.667	-22.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.807.413	-5.998.800	-5.013.800	-4.911.900	-4.911.900	-4.910.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-5.538.783	-7.882.100	-6.879.500	-6.836.400	-6.877.600	-6.920.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.612	-342.900	-26.400	583.700	542.500	499.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	873.612	-342.900	-26.400	583.700	542.500	499.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321227 Ordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahlen (Anzahl der bearbeiteten Anzeigen)	174.840	184.431	188.542	184.617	180.780	177.022

Teilergebnishaushalt Produkt 321227 Ordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321227 Ordnungswidrigkeiten

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.117.381	1.475.800	1.705.800	1.669.800	1.634.600	1.600.100
06. privatrechtliche Entgelte	1.554	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.399.271	8.966.000	8.420.800	8.246.200	8.075.300	7.908.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.518.205	10.441.800	10.126.600	9.916.000	9.709.900	9.508.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.041.269	-4.214.200	-4.148.400	-4.358.000	-4.496.000	-4.645.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.868	-139.000	-138.600	-139.600	-136.600	-138.600
16. Abschreibungen	-39.238	-8.200	-9.600	-7.100	-6.100	-6.100
18. Transferaufwendungen	-1.051.412	-2.208.800	-1.980.000	-1.912.000	-1.850.800	-1.795.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-829.183	-1.165.700	-1.261.800	-1.261.800	-1.261.800	-1.261.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.070.969	-7.735.900	-7.538.400	-7.678.500	-7.751.300	-7.847.500
21. ordentliches Ergebnis	447.236	2.705.900	2.588.200	2.237.500	1.958.600	1.660.600
22. außerordentliche Erträge	10.500	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	10.500	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	457.736	2.705.900	2.588.200	2.237.500	1.958.600	1.660.600
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.805	46.100	90.000	50.000	50.000	50.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-300	-300	-300	-300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.805	45.500	89.700	49.700	49.700	49.700
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	565.541	2.751.400	2.677.900	2.287.200	2.008.300	1.710.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 321227 Ordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321227 Ordnungswidrigkeiten

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.062.384	1.475.800	1.705.800	1.669.800	1.634.600	1.600.100
05. privatrechtliche Entgelte	29.744	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.900.392	8.965.500	8.420.500	8.245.900	8.075.000	7.907.700
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	7.992.520	10.441.300	10.126.300	9.915.700	9.709.600	9.507.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.043.165	-4.214.200	-4.148.400	-4.358.000	-4.496.000	-4.645.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-109.768	-139.000	-138.600	-139.600	-136.600	-138.600
14. Transferauszahlungen	-986.634	-2.208.800	-1.980.000	-1.912.000	-1.850.800	-1.795.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-753.490	-1.165.700	-1.261.800	-1.261.800	-1.261.800	-1.261.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-5.893.056	-7.727.700	-7.528.800	-7.671.400	-7.745.200	-7.841.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.464	2.713.600	2.597.500	2.244.300	1.964.400	1.666.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-7.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	-5.000	-7.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	500	-5.000	-7.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	2.099.964	2.708.600	2.590.500	2.244.300	1.964.400	1.666.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321261 Brandschutz						
Region Hannover						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	321261	Brandschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Brand- und Katastrophenschutz				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausbildung: Anzahl der ausgebildeten Personen in technischen Lehrgängen (Atemschutz, Maschinisten, Sprechfunk) auf Regionsebene	537	709	980	980	980	980
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	617	655	655	655	655	655

Teilergebnishaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 321261 Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.101	334.000	334.600	355.000	355.000	355.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.306	183.300	193.100	193.100	193.100	193.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	161.488	178.500	191.500	191.500	191.500	191.500
06. privatrechtliche Entgelte	6.880	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.424	1.094.900	1.097.700	1.100.600	1.103.500	1.106.400
12. = Summe ordentliche Erträge	753.198	1.790.700	1.816.900	1.840.200	1.843.100	1.846.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.931.457	-1.880.700	-1.883.400	-1.942.600	-1.986.100	-2.031.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.521	-952.100	-1.109.900	-1.090.200	-1.095.400	-1.082.200
16. Abschreibungen	-395.229	-713.600	-848.100	-959.300	-921.200	-1.018.400
18. Transferaufwendungen	-41.990	-42.200	-84.200	-38.200	-38.200	-63.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-795.847	-1.815.100	-1.935.800	-1.875.800	-1.875.800	-1.875.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.083.044	-5.403.700	-5.861.400	-5.906.100	-5.916.700	-6.071.100
21. ordentliches Ergebnis	-3.329.845	-3.613.000	-4.044.500	-4.065.900	-4.073.600	-4.225.100
22. außerordentliche Erträge	57.348	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	57.348	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.272.497	-3.613.000	-4.044.500	-4.065.900	-4.073.600	-4.225.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.038.050	-2.537.900	-2.658.900	-2.657.400	-2.402.500	-2.456.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.038.050	-2.537.900	-2.658.900	-2.657.400	-2.402.500	-2.456.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-5.310.548	-6.150.900	-6.703.400	-6.723.300	-6.476.100	-6.681.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	321261	Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.101	334.000	334.600	355.000	355.000	355.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	155.775	178.500	191.500	191.500	191.500	191.500
05. privatrechtliche Entgelte	6.880	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.855	1.094.900	1.097.700	1.100.600	1.103.500	1.106.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.852	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	656.463	1.607.400	1.623.800	1.647.100	1.650.000	1.652.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.925.023	-1.880.700	-1.883.400	-1.942.600	-1.986.100	-2.031.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-572.475	-2.183.100	-1.109.900	-1.090.200	-1.095.400	-1.082.200
14. Transferauszahlungen	-39.440	-42.200	-84.200	-38.200	-38.200	-63.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-329.959	-1.815.100	-1.935.800	-1.875.800	-1.875.800	-1.875.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.866.897	-5.921.100	-5.013.300	-4.946.800	-4.995.500	-5.052.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.210.434	-4.313.700	-3.389.500	-3.299.700	-3.345.500	-3.399.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	417.877	295.300	216.100	216.100	216.100	216.100
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.748	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	427.625	295.300	216.100	216.100	216.100	216.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-245.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.441	-486.000	-574.000	-533.000	-200.000	-200.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	-545.000	-595.000	-585.000	-5.000	-5.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-237.441	-1.276.000	-1.169.000	-1.118.000	-205.000	-205.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	190.184	-980.700	-952.900	-901.900	11.100	11.100
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.020.250	-5.294.400	-4.342.400	-4.201.600	-3.334.400	-3.388.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	321271	Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Rettungsdienst

Verantwortliche Person(en)

Teamentleitung

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 Bürgerinnen und Bürger
 - Serviceleistungen für Behörden nach Dienstschluss auf Anforderung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Bediensteten

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst im Einsatzgebiet der Region Hannover	109.964	113.732	115.309	116.917	118.558	120.231

Teilergebnishaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 321271 Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.795.965	52.364.100	56.262.400	56.812.300	57.049.000	57.783.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.995	362.200	370.500	379.700	389.200	398.900
11. sonstige ordentliche Erträge	152.046	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	45.288.257	52.726.300	56.632.900	57.192.000	57.438.200	58.182.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.094.393	-1.059.200	-1.135.300	-1.177.200	-1.211.300	-1.248.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.145	-256.000	-316.900	-288.100	-278.100	-278.100
16. Abschreibungen	-227.843	-335.700	-335.700	-335.700	-332.700	-331.100
18. Transferaufwendungen	-50.446	-32.700	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.592.409	-53.475.200	-57.361.400	-57.904.400	-57.871.400	-58.631.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-48.016.236	-55.158.800	-59.219.300	-59.775.400	-59.763.500	-60.558.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.727.980	-2.432.500	-2.586.400	-2.583.400	-2.325.300	-2.375.900
22. außerordentliche Erträge	26.437	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.605.966	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.579.529	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.307.508	-2.432.500	-2.586.400	-2.583.400	-2.325.300	-2.375.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.090.252	6.309.700	6.612.200	6.608.600	5.971.200	6.105.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.093.943	-3.909.900	-4.095.800	-4.095.200	-3.715.900	-3.799.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.996.310	2.399.800	2.516.400	2.513.400	2.255.300	2.305.900
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.311.199	-32.700	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	321271	Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.266.344	52.364.100	56.262.400	56.812.300	57.049.000	57.783.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.591	362.200	370.500	379.700	389.200	398.900
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	36.536.935	52.726.300	56.632.900	57.192.000	57.438.200	58.182.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.094.480	-1.059.200	-1.135.300	-1.177.200	-1.211.300	-1.248.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-39.033	-256.000	-316.900	-288.100	-278.100	-278.100
14. Transferauszahlungen	-57.473	-32.700	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.096.853	-53.475.200	-57.361.400	-57.904.400	-57.871.400	-58.631.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-46.287.839	-54.823.100	-58.883.600	-59.439.700	-59.430.800	-60.227.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.750.904	-2.096.800	-2.250.700	-2.247.700	-1.992.600	-2.044.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.851	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	5.851	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.667	-31.500	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-23.667	-31.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.816	-31.500	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-9.768.720	-2.128.300	-2.250.700	-2.247.700	-1.992.600	-2.044.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausbildungs-/Übungsstunden Katastrophenschutz	0	250	250	250	250	250
Anzahl Störfallbetriebe	5	5	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.706	5.007.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12. = Summe ordentliche Erträge	28.706	5.007.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-691.243	-615.700	-524.700	-550.800	-576.500	-604.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.962	-5.116.000	-193.600	-169.100	-169.100	-169.100
16. Abschreibungen	-101.709	-303.600	-285.000	-286.600	-287.300	-257.500
18. Transferaufwendungen	-39.749	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.911	-157.800	-252.100	-182.100	-182.100	-182.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.004.575	-6.243.100	-1.305.400	-1.193.600	-1.220.000	-1.218.400
21. ordentliches Ergebnis	-975.869	-1.235.600	-1.277.900	-1.166.100	-1.192.500	-1.190.900
22. außerordentliche Erträge	26.773.338	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-27.003.101	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-229.762	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.205.631	-1.235.600	-1.277.900	-1.166.100	-1.192.500	-1.190.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-685	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-685	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.206.316	-1.244.100	-1.286.400	-1.174.600	-1.201.000	-1.199.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	24	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.137.660	5.007.500	27.500	27.500	27.500	27.500
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	11.205.405	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	27.345.120	5.007.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-685.966	-615.700	-524.700	-550.800	-576.500	-604.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-74.013	-5.116.000	-193.600	-169.100	-169.100	-169.100
14. Transferauszahlungen	0	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-26.651.273	-157.800	-252.100	-182.100	-182.100	-182.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-27.411.252	-5.939.500	-1.020.400	-907.000	-932.700	-960.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.132	-932.000	-992.900	-879.500	-905.200	-933.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.000.000	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	2.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-323.286	-2.015.000	-10.000	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-383.286	-2.075.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.286	-75.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-449.418	-1.007.000	-1.062.900	-939.500	-965.200	-993.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 33 Zuwanderung und Migration

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 331111 – Migration und Teilhabe – Vernetzung und Förderung

Produkt 331221 – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Produkt 331222 – Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

33 – Zuwanderung und Migration

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 331221 und 331222 werden zu einer Budgetebene zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Die Haushaltsplanung des Teilhaushaltes Zuwanderung und Migration ergibt bei den ordentlichen Erträgen eine Summe von 1.318.900 €. Bei den ordentlichen Aufwendungen ist eine Summe von 2.501.900 € exklusive der Personalkosten eingeplant. Daraus resultiert ein Zuschussbedarf von 1.183.000 €.

Die ordentlichen Erträge des Teilergebnishaushaltes 2023 in Höhe von 1.318.900 € werden überwiegend durch öffentlich-rechtliche Entgelte erwirtschaftet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Euro
Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen	420.000
Verwaltungsgebühren im Aufenthalts- und Asylrecht	860.000

Für das Jahr 2023 sind im Teilhaushalt Zuwanderung und Migration keine Investitionen geplant.

Produkt 331111 Migration und Teilhabe – Vernetzung und Förderung

Förderung: Für die umfangreichen Projekte im Bereich Migration, Integration und Teilhabe steht ein jährlicher Fond (Regionsfonds für Vielfalt und Teilhabe) in Höhe von 150.000 € bereit. Für die Unterstützung in Not geratener Projekte aus dem benannten Fonds sowie Förderung von Mikroprojekten, die akuten Bedarfe der Zielgruppe entgegenwirken sollen, gibt es einen Topf mit 25.000 €. Für Nachholende Integrationsberatung stehen derzeit jährlich 20.500 € zur Verfügung.

Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit: Für die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe stehen insgesamt 45.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Kernaufgaben, auch entlang der Landesrichtlinie Migration und Teilhabe sowie der Interkulturellen Öffnung, zur Verfügung. Hierzu gehören Konzipierung und Durchführung von Vernetzungsformaten, Präventionsmaßnahmen und interkulturelle Veranstaltungen.

Dolmetscherpool: Für die hausinterne Unterstützung der Zusammenarbeit mit anderssprachigen Schutzsuchenden und Menschen mit Sprachbarrieren sowie der Unterstützung der regionsangehörigen Kommunen bei der Versorgung und Integration von Ankömmlingen wurde in 2016 ein zentraler Dolmetscherpool mit externen Verbänden/Vereinen initiiert. Dieser wird auch mindestens bis Ende 2024 fortbestehen. Hierfür sind Kosten von bis zu 300.000 € berücksichtigt.

Produkt 331221 – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Die Zahl der Einbürgerungsanträge steigt seit Mitte des Jahres 2021 stark an. Verantwortlich dafür sind insbesondere die Einbürgerungsanträge syrischer Staatsangehöriger, die im Zuge der „Flüchtlingswelle“ 2015/2016 eingereist sind. Es ist auch für 2023 mit weiter steigenden Antragszahlen zu rechnen.

Produkt 331222 – Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Pandemiebedingt sind in den Jahren 2020 und 2021 weniger Menschen zugezogen als angenommen. Dies führte zu Mindereinnahmen bei den Gebühren, auf der Gegenseite aber auch zu verminderten Formularkosten. Seit März 2022 steigt der Anteil der Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in der Region Hannover aufgrund des Zuzuges von Schutzsuchenden aus der Ukraine erneut stark an. Für 2023 wird – auch unabhängig von den Schutzsuchenden aus der Ukraine – mit weiter steigenden Fallzahlen gerechnet.

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.

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 genau verifiziert werden können.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 33 Zuwanderung und Migration

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.280.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	1.318.900	1.338.900	1.358.900	1.378.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	-6.292.900	-6.549.300	-6.771.500	-7.059.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-183.000	-199.500	-183.000	-183.000
16. Abschreibungen	0	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
18. Transferaufwendungen	0	0	-255.500	-315.500	-315.500	-315.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.057.000	-1.919.400	-1.939.400	-1.959.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.794.800	-8.990.100	-9.215.800	-9.524.100
21. ordentliches Ergebnis	0	0	-7.475.900	-7.651.200	-7.856.900	-8.145.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	-7.475.900	-7.651.200	-7.856.900	-8.145.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-7.504.000	-7.679.300	-7.885.000	-8.173.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 33 Zuwanderung und Migration

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.280.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	1.318.900	1.338.900	1.358.900	1.378.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	-6.292.900	-6.549.300	-6.771.500	-7.059.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-183.000	-199.500	-183.000	-183.000
14. Transferauszahlungen	0	0	-255.500	-315.500	-315.500	-315.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-2.057.000	-1.919.400	-1.939.400	-1.959.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	-8.788.400	-8.983.700	-9.209.400	-9.517.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.469.500	-7.644.800	-7.850.500	-8.138.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	-50.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	0	-7.469.500	-7.694.800	-7.850.500	-8.138.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 331111 Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zuwanderung und Migration

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Primär:

- Menschen mit und ohne Migrationsbiographie, wohnhaft in der Region Hannover

Sekundär:

- Externe strukturelle Akteurinnen und Akteure im Integrations- und Teilhabebereich (Politik, Verbände, Institutionen, NGOs uvm.)

- Verwaltungsinterne Organe

- Integrationsbereiche der Städte und Kommunen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse u.a. zum Regionsfonds für Vielfalt und Teilhabe (vormals Integrationsfonds) von 2009 (DS II 65/2009) und zum Integrationskonzept der Region Hannover, beschlossen im September 2016 (3265 (III) BDs)

Produktbeschreibung

Die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe versteht sich als Lotsin zu den Querschnittsthemen Integration und interkulturelle Öffnung innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Die Aufgaben bzw. Handlungsfelder der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe sind aufgrund der großen Anzahl unterschiedlicher Zielgruppen und Kooperationspartner sehr breit gefächert. Sie hat neben vernetzenden und strategischen Aufgaben weitere eigene Projekte, wie z.B.:

- Der Regionsfonds für Vielfalt und Teilhabe (vormals Integrationsfonds): u.a. Verwaltungsaufgaben, Öffentlichkeitsarbeit und Förderung von geeigneten Projekten.

- Der Dolmetscherpool der Region Hannover: u.a. Verwaltungsaufgaben/Rechnungswesen/Ausschreibungen

- Gremienarbeit: inhaltliche und organisatorische Betreuung des Fachausschusses (zurzeit OFG)

- Organisieren und Durchführen von Vernetzungsformaten zwischen allen Akteuren (z.B. Netzwerktreffen der 21 Städte und Gemeinden)

- Öffentlichkeitsarbeit: Konzipierung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten: z.B. Interkulturelles Forum, Konzerte, Kulturfeste, Casino-Aktionswochen

-Interkulturelle Öffnung: u.a. die große Mitarbeiterbefragung sowie konzeptuelle Arbeit

-Integrationskonzept: Berichterstellung und Gründung sowie Betreuung des Führungsnetzwerk Integration uvm.

Produktziele

Durch die Koordinierungsstelle soll zum einen durch Vernetzung die internen und externen Akteure sowie zum anderen durch eigene Projekte ein Beitrag zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen- unabhängig von nationaler, ethnischer, kultureller oder religiöser Zugehörigkeit- in der Region Hannover geleistet und gegen Diskriminierungen vorgegangen werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dolmetscherpool – Anzahl der Einsatzabrufe	Neu	Neu	3.000	3.000	3.000	3.000
Regionsfonds – Anzahl der Projektberatungen	Neu	Neu	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt Produkt 331111 Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	-269.900	-283.300	-296.000	-309.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
18. Transferaufwendungen	0	0	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-316.500	-316.500	-316.500	-316.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-837.400	-850.800	-863.500	-877.200
21. ordentliches Ergebnis	0	0	-802.400	-815.800	-828.500	-842.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	-802.400	-815.800	-828.500	-842.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-813.400	-826.800	-839.500	-853.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 331111 Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 331111 Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	-269.900	-283.300	-296.000	-309.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
14. Transferauszahlungen	0	0	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-316.500	-316.500	-316.500	-316.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	-837.400	-850.800	-863.500	-877.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-802.400	-815.800	-828.500	-842.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	0	-802.400	-815.800	-828.500	-842.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich Zuwanderung und Migration		Fachbereichsleitung				
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 Standesämter der Umlandkommunen Personen mit personenstandsrechtlichen Anliegen						
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 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						
Prüfung der Voraussetzungen für den Erwerb, den Besitz oder den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit Durchführung der Fachaufsicht über die Standesämter der Umlandgemeinden Prüfung der Personenstandsänderungen unter Berücksichtigung ausländischen Rechts						
Produktziele						
Die rechtssichere Feststellung eines Rechtsstatus als Deutscher sowie Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit ist erfolgt. Die Sicherstellung des rechtssicheren Urkunden- und Personenstandswesens sowie fachaufsichtliche Beratung der Umlandkommunen findet statt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Besprechungstermine	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erfolgte Einbürgerungen	893	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Personenstandsvorgänge mit unmittelbarem Bürgerbezug (Einzelfälle)	365	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	420.000	420.000	420.000	420.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	423.600	423.600	423.600	423.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	-563.800	-594.500	-624.800	-658.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-26.000	-27.500	-26.000	-26.000
16. Abschreibungen	0	0	-600	-600	-600	-600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-73.400	-73.900	-73.900	-73.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-663.800	-696.500	-725.300	-758.800
21. ordentliches Ergebnis	0	0	-240.200	-272.900	-301.700	-335.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	-240.200	-272.900	-301.700	-335.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-252.300	-285.000	-313.800	-347.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	420.000	420.000	420.000	420.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	423.600	423.600	423.600	423.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	-563.800	-594.500	-624.800	-658.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-26.000	-27.500	-26.000	-26.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-73.400	-73.900	-73.900	-73.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	-663.200	-695.900	-724.700	-758.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-239.600	-272.300	-301.100	-334.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	0	-239.600	-272.300	-301.100	-334.600
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	331222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zuwanderung und Migration

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

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 inklusive Nebenbestimmungen, Mitteilungen zum Leistungsbezug u. ä.)
Vollzugsmaßnahmen (Haftanträge, Passbeschaffung, Abschiebungen, u. ä.)
Passrechtliche Maßnahmen (Identitätsprüfungen, Passpapiere)

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Besprechungstermine	33.000	33.800	62.400	62.400	62.400	62.400
Ausgestellte Elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise	19.970	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500

Teilergebnishaushalt Produkt 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	860.000	880.000	900.000	920.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	860.300	880.300	900.300	920.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	-5.459.200	-5.671.500	-5.850.700	-6.091.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-101.500	-116.500	-101.500	-101.500
16. Abschreibungen	0	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18. Transferaufwendungen	0	0	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.667.100	-1.529.000	-1.549.000	-1.569.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.293.600	-7.442.800	-7.627.000	-7.888.100
21. ordentliches Ergebnis	0	0	-6.433.300	-6.562.500	-6.726.700	-6.967.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	-6.433.300	-6.562.500	-6.726.700	-6.967.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-6.438.300	-6.567.500	-6.731.700	-6.972.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	860.000	880.000	900.000	920.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	200	200	200
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	100	100	100	100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	860.300	880.300	900.300	920.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	-5.459.200	-5.671.500	-5.850.700	-6.091.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-101.500	-116.500	-101.500	-101.500
14. Transferauszahlungen	0	0	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0	0	-1.667.100	-1.529.000	-1.549.000	-1.569.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	-7.287.800	-7.437.000	-7.621.200	-7.882.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.427.500	-6.556.700	-6.720.900	-6.962.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	-50.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	0	-6.427.500	-6.606.700	-6.720.900	-6.962.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

391229 – Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

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 391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge: 1.545.100 €

Aufwendungen: 1.679.400 €

Zu-/Überschuss: - 134.300 €

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Insgesamt betragen die öffentlich-rechtlichen Entgelte in diesem Produkt 1.458.500 €.

Im Rahmen der Fleischhygiene führt das Team Fleischhygiene Gleidingen 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. 900.000 € vorgesehen. Weitere Erträge i.H.v. 558.500 € werden u.a. im Bereich der Landschlachtereien und Hausschlachtungen ebenfalls für Fleischuntersuchungen erwartet.

Aufwendungen:

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen dieses Produkts i.H.v. 405.500 € 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 405.500 € veranschlagt.

Eine Zuwendung i.H.v. 15.450 € ist wie im Vorjahr für die Verbraucherzentrale Niedersachsen vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.458.500	1.458.500	1.458.500	1.458.500
06. privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	79.000	79.000	79.000	79.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	1.548.600	1.548.600	1.548.600	1.548.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	-4.925.500	-5.141.300	-5.350.200	-5.664.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100
16. Abschreibungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18. Transferaufwendungen	0	0	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-233.800	-233.800	-233.800	-233.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.797.900	-6.013.700	-6.222.600	-6.537.000
21. ordentliches Ergebnis	0	0	-4.249.300	-4.465.100	-4.674.000	-4.988.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	-4.249.300	-4.465.100	-4.674.000	-4.988.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-4.253.300	-4.469.100	-4.678.000	-4.992.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.458.500	1.458.500	1.458.500	1.458.500
05. privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	79.000	79.000	79.000	79.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	1.548.600	1.548.600	1.548.600	1.548.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	-4.925.500	-5.141.300	-5.350.200	-5.664.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100
14. Transferauszahlungen	0	0	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-233.800	-233.800	-233.800	-233.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	-5.796.900	-6.012.700	-6.221.600	-6.536.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.248.300	-4.464.100	-4.673.000	-4.987.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	0	-4.248.300	-4.464.100	-4.673.000	-4.987.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	391229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen	Fachbereichsleitung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	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

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 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 Schlachttier- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Kontrollen zum Schutz von Tieren	850	630	630	630	630	630
Anzahl Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	3.007.142	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Anzahl Amtliche Kontrollen und Planproben Lebensmittelsicherheit	2.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.458.500	1.458.500	1.458.500	1.458.500
06. privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	79.000	79.000	79.000	79.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	1.548.600	1.548.600	1.548.600	1.548.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	-4.925.500	-5.141.300	-5.350.200	-5.664.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100
16. Abschreibungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18. Transferaufwendungen	0	0	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-233.800	-233.800	-233.800	-233.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.797.900	-6.013.700	-6.222.600	-6.537.000
21. ordentliches Ergebnis	0	0	-4.249.300	-4.465.100	-4.674.000	-4.988.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	-4.249.300	-4.465.100	-4.674.000	-4.988.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-4.253.300	-4.469.100	-4.678.000	-4.992.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.458.500	1.458.500	1.458.500	1.458.500
05. privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	79.000	79.000	79.000	79.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	1.548.600	1.548.600	1.548.600	1.548.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	-4.925.500	-5.141.300	-5.350.200	-5.664.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100
14. Transferauszahlungen	0	0	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-233.800	-233.800	-233.800	-233.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	-5.796.900	-6.012.700	-6.221.600	-6.536.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.248.300	-4.464.100	-4.673.000	-4.987.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	0	-4.248.300	-4.464.100	-4.673.000	-4.987.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 53 Gesundheitsmanagement

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 531228 – Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

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 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Teilergebnishaushalt

Erträge: 580.500 €

Aufwendungen: 1.019.900 €

Zu-/Überschuss: - 439.400 €

Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge: 129.900 €

Aufwendungen: 809.100 €

Zu-/Überschuss: - 679.200 €

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 €.

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

- Hannöversche Aids-Hilfe e.V. (117.044 €)
- 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. 93.573 € an

- die Krebsberatung des Caritasverbandes Hannover e.V. (18.180 €)
- KIBIS – Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit Hannover GmbH (36.750 €)
- Pro familia (38.643 €)

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.393	230.400	271.800	271.800	271.800	271.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.576.780	2.532.000	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500
06. privatrechtliche Entgelte	36.112	600	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.266.393	96.026.500	5.754.100	6.861.200	8.062.400	8.639.500
11. sonstige ordentliche Erträge	3.125.432	3.640.500	458.500	458.500	458.500	458.500
12. = Summe ordentliche Erträge	24.251.110	102.430.000	7.604.900	8.712.000	9.913.200	10.490.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-21.294.128	-16.339.800	-18.787.900	-19.452.300	-19.979.800	-20.534.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.986.749	-90.331.900	-469.900	-469.900	-469.900	-469.900
16. Abschreibungen	-61.900	-11.600	-11.400	-10.500	-9.300	-6.500
18. Transferaufwendungen	-644.233	-710.600	-345.900	-335.900	-335.900	-335.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.582.514	-9.523.000	-1.511.600	-1.331.600	-1.331.600	-1.331.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-44.569.523	-116.916.900	-21.126.700	-21.600.200	-22.126.500	-22.678.400
21. ordentliches Ergebnis	-20.318.413	-14.486.900	-13.521.800	-12.888.200	-12.213.300	-12.188.100
22. außerordentliche Erträge	18.947	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.690.135	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.671.188	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-22.989.601	-14.486.900	-13.521.800	-12.888.200	-12.213.300	-12.188.100
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140	77.000	309.000	82.000	82.000	82.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-171.697	-175.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.557	-98.000	164.000	-63.000	-63.000	-63.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-23.161.158	-14.584.900	-13.357.800	-12.951.200	-12.276.300	-12.251.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheitsmanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.226	230.400	271.800	271.800	271.800	271.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.499.737	2.532.000	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500
05. privatrechtliche Entgelte	48.727	600	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.141.847	96.026.500	5.754.100	6.861.200	8.062.400	8.639.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.714.425	3.640.500	458.500	458.500	458.500	458.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	14.681.963	102.430.000	7.604.900	8.712.000	9.913.200	10.490.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-21.374.844	-16.339.800	-18.787.900	-19.452.300	-19.979.800	-20.534.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.156.932	-90.331.900	-469.900	-469.900	-469.900	-469.900
14. Transferauszahlungen	-356.511	-710.600	-345.900	-335.900	-335.900	-335.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.139.425	-9.523.000	-1.511.600	-1.331.600	-1.331.600	-1.331.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-38.027.712	-116.905.300	-21.115.300	-21.589.700	-22.117.200	-22.671.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.345.749	-14.475.300	-13.510.400	-12.877.700	-12.204.000	-12.181.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	707.234	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	707.234	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.770	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-24.770	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	682.465	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-22.663.284	-14.475.300	-13.510.400	-12.877.700	-12.204.000	-12.181.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Kundenkontakte in Bezug auf das Heilpraktikerwesen	1.030	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Anzahl Anträge auf Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz	206	260	260	260	260	260
Anzahl erteilte Erlaubnisse nach dem Heilpraktikergesetz	89	135	135	135	135	135

Teilergebnishaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	648.229	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.946	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.947.443	3.500.500	395.500	395.500	395.500	395.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.615.618	3.730.500	640.500	640.500	640.500	640.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.345.344	-1.345.300	-1.681.900	-1.741.900	-1.790.500	-1.841.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.513	-109.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
16. Abschreibungen	-6.448	-5.900	-6.700	-6.600	-5.900	-3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.532	-167.100	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.485.838	-1.627.800	-2.095.400	-2.155.300	-2.203.200	-2.251.800
21. ordentliches Ergebnis	2.129.780	2.102.700	-1.454.900	-1.514.800	-1.562.700	-1.611.300
23. außerordentliche Aufwendungen	-28	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-28	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	2.129.753	2.102.700	-1.454.900	-1.514.800	-1.562.700	-1.611.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-509	-121.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-509	-121.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	2.129.244	1.981.700	-1.504.900	-1.564.800	-1.612.700	-1.661.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	530.770	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.946	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.619.470	3.500.500	395.500	395.500	395.500	395.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.170.186	3.730.500	640.500	640.500	640.500	640.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.348.228	-1.345.300	-1.681.900	-1.741.900	-1.790.500	-1.841.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.137	-109.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.360	-167.100	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.483.725	-1.621.900	-2.088.700	-2.148.700	-2.197.300	-2.248.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.461	2.108.600	-1.448.200	-1.508.200	-1.556.800	-1.608.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.841	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-10.841	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.841	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	675.620	2.108.600	-1.448.200	-1.508.200	-1.556.800	-1.608.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Ab 2023 im Produkt 391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.514.604	1.426.500	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	6.600	100	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.547	21.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	104.936	79.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.647.686	1.526.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.520.244	-4.408.300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.740	-226.600	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-27.856	-1.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-303.172	-415.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.184	-232.800	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.268.196	-5.284.200	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-3.620.510	-3.757.600	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	18.947	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	18.947	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.601.563	-3.757.600	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-358	-4.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-358	-4.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.601.920	-3.761.600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.559.751	1.426.500	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	5.850	100	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.343	21.000	0	0	0	0
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	64.092	79.000	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.652.035	1.526.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.535.223	-4.408.300	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-188.534	-226.600	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-15.450	-415.500	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-405.322	-232.800	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-5.144.529	-5.283.200	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.492.494	-3.756.600	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.929	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-13.929	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.929	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.506.423	-3.756.600	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Begutachtung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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, ordnungsbehördlichesozialmedizinische 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Gutachten: Beamtenrecht/TVÖD/SGB XII/AsylbLG/Sonstige Gutachten	2.579	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Anzahl geprüfte Todesbescheinigungen	14.056	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	275.160	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
06. privatrechtliche Entgelte	12.048	500	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	288.011	349.500	349.000	349.000	349.000	349.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.072.629	-1.103.600	-1.254.300	-1.285.200	-1.307.200	-1.329.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16. Abschreibungen	-370	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.279	-57.300	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.127.223	-1.182.700	-1.345.900	-1.376.800	-1.398.800	-1.420.700
21. ordentliches Ergebnis	-839.212	-833.200	-996.900	-1.027.800	-1.049.800	-1.071.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-839.212	-833.200	-996.900	-1.027.800	-1.049.800	-1.071.700
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140	77.000	309.000	82.000	82.000	82.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	140	67.000	299.000	72.000	72.000	72.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-839.073	-766.200	-697.900	-955.800	-977.800	-999.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	271.994	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
05. privatrechtliche Entgelte	13.827	500	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	286.480	349.500	349.000	349.000	349.000	349.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.067.310	-1.103.600	-1.254.300	-1.285.200	-1.307.200	-1.329.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.125	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.577	-57.300	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.122.011	-1.182.700	-1.345.900	-1.376.800	-1.398.800	-1.420.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.531	-833.200	-996.900	-1.027.800	-1.049.800	-1.071.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-835.531	-833.200	-996.900	-1.027.800	-1.049.800	-1.071.700
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Allgemeiner Infektionsschutz u. Umweltmedizin

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Von Infektionen Betroffene oder Krankheits-/Ansteckungsverdächtige; Gemeinschaftseinrichtungen, wie z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, Kindertagesstätten, Praxen von Ärzten und anderen Heilberufen; Medizinalpersonen; andere Behörden und Institutionen; Geflüchteten-/Obdachlosenunterkünfte, 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 präventiven Gesundheitsschutzes Gefahren und Schäden für den Mensch durch Infektionskrankheiten oder Umwelteinflüsse 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 (nicht-)medizinischen 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
 - Meldepflicht der Hebammen
 - Überwachung der Trinkwasserhygiene der öffentlichen Trinkwasserversorgung, von Kleinanlagen, öffentlichen Hausinstallationen und Brauchwasseranlagen wie auch der Hygiene von Badewasser einschließlich der Beurteilung in Bezug auf Grenz- und Richtwerte
 - Beratung über die Beeinflussung des Menschen durch Umweltfaktoren und Schadstoffe
 - Beratung bzgl. der Luft- und Bodenhygiene (z.B. Altlasten) und Stellungnahme zu Bebauungsplänen
- Außerdem gehört zum allgemeinen Infektionsschutz die Bekämpfung resistenter Krankheitserreger (u.a. MRSA), die auf die Kooperation mit den Niedergelassenen ausgeweitet werden soll, da diese jetzt aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen bessere Arbeitsmöglichkeiten erhalten. Basis hierfür ist das bereits vom Fachbereich Gesundheit gegründete MRSA plus-Netzwerk.
- Weiterhin gehört zum allgemeinen Infektionsschutz die Servicestelle als Ansprechpartner und Schnittstelle zwischen den jeweiligen Beratungsangeboten und Bürgerinnen und Bürgern

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

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Belehrungen zum Umgang mit Lebensmitteln	3.310	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete meldepflichtige Erkrankungen	61.444	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl Trinkwasser- und Badewasserkontrollen	560	900	450	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	137.028	517.500	517.500	517.500	517.500	517.500
06. privatrechtliche Entgelte	17.463	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.895.530	92.185.500	16.200	16.200	16.200	16.200
11. sonstige ordentliche Erträge	73.011	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.123.032	92.764.000	596.700	596.700	596.700	596.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.223.353	-7.354.700	-13.704.100	-14.198.900	-14.614.000	-15.053.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.563.606	-89.780.400	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
16. Abschreibungen	-17.295	-800	-800	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.024.901	-8.824.000	-877.400	-687.400	-687.400	-687.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-33.829.154	-105.959.900	-14.724.800	-15.028.800	-15.443.900	-15.883.100
21. ordentliches Ergebnis	-17.706.122	-13.195.900	-14.128.100	-14.432.100	-14.847.200	-15.286.400
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.690.108	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.690.108	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-20.396.229	-13.195.900	-14.128.100	-14.432.100	-14.847.200	-15.286.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-161.858	-10.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.858	-10.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-20.558.087	-13.205.900	-14.183.100	-14.487.100	-14.902.200	-15.341.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	134.991	517.500	517.500	517.500	517.500	517.500
05. privatrechtliche Entgelte	29.051	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.770.290	92.185.500	16.200	16.200	16.200	16.200
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	30.864	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	7.965.194	92.764.000	596.700	596.700	596.700	596.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-12.271.306	-7.354.700	-13.704.100	-14.198.900	-14.614.000	-15.053.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.763.550	-89.780.400	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-12.358.538	-8.824.000	-877.400	-687.400	-687.400	-687.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-27.393.394	-105.959.100	-14.724.000	-15.028.800	-15.443.900	-15.883.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.428.200	-13.195.100	-14.127.300	-14.432.100	-14.847.200	-15.286.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	707.234	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	707.234	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	707.234	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-18.720.966	-13.195.100	-14.127.300	-14.432.100	-14.847.200	-15.286.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Prävention und Gesundheitsförderung	Teamleitung

Pflichtaufgaben	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 u.a. gesundheitsbezogene Präventionsveranstaltungen in Bildungseinrichtungen, das Angebot des anonymen HIV-AK-Tests, die aufsuchende Sozialarbeit im Bereich der weiblichen und männlichen Prostitution, sowie die inhaltliche Verantwortung für die Zuwendungsvergabe an freie Träger und Selbsthilfegruppen für die Bereiche HIV/AIDS und Gesundheitsförderung. Zum individuellen Infektionsschutz bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten gehören weiterhin Beratung, Untersuchung und ggf. Behandlung sowie aufsuchende Sozialarbeit (Streetwork) hinsichtlich übertragbarer Krankheiten.
 Mit Beginn der Pandemie wurde ein Großteil der Mitarbeitenden aus dem Team Prävention und Gesundheitsförderung in die Corona-Strukturen des Fachbereichs Gesundheitsmanagement abgeordnet, so dass in vielen Bereichen die Arbeit zurückgefahren wurde bzw. ganz geruht hat. Aufgrund der zeitweisen Schließung der Beratungsstellen für sexuelle Gesundheit und der gesundheitlichen Beratung nach dem ProstSchG sind die Zahlen im Bereich der Beratungen und Testungen in den Jahren 2020 und 2021 stark zurückgegangen.
 Seit November 2015 beteiligt sich die Region Hannover an dem Landesmodell "Gesundheitsregionen Niedersachsen".
 Zum 01.07.2017 ist das 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. Diese wird durch die Sozialarbeitenden des Teams Prävention und Gesundheitsförderung durchgeführt.
 In Kooperation mit dem Verband der Ersatzkassen Nds. e.V. und der LHH führt das Team ein Projekt zur Förderung der Gesundheitskompetenz von Männern und Frauen im Alter zwischen 35 und 55 Jahren in den Stadtteilen Stöcken und Mittelfeld. Das Projekt hat eine Laufzeit von 2019 bis Ende 2023.
 Seit September 2021 ist die Gesundheitsberichterstattung ebenfalls Teil des Teams Prävention und Gesundheitsförderung.
 Seit Frühjahr 2022 wurde das bisherige Projekt der Hebammenzentrale Region Hannover in den Strukturen des Teams Prävention und Gesundheitsförderung verstetigt. Die Hebammenzentrale hat einen Schwerpunkt in der Vermittlung von freiberuflichen Hebammen an werdende Eltern, aber auch die Vernetzung und Weiterbildung von Hebammen spielt bei der Arbeit eine wichtige Rolle.
 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten (STI) oder HIV	1.330	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Anteil der Beratungen HIV-Schnelltest	1,1%	15,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Anzahl Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz	377	500	500	500	500	500
Anzahl untersuchte Personen Tuberkulose	2.885	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.393	230.400	271.800	271.800	271.800	271.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.759	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328.610	3.815.000	5.732.900	6.840.000	8.041.200	8.618.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.576.762	4.059.400	6.018.700	7.125.800	8.327.000	8.904.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.147.129	-2.127.900	-2.147.600	-2.226.300	-2.268.100	-2.310.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.945	-193.600	-220.400	-220.400	-220.400	-220.400
16. Abschreibungen	-9.930	-3.900	-3.900	-3.900	-3.400	-3.200
18. Transferaufwendungen	-341.061	-295.100	-345.900	-335.900	-335.900	-335.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.375	-241.800	-242.800	-252.800	-252.800	-252.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.873.439	-2.862.300	-2.960.600	-3.039.300	-3.080.600	-3.122.800
21. ordentliches Ergebnis	-296.677	1.197.100	3.058.100	4.086.500	5.246.400	5.781.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-296.677	1.197.100	3.058.100	4.086.500	5.246.400	5.781.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.972	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.972	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-305.649	1.167.100	3.028.100	4.056.500	5.216.400	5.751.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.226	230.400	271.800	271.800	271.800	271.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.232	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328.610	3.815.000	5.732.900	6.840.000	8.041.200	8.618.300
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.608.068	4.059.400	6.018.700	7.125.800	8.327.000	8.904.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.143.493	-2.127.900	-2.147.600	-2.226.300	-2.268.100	-2.310.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-197.586	-193.600	-220.400	-220.400	-220.400	-220.400
14. Transferauszahlungen	-341.061	-295.100	-345.900	-335.900	-335.900	-335.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-192.385	-241.800	-242.800	-252.800	-252.800	-252.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.874.525	-2.858.400	-2.956.700	-3.035.400	-3.077.200	-3.119.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.458	1.201.000	3.062.000	4.090.400	5.249.800	5.784.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-266.458	1.201.000	3.062.000	4.090.400	5.249.800	5.784.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

Dezernat für Soziales, Teilhabe, Familie und Jugend

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Dr. Andrea Hanke

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
50 - Soziales	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
	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
	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
	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	
504210	Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (ab 2022)	50.08	
505221	Wohnbau-/raumförderung	50.16	
51 - Jugend	513411	Unterhaltsvorschussleistungen	51.04

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
	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
	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
	513676	Waldhof	51.20
	514141	Kinder- und Jugendgesundheit	51.15 51.16
52 - Teilhabe	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 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 503152 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
- Produkt 503155 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- Produkt 503156 - Andere soziale Einrichtungen
- 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 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 auslaufender 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:

Die Produkte des Teilhaushalts Fachbereichs Soziales sind ohne die Produkte 504210 „Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ und 505221 „Wohnbau-/ Wohnraumförderung“ gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Teilhaushalte der Produkte 504210 sowie 505221 sind jeweils für sich budgetiert.

- Weitere:
 - 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/ Überschuss
Rechtskreis SGB XII Grundversorgung und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII ohne Personalkosten	448.557.600 €	476.931.900 €	-28.374.300 €
Rechtskreis SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II ohne Personalkosten	255.335.300 €	427.526.800 €	-172.191.500 €
Sonstige zugeordnete Produktgruppen Teilhaushalt 50 u.a.: - 3131 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz - 3471 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	98.257.800 €	92.058.600 €	6.199.200 €

- 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			
Summe:	802.150.700 €	996.517.300 €	-194.366.600 €

Im Einzelnen entwickeln sich die wesentlichen Produkte wie folgt:

Produkt 503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnishaushalt

Erträge: 177.841.700 €

Aufwendungen: 0 €

Überschuss: 177.841.700 €

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. Lebensjahr, abgebildet. Die gegenseitige Beteiligung findet nach Quotenregelungen statt, die im Nds. AG SGB IX/XII oder durch Verordnung festgelegt werden.

Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt

Erträge: 903.400 €

Aufwendungen: 22.993.200 €

Zuschuss: 22.089.800 €

Bei den Erträgen handelt es sich um Erträge nach dem SGB XII, wie übergeleitete Unterhaltsleistungen und sonstige privatrechtliche Leistungen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern und sonstige Ersatzleistungen.

Bei den Aufwendungen handelt es sich ausschließlich um Transferaufwendungen (Zahlungen an Leistungsberechtigte in allen Kommunen der Region Hannover sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen).

Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt

Erträge:	12.100 €
Aufwendungen:	52.587.900 €
Zuschuss:	52.575.800 €

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 bzw. der Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe.

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

Teilergebnishaushalt

Erträge:	579.700 €
Aufwendungen:	21.949.200 €
Zuschuss:	21.369.500 €

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, Hilfe in sonstigen Lebenslagen, Altenhilfe sowie die Übernahme von Bestattungskosten jeweils nach dem SGB XII.

Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Teilergebnishaushalt

Erträge:	265.354.000 €
Aufwendungen:	265.354.000 €
Zuschuss:	0 €

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.

Bei den Erträgen handelt es sich um Erträge nach dem SGB XII, wie übergeleitete Unterhaltsleistungen und sonstige privatrechtliche Leistungen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern und sonstigen Ersatzleistungen sowie der Bundeserstattung Netto. Diese besteht aus der Differenz der Aufwendungen abzüglich der sonstigen eingegangenen Erträge, sodass sich hier kein Zuschuss-/Überschussbedarf ergibt.

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: 2.115.000 €

Aufwendungen: 104.588.300 €

Zuschuss: 102.473.300 €

Wesentliche Erträge nach dem SGB XII sind Unterhaltsleistungen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern.

Die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege sind Transferaufwendungen und umfassen im wesentlichen direkte Zahlungen an Leistungsberechtigte und Leistungserbringende.

Die Fallzahlen in der Hilfe zur Pflege steigen nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III weiterhin langsam an. Durch die Einführung eines Leistungszuschlages der Pflegekassen im Jahr 2022 für Menschen in Pflegeeinrichtungen ist der Zuschussbedarf gesunken (Entlastung je Einzelfall und Rückgang von Fallzahlen). Mittelfristig wird mit steigenden Kosten gerechnet, welche diesen Einmaleffekt aufzehren. Aufgrund des neu eingeführten Tariftreuegesetzes zum 01. September 2022 und steigenden Tariflöhnen ist mit steigenden Personalkosten zu rechnen. Ebenso wirken sich auch sonstige Kostensteigerungen (u.a. Energiekosten) aus. Durch diese Faktoren ergibt sich insgesamt ein höherer Bedarf an finanzieller Unterstützung zur Sicherstellung der Pflege.

Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II (KdU)

Teilergebnishaushalt

Erträge:	224.237.500 €
Aufwendungen:	365.221.900 €
Zuschuss:	140.984.400 €

Die Kosten der Unterkunft sind der größte aufwandsseitige Einzelposten im Gesamthaushalt der Region Hannover. 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 Hannover 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 2023 beträgt die Gesamtbeteiligungsquote in Niedersachsen 61,6 % der Gesamtaufwendungen.

Aufgrund steigender Mietpreise haben sich die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung von 2019 bis 2021 im Durchschnitt um 3,8% 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. In 2023 wird mit einer weiteren Steigerung der Bedarfe für Unterkunft gerechnet, da auf Grund des Russland-Ukraine-Konflikts die Energiepreise stark ansteigen können.

Die Planung geht von 58.000 Bedarfsgemeinschaften (BGen) im Monatschnitt sowie von monatlichen Kosten für Unterkunft von durchschnittlich 467,56 € 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 BKGG

Teilergebnishaushalt

Erträge:	28.839.200 €	&	9.805.700 €
Aufwendungen:	32.002.100 €	&	9.256.000 €
Zu-/Überschuss:	3.161.900 €	&	549.700 €

Die Aufwendungen im Produkt 503126 stellen grundsätzlich eine Bundesleistung dar. Die Erstattung vom Bund deckt jedoch nicht die vollständigen Aufwendungen. Seit dem Jahr 2020 wird die Differenz nicht mehr vom Land aufgestockt, so dass der kommunale Träger die Differenz aus dem kommunalen Haushalt decken muss. Im Jahr 2021 lag die Erstattungsquote bei 91,96 %. 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: 2.258.600 €

Aufwendungen: 23.009.300 €

Zuschuss: 20.750.700 €

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 22.272.200 €, der sich aus den Planungen des Jobcenters ergibt.

Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt

Erträge:	70.813.300 €
Aufwendungen:	58.770.300 €
Überschuss:	12.403.000 €

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 Hannover 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.

Das Jahr 2022 wurde durch die Entwicklungen in der Ukraine geprägt, die zu einer nicht vorhersehbaren Anzahl von Geflüchteten geführt haben. Durch den Rechtskreiswechsel dieser Personengruppen vom AsylbLG zum SGB II und SGB XII wird für 2023 mit einer weitaus geringeren Anzahl an Geflüchteten gerechnet. Die Planung des Haushaltsansatzes basiert auf monatlich 4.100 Leistungsbeziehenden im Jahresdurchschnitt. Zur Jahresmitte 2022 standen ca. 10.000 Menschen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG.

Produkt 503155 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt

Erträge:	3.000.000 €
Aufwendungen:	4.435.000 €
Zuschuss:	1.435.000 €

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. Ein Großteil der Zusagen läuft ab dem Jahr 2022 aus. 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.

Produkt 505221 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge:	67.000 €
Aufwendungen:	1.187.000 €
Zuschuss:	1.120.000 €

Im Produkt bilden sich vordergründig die Instrumente der WohnBauInitiative (WoBI), welche die Zielsetzung verfolgen, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, ab. Hier sind das Wohnraumförderprogramm der Region Hannover als Förderung für die Neuschaffung bezahlbaren Wohnraums für geringe und mittlere Einkommensgruppen sowie die Richtlinie zum Belegungsrechtserwerb zur Sicherung von bezahlbarem Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen und besonderen Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt zu nennen. Für konsumtive Maßnahmen im Bereich des Erwerbs von Belegungsrechten im Mietwohnungsbestand sind 620.000 €, davon 310.000 € für Zuschüsse an private Unternehmen und 310.000 € für Zuschüsse an übrige Bereiche 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:	10.000.000 €
-------------------	--------------

Die Umsetzung der Fördermaßnahmen des in 2022 grundlegend überarbeiteten Wohnraumförderprogramms als ein Kernelement der WohnBauInitiative und des Erwerbs 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 und mittlerem Einkommen sowie für Maßnahmen der Nachbarschaftsentwicklung werden in 2023

7.000.000 € Euro als Haushaltsansatz sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.000.000 € bereitgestellt. Für den Erwerb von Belegungsrechten im Mietwohnungsbestand werden investiv 3.000.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.491.778	237.535.400	277.085.000	283.120.500	287.087.300	291.314.400
04. sonstige Transfererträge	5.482.639	8.004.400	8.743.900	8.560.900	8.563.100	8.616.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06. privatrechtliche Entgelte	47.419	160.000	60.000	50.000	50.000	50.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.333.653	425.399.900	534.112.200	546.515.100	553.904.600	572.477.800
11. sonstige ordentliche Erträge	2.872.119	40.100	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	625.230.068	671.143.800	820.045.100	838.290.500	849.649.000	872.502.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-28.923.799	-29.435.100	-29.887.800	-31.098.400	-32.015.100	-32.995.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.904	-604.200	-837.400	-553.400	-817.300	-553.200
16. Abschreibungen	-2.236.902	-2.592.600	-2.560.100	-2.560.100	-2.560.100	-2.560.100
18. Transferaufwendungen	-206.658.839	-420.514.600	-502.208.000	-530.023.100	-545.020.700	-569.661.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.450.177	-441.031.800	-493.596.900	-500.766.400	-503.842.100	-507.006.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-846.520.621	-894.178.300	-1.029.090.200	-1.065.001.400	-1.084.255.300	-1.112.776.500
21. ordentliches Ergebnis	-221.290.553	-223.034.500	-209.045.100	-226.710.900	-234.606.300	-240.273.900
22. außerordentliche Erträge	1.007.551	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-141.760	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	865.791	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-220.424.761	-223.034.500	-209.045.100	-226.710.900	-234.606.300	-240.273.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-79.735	-227.500	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.735	-227.500	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-220.504.497	-223.262.000	-209.435.100	-227.100.900	-234.996.300	-240.663.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.056.997	237.535.400	277.085.000	283.120.500	287.087.300	291.314.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.014.509	8.004.400	8.743.900	8.560.900	8.563.100	8.616.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.431	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05. privatrechtliche Entgelte	50.601	160.000	60.000	50.000	50.000	50.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.328.480	425.399.900	534.112.200	546.515.100	553.904.600	572.477.800
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.974	40.100	40.000	40.000	40.000	40.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	590.502.993	671.143.800	820.045.100	838.290.500	849.649.000	872.502.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-28.942.053	-29.435.100	-29.887.800	-31.098.400	-32.015.100	-32.995.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-438.140	-604.200	-837.400	-553.400	-817.300	-553.200
14. Transferauszahlungen	-209.956.384	-420.514.600	-502.208.000	-530.023.100	-545.020.700	-569.661.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-583.318.740	-441.031.800	-493.596.900	-500.766.400	-503.842.100	-507.006.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-822.655.318	-891.585.700	-1.026.530.100	-1.062.441.300	-1.081.695.200	-1.110.216.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.152.325	-220.441.900	-206.485.000	-224.150.800	-232.046.200	-237.713.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-40.079	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.817.888	-3.491.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-5.246.968	-8.070.000	-10.000.000	-14.500.000	-15.500.000	-14.500.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-8.104.934	-11.561.000	-10.025.000	-14.515.000	-15.515.000	-14.515.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.104.934	-11.561.000	-10.025.000	-14.515.000	-15.515.000	-14.515.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-240.257.259	-232.002.900	-216.510.000	-238.665.800	-247.561.200	-252.228.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe
Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff. Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (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 örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beträgt ab dem Jahr 2022 jeweils 10 Prozent. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt per Verordnung ab dem Jahr 2022 jeweils 33,3 Prozent. 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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.415.200	165.275.100	177.841.700	195.104.000	198.797.000	209.349.400
12. = Summe ordentliche Erträge	146.415.200	165.275.100	177.841.700	195.104.000	198.797.000	209.349.400
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.100.000	-16.287.700	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-31.100.000	-16.287.700	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	115.315.200	148.987.400	177.841.700	195.104.000	198.797.000	209.349.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	115.315.200	148.987.400	177.841.700	195.104.000	198.797.000	209.349.400
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	115.315.200	148.987.400	177.841.700	195.104.000	198.797.000	209.349.400

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.866.302	165.275.100	177.841.700	195.104.000	198.797.000	209.349.400
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	125.866.302	165.275.100	177.841.700	195.104.000	198.797.000	209.349.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-16.287.700	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	-16.287.700	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.866.302	148.987.400	177.841.700	195.104.000	198.797.000	209.349.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	125.866.302	148.987.400	177.841.700	195.104.000	198.797.000	209.349.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 oder dem Bundesversorgungsgesetz 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 der BG-Situation oder des Alters noch nicht im SGB II-Bezug sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können, sofern sie keine anderweitigen staatlichen Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes erhalten.

Die Leistungsgewährung erfolgt durch die regionsangehörigen Kommunen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	1.892	2.000	1.950	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen	2.101	2.000	2.200	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	614.534	1.088.800	845.300	858.300	858.300	858.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.198	58.600	58.100	58.100	58.100	58.100
11. sonstige ordentliche Erträge	-96	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.628.636	1.147.400	903.400	916.400	916.400	916.400
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-19.057	-8.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18. Transferaufwendungen	-10.272.067	-20.754.600	-27.966.900	-29.475.200	-30.335.200	-31.249.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.910.538	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.201.662	-20.763.200	-27.971.400	-29.479.700	-30.339.700	-31.253.900
21. ordentliches Ergebnis	-21.573.026	-19.615.800	-27.068.000	-28.563.300	-29.423.300	-30.337.500
22. außerordentliche Erträge	986.051	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	986.051	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-20.586.975	-19.615.800	-27.068.000	-28.563.300	-29.423.300	-30.337.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-20.586.975	-19.615.800	-27.068.000	-28.563.300	-29.423.300	-30.337.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	580.421	1.088.800	845.300	858.300	858.300	858.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-29	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.098	58.600	58.100	58.100	58.100	58.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	678.487	1.147.400	903.400	916.400	916.400	916.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-9.763.482	-20.754.600	-27.966.900	-29.475.200	-30.335.200	-31.249.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.100.000	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-25.863.482	-20.754.600	-27.966.900	-29.475.200	-30.335.200	-31.249.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.184.995	-19.607.200	-27.063.500	-28.558.800	-29.418.800	-30.333.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-38.147	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-38.147	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.147	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-25.223.142	-19.607.200	-27.063.500	-28.558.800	-29.418.800	-30.333.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503114	Hilfen zur Gesundheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Team 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Leistungsberechtigten nach § 264 SGB V	2.118	2.056	3.653	3.471	3.297	3.132

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	0	6.000	12.100	12.100	12.100	12.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.833	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.037.246	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.060.079	6.000	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-54.558	-190.300	-457.500	-464.700	-472.600	-480.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.814.399	-30.371.500	-52.130.400	-53.463.800	-53.467.500	-53.471.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.868.957	-30.561.800	-52.587.900	-53.928.500	-53.940.100	-53.952.400
21. ordentliches Ergebnis	-19.808.878	-30.555.800	-52.575.800	-53.916.400	-53.928.000	-53.940.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-19.808.878	-30.555.800	-52.575.800	-53.916.400	-53.928.000	-53.940.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-19.808.878	-30.555.800	-52.575.800	-53.916.400	-53.928.000	-53.940.300

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	6.000	12.100	12.100	12.100	12.100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	6.000	12.100	12.100	12.100	12.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-53.761	-190.300	-457.500	-464.700	-472.600	-480.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.022.550	-30.371.500	-52.130.400	-53.463.800	-53.467.500	-53.471.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-25.076.311	-30.561.800	-52.587.900	-53.928.500	-53.940.100	-53.952.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.076.311	-30.555.800	-52.575.800	-53.916.400	-53.928.000	-53.940.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-25.076.311	-30.555.800	-52.575.800	-53.916.400	-53.928.000	-53.940.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.	Teamleitung

Pflichtaufgaben	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 Gesamtplangespräche und Gesamtfalkonferenzen mit den Leistungsberechtigten durch.
Weiterhin sind hier unter anderem die Blindenhilfe, die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Hilfe in sonstigen Lebenslagen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl ambulante Hilfen	850	750	860	800	850	900
Anzahl stationäre Hilfen	459	480	480	490	490	490
Quote ambulante Hilfen	64,9%	61,0%	64,2%	62,0%	63,4%	64,7%

Teilergebnishaushalt Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.027	80.000	517.800	450.900	464.300	340.700
04. sonstige Transfererträge	43.901	107.300	61.900	61.900	61.900	61.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.261	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	444.190	187.300	579.700	512.800	526.200	402.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-2.745	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-7.102.580	-19.661.000	-21.949.200	-21.767.000	-22.460.400	-23.085.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.810.424	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.915.750	-19.661.000	-21.949.200	-21.767.000	-22.460.400	-23.085.800
21. ordentliches Ergebnis	-16.471.560	-19.473.700	-21.369.500	-21.254.200	-21.934.200	-22.683.200
22. außerordentliche Erträge	6.500	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	6.500	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-16.465.060	-19.473.700	-21.369.500	-21.254.200	-21.934.200	-22.683.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-16.465.060	-19.473.700	-21.369.500	-21.254.200	-21.934.200	-22.683.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.027	80.000	517.800	450.900	464.300	340.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	22.897	107.300	61.900	61.900	61.900	61.900
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	303.924	187.300	579.700	512.800	526.200	402.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-6.629.265	-19.661.000	-21.949.200	-21.767.000	-22.460.400	-23.085.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.704.312	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-16.333.578	-19.661.000	-21.949.200	-21.767.000	-22.460.400	-23.085.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.029.653	-19.473.700	-21.369.500	-21.254.200	-21.934.200	-22.683.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-16.029.653	-19.473.700	-21.369.500	-21.254.200	-21.934.200	-22.683.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 und keinen vorrangigen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder dem Bundesversorgungsgesetz haben.

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, soweit sie keinen vorrangigen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder dem Bundesversorgungsgesetz haben.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	22.111	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen	2.561	2.300	2.600	2.650	2.700	2.750

Teilergebnishaushalt Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	1.510.036	3.420.800	3.558.800	3.548.800	3.548.800	3.548.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.884.666	177.210.000	261.795.200	277.725.800	286.164.000	294.855.500
11. sonstige ordentliche Erträge	903	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	174.395.605	180.630.800	265.354.000	281.274.600	289.712.800	298.404.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-5.167	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-62.625.872	-180.630.800	-265.354.000	-281.274.600	-289.712.800	-298.404.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.033.449	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-179.664.488	-180.630.800	-265.354.000	-281.274.600	-289.712.800	-298.404.300
21. ordentliches Ergebnis	-5.268.883	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.268.883	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-5.268.883	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.492.909	3.420.800	3.558.800	3.548.800	3.548.800	3.548.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.832.747	177.210.000	261.795.200	277.725.800	286.164.000	294.855.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	116	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	172.325.772	180.630.800	265.354.000	281.274.600	289.712.800	298.404.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-62.862.085	-180.630.800	-265.354.000	-281.274.600	-289.712.800	-298.404.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-103.560.000	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-166.422.085	-180.630.800	-265.354.000	-281.274.600	-289.712.800	-298.404.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.903.687	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	5.903.687	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Leistungen der Hilfe zur Pflege	Teamleitung

Pflichtaufgaben	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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der ambulanten Leistungsempfänger (inkl. Tagespflege)	1.465	1.400	1.500	1.600	1.670	1.750
Anzahl der stationären Leistungsempfänger (inkl. Kurzzeitpflege)	4.560	4.700	4.700	5.000	5.300	5.500
Anteil ambulante Leistungsempfänger	24,3%	23,0%	24,2%	24,2%	24,0%	24,1%
Anzahl der bearbeiteten Rechtsbehelfsverfahren	187	192	190	217	229	230
Anteil der Rechtsbehelfsverfahren im Verhältnis zu den Leistungsempfängern	3,1%	3,1%	3,1%	3,3%	3,3%	3,2%

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)

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.847.500	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge	1.991.517	1.840.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820.510	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	303.656	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.115.683	11.687.500	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-1.438	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-34.968.902	-100.105.500	-104.588.300	-118.290.500	-120.847.500	-131.254.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.943.931	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-101.914.270	-100.105.500	-104.588.300	-118.290.500	-120.847.500	-131.254.300
21. ordentliches Ergebnis	-97.798.587	-88.418.000	-102.473.300	-116.175.500	-118.732.500	-129.139.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-97.798.587	-88.418.000	-102.473.300	-116.175.500	-118.732.500	-129.139.300
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-97.798.587	-88.418.000	-102.473.300	-116.175.500	-118.732.500	-129.139.300

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)

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.460.451	9.847.500	0	0	0	0
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.759.458	1.840.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	10.219.909	11.687.500	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-40.689.436	-100.105.500	-104.588.300	-118.290.500	-120.847.500	-131.254.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.603.040	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-112.292.476	-100.105.500	-104.588.300	-118.290.500	-120.847.500	-131.254.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.072.567	-88.418.000	-102.473.300	-116.175.500	-118.732.500	-129.139.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-102.072.567	-88.418.000	-102.473.300	-116.175.500	-118.732.500	-129.139.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	503119	Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtaufwendungen im Produkt 503119	3.042.985	3.747.200	4.141.500	4.011.900	3.884.800	3.886.700
Gesamtaufwendungen (ohne Personalaufwendungen) für die SGB XII-Produkte 503111 -503116 und 503118 - 503119	345.579.705	364.635.400	378.928.700	400.641.800	417.669.300	435.823.400
Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Sozialhilfe an den Gesamtaufwendungen für die SGB XII-Produkte 503111 - 503116 und 503118 - 503119	0,88%	1,03%	1,09%	1,00%	0,93%	0,89%

Teilergebnishaushalt Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	503119	Verwaltung der Sozialhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	158.400	325.400	331.900	337.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124.404	1.329.500	1.805.700	1.666.300	1.601.000	1.575.300
11. sonstige ordentliche Erträge	6.828	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.131.232	1.329.500	1.964.100	1.991.700	1.932.900	1.912.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.038.922	-8.867.500	-9.767.900	-10.222.800	-10.586.800	-10.983.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.038	-214.400	-175.400	-195.400	-195.400	-195.400
18. Transferaufwendungen	-236.150	-241.500	-246.200	-253.400	-261.000	-268.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.756.797	-3.316.300	-4.064.000	-3.877.200	-3.742.500	-3.736.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.081.907	-12.639.700	-14.253.500	-14.548.800	-14.785.700	-15.184.600
21. ordentliches Ergebnis	-9.950.675	-11.310.200	-12.289.400	-12.557.100	-12.852.800	-13.271.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-9.950.675	-11.310.200	-12.289.400	-12.557.100	-12.852.800	-13.271.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.136	-93.500	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-20.136	-93.500	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-9.970.811	-11.403.700	-12.541.400	-12.809.100	-13.104.800	-13.523.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	503119	Verwaltung der Sozialhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	158.400	325.400	331.900	337.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.217	1.329.500	1.805.700	1.666.300	1.601.000	1.575.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.133.467	1.329.500	1.964.100	1.991.700	1.932.900	1.912.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-9.036.161	-8.867.500	-9.767.900	-10.222.800	-10.586.800	-10.983.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-47.113	-214.400	-175.400	-195.400	-195.400	-195.400
14. Transferauszahlungen	-236.145	-241.500	-246.200	-253.400	-261.000	-268.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.812.076	-3.316.300	-4.064.000	-3.877.200	-3.742.500	-3.736.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-12.131.495	-12.639.700	-14.253.500	-14.548.800	-14.785.700	-15.184.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.998.028	-11.310.200	-12.289.400	-12.557.100	-12.852.800	-13.271.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-9.998.028	-11.310.200	-12.304.400	-12.572.100	-12.867.800	-13.286.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II	Teamleitung

Pflichtaufgaben	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 Haushaltsgröße und für jede regionsangehörige Kommune gebildet. Für die Übernahme der laufenden Bedarfe für Unterkunft und Heizung verausgabt die Region Hannover ca. ein Sechstel ihrer Gesamtaufwendungen. Das Produkt hat damit eine große Finanz- und Steuerungsrelevanz. Die Mietspiegel, das schlüssige Konzept und 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	56.924	59.000	55.500	55.500	55.500	55.500
Summe der Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) in EUR	299.846.661	308.334.000	311.398.100	319.183.000	323.970.800	328.830.300
Durchschnittliche Ausgaben für KdU pro BG pro Monat in EUR	439	436	468	479	486	494

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.940.717	189.933.600	224.237.500	227.862.000	229.268.800	230.666.600
12. = Summe ordentliche Erträge	193.940.717	189.933.600	224.237.500	227.862.000	229.268.800	230.666.600
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.848.927	-309.734.000	-365.221.900	-371.105.900	-373.389.700	-375.658.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-300.848.927	-309.734.000	-365.221.900	-371.105.900	-373.389.700	-375.658.700
21. ordentliches Ergebnis	-106.908.210	-119.800.400	-140.984.400	-143.243.900	-144.120.900	-144.992.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-106.908.210	-119.800.400	-140.984.400	-143.243.900	-144.120.900	-144.992.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-106.908.210	-119.800.400	-140.984.400	-143.243.900	-144.120.900	-144.992.100

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.940.717	189.933.600	224.237.500	227.862.000	229.268.800	230.666.600
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	193.940.717	189.933.600	224.237.500	227.862.000	229.268.800	230.666.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-300.518.053	-309.734.000	-365.221.900	-371.105.900	-373.389.700	-375.658.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-300.518.053	-309.734.000	-365.221.900	-371.105.900	-373.389.700	-375.658.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.577.336	-119.800.400	-140.984.400	-143.243.900	-144.120.900	-144.992.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-106.577.336	-119.800.400	-140.984.400	-143.243.900	-144.120.900	-144.992.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 ausgeben.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege Angehöriger	26	25	25	27	28	28
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Schuldnerberatung	1.248	1.171	1.229	1.291	1.355	1.422
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Psychosoziale Betreuung	1.161	1.402	1.472	1.546	1.623	1.704
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Suchtberatung	62	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	118.432	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	118.432	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-723	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-80.550	-712.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.267.023	-1.360.000	-1.360.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.348.296	-2.072.000	-2.065.000	-2.105.000	-2.105.000	-2.105.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.229.864	-2.072.000	-2.065.000	-2.105.000	-2.105.000	-2.105.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.229.864	-2.072.000	-2.065.000	-2.105.000	-2.105.000	-2.105.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.229.864	-2.072.000	-2.065.000	-2.105.000	-2.105.000	-2.105.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-60.416	-712.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.138.261	-1.360.000	-1.360.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.198.676	-2.072.000	-2.065.000	-2.105.000	-2.105.000	-2.105.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198.676	-2.072.000	-2.065.000	-2.105.000	-2.105.000	-2.105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.198.676	-2.072.000	-2.065.000	-2.105.000	-2.105.000	-2.105.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II	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 Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen 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.

Produktziele
Die Leistungsberechtigten sind in die Lage versetzt, nicht vom Regelbedarf erfasste Bedarfslagen unter angemessenen Bedingungen zu decken.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl geprüfter Fälle (Fachaufsichts- und Geschäftsprüfungen im Job-Center)	0	30	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl fehlerfreie Bearbeitungsfälle	0	27	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anteil der fehlerfreien Bearbeitungsfälle an allen Bearbeitungsfällen	0	90%	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	Neu	Neu	55.500	55.500	55.500	55.500
Summe der Ausgaben für Leistungen für einmalige Leistungen in EUR	Neu	Neu	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Aufwendungen pro BG pro Jahr in EUR	Neu	Neu	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-90.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.500	0	-9.500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.455.882	-5.200.000	-5.220.000	-5.175.000	-5.130.000	-5.085.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.457.382	-5.200.000	-5.229.500	-5.175.000	-5.130.000	-5.085.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.547.382	-5.200.000	-5.229.500	-5.175.000	-5.130.000	-5.085.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.547.382	-5.200.000	-5.229.500	-5.175.000	-5.130.000	-5.085.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.547.382	-5.200.000	-5.229.500	-5.175.000	-5.130.000	-5.085.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.000	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-1.500	0	-9.500	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.460.594	-5.200.000	-5.220.000	-5.175.000	-5.130.000	-5.085.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.462.094	-5.200.000	-5.229.500	-5.175.000	-5.130.000	-5.085.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.552.094	-5.200.000	-5.229.500	-5.175.000	-5.130.000	-5.085.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.552.094	-5.200.000	-5.229.500	-5.175.000	-5.130.000	-5.085.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bildungs- und Teilhabeleistungen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 und Abrechnung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) erfolgt im Jobcenter 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. Trotz oder wegen des Wegfalls pandemiebedingter Einschränkungen ist derzeit und vermutlich auch noch in den Folgejahren mit Schwankungen in der Inanspruchnahme zu rechnen (z.B. Nachholen von Klassenfahrten, erhöhter Bedarf an Lernförderung usw.).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Potenziell leistungsberechtigte Kinder im Alter 6-15 Jahre	21.431	21.000	20.000	19.700	19.500	19.500
Anzahl der Kinder, die zus. zum Schulbedarf min. eine Leistung in Anspruch genommen haben	11.853	16.380	15.000	14.775	14.625	14.750
Anteil der berechtigten 6-15 jährigen, die BuT (zusätzlich zum Schulbedarf) in Anspruch genommen haben	55%	78%	75%	75%	75%	76%

Teilergebnishaushalt Produkt 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.804.530	29.560.200	28.839.200	29.295.000	29.704.500	30.154.500
12. = Summe ordentliche Erträge	22.804.530	29.560.200	28.839.200	29.295.000	29.704.500	30.154.500
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-1.224	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18. Transferaufwendungen	-19.288.962	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.459.413	-30.000.000	-32.001.100	-32.500.000	-33.000.000	-33.500.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.749.598	-30.000.000	-32.002.100	-32.501.000	-33.001.000	-33.501.000
21. ordentliches Ergebnis	-945.068	-439.800	-3.162.900	-3.206.000	-3.296.500	-3.346.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-945.068	-439.800	-3.162.900	-3.206.000	-3.296.500	-3.346.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-945.068	-439.800	-3.162.900	-3.206.000	-3.296.500	-3.346.500

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.369.748	29.560.200	28.839.200	29.295.000	29.704.500	30.154.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	16.369.748	29.560.200	28.839.200	29.295.000	29.704.500	30.154.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-19.333.811	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.459.973	-30.000.000	-32.001.100	-32.500.000	-33.000.000	-33.500.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-23.793.784	-30.000.000	-32.001.100	-32.500.000	-33.000.000	-33.500.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.424.036	-439.800	-3.161.900	-3.205.000	-3.295.500	-3.345.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.424.036	-439.800	-3.161.900	-3.205.000	-3.295.500	-3.345.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 Aufwendungen für die Verwaltung der Aufgaben der Region Hannover als Trägerin der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Region Hannover abgebildet. Dies ist insbesondere die Verwaltung des kommunalen Finanzierungsanteils in Höhe von 15,2 % der Gesamtverwaltungsaufwendungen des Jobcenters Region Hannover (u. a. Infrastruktur-, Personal- und Sachkosten). Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Erstellung und Fortschreibung der Mietspiegel 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 diesem Produkt zugeordnet.

Die Aufwendungen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen Produkt 503129	20.341.298	22.259.900	22.957.300	23.160.700	238.877.100	24.084.500
Gesamtaufwendungen (ohne Personalaufwendungen) für die SGB II-Produkte 503121 - 503126 und 503129	344.938.599	377.347.900	372.629.900	383.148.700	389.152.900	394.719.800
Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit an den SGB II-Produkten 503121-503126 und 503129	5,90%	5,90%	6,16%	6,04%	6,14%	6,10%

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011.693	2.012.900	2.198.600	2.238.400	2.133.100	2.111.800
06. privatrechtliche Entgelte	47.419	160.000	60.000	50.000	50.000	50.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.140.052	17.881.900	17.682.000	17.999.800	18.323.400	18.652.900
12. = Summe ordentliche Erträge	20.199.164	20.054.800	19.940.600	20.288.200	20.506.500	20.814.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.245.946	-19.884.300	-19.501.600	-20.230.900	-20.760.600	-21.318.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.108	-177.000	-422.500	-131.500	-396.500	-133.500
18. Transferaufwendungen	-63.098	-63.300	-64.500	-66.500	-68.500	-70.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.266.170	-22.019.700	-22.522.300	-22.962.700	-23.412.100	-23.880.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-39.589.322	-42.144.300	-42.510.900	-43.391.600	-44.637.700	-45.402.600
21. ordentliches Ergebnis	-19.390.158	-22.089.500	-22.570.300	-23.103.400	-24.131.200	-24.587.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-19.390.158	-22.089.500	-22.570.300	-23.103.400	-24.131.200	-24.587.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-57.821	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-57.821	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-19.447.979	-22.189.500	-22.670.300	-23.203.400	-24.231.200	-24.687.900

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011.693	2.012.900	2.198.600	2.238.400	2.133.100	2.111.800
05. privatrechtliche Entgelte	50.601	160.000	60.000	50.000	50.000	50.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.401.266	17.881.900	17.682.000	17.999.800	18.323.400	18.652.900
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	20.463.560	20.054.800	19.940.600	20.288.200	20.506.500	20.814.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-19.252.991	-19.884.300	-19.501.600	-20.230.900	-20.760.600	-21.318.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-216.766	-177.000	-422.500	-131.500	-396.500	-133.500
14. Transferauszahlungen	-63.098	-63.300	-64.500	-66.500	-68.500	-70.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.163.090	-22.019.700	-22.522.300	-22.962.700	-23.412.100	-23.880.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-40.695.945	-42.144.300	-42.510.900	-43.391.600	-44.637.700	-45.402.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.232.385	-22.089.500	-22.570.300	-23.103.400	-24.131.200	-24.587.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-20.232.385	-22.089.500	-22.570.300	-23.103.400	-24.131.200	-24.587.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

Verantwortliche Person(en)

Teamentleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Asylbewerberinnen und 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Leistungsberechtigten in der Region Hannover (ohne LHH)	3.305	4.868	3.900	3.800	3.700	3.600

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	1.322.087	1.531.500	1.947.800	1.761.800	1.764.000	1.817.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.742.871	47.449.800	68.865.500	47.897.100	42.897.100	42.122.600
11. sonstige ordentliche Erträge	1.352.301	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.417.260	48.981.300	70.813.300	49.658.900	44.661.100	43.939.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-767	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-37.621.539	-55.843.100	-52.772.800	-48.246.300	-48.277.300	-49.565.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.064.454	-7.005.500	-5.997.500	-5.426.900	-5.434.500	-5.596.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.687.456	-62.848.600	-58.770.300	-53.673.200	-53.711.800	-55.162.100
21. ordentliches Ergebnis	-5.270.196	-13.867.300	12.043.000	-4.014.300	-9.050.700	-11.222.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.270.196	-13.867.300	12.043.000	-4.014.300	-9.050.700	-11.222.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-5.270.196	-13.867.300	12.043.000	-4.014.300	-9.050.700	-11.222.200

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.158.823	1.531.500	1.947.800	1.761.800	1.764.000	1.817.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.986.041	47.449.800	68.865.500	47.897.100	42.897.100	42.122.600
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	35.144.864	48.981.300	70.813.300	49.658.900	44.661.100	43.939.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-35.602.011	-55.843.100	-52.772.800	-48.246.300	-48.277.300	-49.565.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.502.245	-7.005.500	-5.997.500	-5.426.900	-5.434.500	-5.596.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-40.104.256	-62.848.600	-58.770.300	-53.673.200	-53.711.800	-55.162.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.959.391	-13.867.300	12.043.000	-4.014.300	-9.050.700	-11.222.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.959.391	-13.867.300	12.043.000	-4.014.300	-9.050.700	-11.222.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Hilfe zur Pflege - Beratung und Planung

Verantwortliche Person(en)

Teamentleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad 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 Niedersachsen der Region Hannover (SPN) und der zwei Pflegestützpunkte in der Landeshauptstadt.

Die Senioren- und Pflegestützpunkte Niedersachsen 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, kostenlose Beratung und Information zu den Beratungs- und Hilfsangeboten vor Ort, den Leistungen der SGB V und SGB XI, in Teilen zum SGB XII, auch zu vorpflegerischen und pflegerischen Angeboten sowie die Wohnberatung. Die Wohnberatung umfasst zusätzlich das Gebiet der LHH.

Entlastende Gespräche Pflegebedürftiger, ihrer Angehörigen, sowie weiterer Betroffener finden ihren Raum. Zu Hilfemöglichkeiten spezialisierter Beratungsstellen wird beraten. Zum Aufgabenumfang zählen weiterhin Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Aktivitäten für ältere Menschen und Informationen zum Thema ehrenamtliches Engagement.

Die Regionalisierung durch Außensprechstunden, Teilnahme an Messen und öffentlichen Veranstaltungen ergänzt das Beratungsangebot. Hausbesuche und Onlineberatungen eröffnen die Chance auf niedrigschwellige Teilhabe mobilitätseingeschränkter Menschen. Die zugehende Beratung ermöglicht die Inanspruchnahme von Beratung ohne Defizitzuschreibung. Kooperation und Vernetzung findet auf der Versorgungsebene statt.

Das Produkt umfasst weiterhin die Mittel für die Förderung von Investitionen in Einrichtungen der Kurzzeitpflege, der teilstationären Pflege und der ambulanten Pflegedienste. Diese Aufwendungen werden vollständig vom Land getragen.

Produktziele

Pflegebedürftige Menschen sowie andere Betroffene erhalten Beratung und Unterstützung. Zugleich sind sie in der sachgerechten und individuellen Versorgung gestärkt.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In den drei Senioren- und Pflegestützpunkten der Region Hannover beratene Personen	2.728	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
In den drei Senioren- und Pflegestützpunkten der Region Hannover durchgeführte Beratungen	Neu	3.109	3.149	3.190	3.232	3.274
Einwohnerinnen und Einwohner in der Region Hannover (ohne LHH) im Alter von 60 Jahren und älter	193.808	194.307	196.833	199.392	201.984	204.609
Anzahl Beratungen je 1.000 Einwohnerinnen / Einwohner im Alter von 60 Jahren und älter in der Region Hannover (ohne LHH)	Neu	16	16	16	16	16
Stunden zugehender Beratung	5	Entfall	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)	0	Entfall	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.858.451	398.000	11.327.800	12.976.100	14.861.400	17.029.500
12. = Summe ordentliche Erträge	8.858.451	398.000	11.327.800	12.976.100	14.861.400	17.029.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.384	-44.800	-64.500	-51.500	-50.400	-49.300
18. Transferaufwendungen	-6.476.629	-9.997.500	-11.645.800	-13.251.500	-15.213.900	-17.470.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.253	-165.200	-162.700	-166.500	-170.500	-175.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.621.267	-10.207.500	-11.873.000	-13.469.500	-15.434.800	-17.694.600
21. ordentliches Ergebnis	2.237.184	-9.809.500	-545.200	-493.400	-573.400	-665.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	2.237.184	-9.809.500	-545.200	-493.400	-573.400	-665.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	2.235.670	-9.833.500	-573.200	-521.400	-601.400	-693.100

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.000	398.000	11.327.800	12.976.100	14.861.400	17.029.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	398.000	398.000	11.327.800	12.976.100	14.861.400	17.029.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-17.204	-44.800	-64.500	-51.500	-50.400	-49.300
14. Transferauszahlungen	-150.000	-9.997.500	-11.645.800	-13.251.500	-15.213.900	-17.470.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-128.678	-165.200	-162.700	-166.500	-170.500	-175.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-295.883	-10.207.500	-11.873.000	-13.469.500	-15.434.800	-17.694.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.117	-9.809.500	-545.200	-493.400	-573.400	-665.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	-10.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	102.117	-9.809.500	-555.200	-493.400	-573.400	-665.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Geflüchtete, Städte und Gemeinden in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte mit Finanzierung von Leerständen zum 01.01. des Jahres	50	24	21	21	20	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.443.826	13.030.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.443.826	13.030.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.216	-140.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16. Abschreibungen	-1.641.441	-1.603.600	-1.603.600	-1.603.600	-1.603.600	-1.603.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.356.638	-15.030.000	-4.300.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.000.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.155.294	-16.773.600	-6.038.600	-5.938.600	-5.938.600	-5.738.600
21. ordentliches Ergebnis	-7.711.468	-3.743.600	-3.038.600	-2.938.600	-2.938.600	-2.938.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.711.468	-3.743.600	-3.038.600	-2.938.600	-2.938.600	-2.938.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-7.711.468	-3.743.600	-3.038.600	-2.938.600	-2.938.600	-2.938.600

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.360.959	13.030.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	5.360.959	13.030.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-146.065	-140.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
14. Transferauszahlungen	-350.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.440.869	-15.030.000	-4.300.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.000.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-9.936.934	-15.170.000	-4.435.000	-4.335.000	-4.335.000	-4.135.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.575.976	-2.140.000	-1.435.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-40.079	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	-1.000.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-40.079	-2.000.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.079	-2.000.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.616.054	-4.140.000	-1.435.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503156 Andere soziale Einrichtungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503156	Andere soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Belegtage (ohne Kinder)	Neu	9.650	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt Produkt 503156 Andere soziale Einrichtungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503156	Andere soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	0	10.000	203.000	203.000	203.000	203.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0	120.000	233.000	233.000	233.000	233.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0	-20.400	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	-2.414.500	-2.240.100	-2.305.200	-2.372.500	-2.441.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-2.434.900	-2.240.100	-2.305.200	-2.372.500	-2.441.600
21. ordentliches Ergebnis	0	-2.314.900	-2.007.100	-2.072.200	-2.139.500	-2.208.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	-2.314.900	-2.007.100	-2.072.200	-2.139.500	-2.208.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	-2.314.900	-2.007.100	-2.072.200	-2.139.500	-2.208.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 503156 Andere soziale Einrichtungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 503156 Andere soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	10.000	203.000	203.000	203.000	203.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	120.000	233.000	233.000	233.000	233.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	0	-2.414.500	-2.240.100	-2.305.200	-2.372.500	-2.441.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	-2.414.500	-2.240.100	-2.305.200	-2.372.500	-2.441.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.294.500	-2.007.100	-2.072.200	-2.139.500	-2.208.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	-70.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	-70.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	-2.364.500	-2.007.100	-2.072.200	-2.139.500	-2.208.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	503431	Betreuungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Betreuungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl betreute Personen	20.120	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Anzahl neu gewonnener Berufsbetreuer	31	15	15	15	15	15
Anzahl neu gewonnener ehrenamtlicher Betreuer	28	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 503431 Betreuungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.462	-28.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18. Transferaufwendungen	-280.908	-286.700	-412.400	-420.700	-429.100	-437.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.253	-161.900	-234.600	-250.800	-255.000	-259.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-422.623	-476.600	-687.000	-711.500	-724.100	-736.900
21. ordentliches Ergebnis	-420.163	-472.600	-683.000	-707.500	-720.100	-732.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-420.163	-472.600	-683.000	-707.500	-720.100	-732.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-264	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-420.427	-482.600	-693.000	-717.500	-730.100	-742.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 503431 Betreuungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.992	-28.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14. Transferauszahlungen	-280.908	-286.700	-412.400	-420.700	-429.100	-437.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.130	-161.900	-234.600	-250.800	-255.000	-259.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-423.030	-476.600	-687.000	-711.500	-724.100	-736.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.570	-472.600	-683.000	-707.500	-720.100	-732.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-420.570	-472.600	-683.000	-707.500	-720.100	-732.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen die aus politischen Gründen inhaftiert waren

Auftragsgrundlage

§ 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)

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem HHG erhalten deutsche Staatsangehörige bzw. Volkszugehörige, wenn sie aus politischen Gründen in Gewahrsam genommen wurden.

Zu den SED Unrechtsbereinigungsgesetzen gehören das StrRehaG und das BerRehaG. Berechtigte können danach eine Kapitalentschädigung und / oder eine besondere Zuwendung (sog. Opferrente) beantragen.

Produktziele

Eine rechtssichere und sachgerechte Leistungsgewährung für Personen, die aus politischen Gründen inhaftiert worden sind, ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Leistungsberechtigten	111	125	125	130	132	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.172	488.000	507.000	507.000	507.000	507.000
12. = Summe ordentliche Erträge	409.172	488.000	507.000	507.000	507.000	507.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-449.008	-488.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-449.008	-488.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
21. ordentliches Ergebnis	-39.836	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-39.836	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-39.836	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.192	488.000	507.000	507.000	507.000	507.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	453.192	488.000	507.000	507.000	507.000	507.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-450.204	-488.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-450.204	-488.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	2.988	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeld
Produkt	503451	Landesblindengeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Leistungen der Hilfe zur Pflege

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Leistungsberechtigten	629	650	650	650	650	650

Teilergebnishaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 345 Landesblindengeld
Produkt 503451 Landesblindengeld

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	563	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217.732	2.500.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.218.294	2.500.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-3.978	-10.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-2.447.196	-2.490.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.451.174	-2.500.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000
21. ordentliches Ergebnis	-232.880	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	15.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	15.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-217.880	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-217.880	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 345 Landesblindengeld
Produkt 503451 Landesblindengeld

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217.732	2.500.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.217.732	2.500.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-2.266.765	-2.490.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.266.765	-2.490.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.034	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-49.034	10.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bildungs- und Teilhabeleistungen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 Teilhabepaketes erbringen.

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.
Trotz oder wegen des Wegfalls pandemiebedingter Einschränkungen ist derzeit und vermutlich auch noch in den Folgejahren mit Schwankungen in der Inanspruchnahme zu rechnen (z.B. Nachholen von Klassenfahrten, erhöhter Bedarf an Lernförderung usw.).
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Potenziell leistungsberechtigte Kinder im Alter 6-15 Jahre	5.136	4.700	5.000	4.900	4.800	4.800
Anzahl der Kinder im Alter 6-15 Jahre, die (zusätzlich zum Schulbedarf) min. eine Leistung in Anspruch genommen haben	4.661	4.089	4.550	4.460	4.380	4.400
Anteil der Berechtigten 6-15 jährigen, die BuT (zusätzlich zum Schulbedarf) in Anspruch genommen haben	91%	87%	91%	91%	91%	92%

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595.360	5.703.200	9.805.700	9.972.700	10.323.300	10.673.900
12. = Summe ordentliche Erträge	4.595.360	5.703.200	9.805.700	9.972.700	10.323.300	10.673.900
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-2.523	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-3.885.957	-5.200.000	-9.176.000	-9.349.000	-9.702.500	-10.056.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.210	-75.000	-80.000	-85.000	-87.500	-90.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.945.691	-5.275.000	-9.256.000	-9.434.000	-9.790.000	-10.146.000
21. ordentliches Ergebnis	649.669	428.200	549.700	538.700	533.300	527.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	649.669	428.200	549.700	538.700	533.300	527.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	649.669	428.200	549.700	538.700	533.300	527.900

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595.360	5.703.200	9.805.700	9.972.700	10.323.300	10.673.900
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	4.595.360	5.703.200	9.805.700	9.972.700	10.323.300	10.673.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-3.894.305	-5.200.000	-9.176.000	-9.349.000	-9.702.500	-10.056.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.285	-75.000	-80.000	-85.000	-87.500	-90.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-3.952.590	-5.275.000	-9.256.000	-9.434.000	-9.790.000	-10.146.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.770	428.200	549.700	538.700	533.300	527.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	642.770	428.200	549.700	538.700	533.300	527.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Team Haushalt und Finanzen Soziales		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 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der institutionellen Zwendungsempfänger	9	10	10	10	10	10

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	40.581	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	42.804	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-4.436	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18. Transferaufwendungen	-223.597	-298.800	-415.800	-299.500	-308.400	-317.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.633	-5.000	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-274.665	-303.800	-419.200	-303.100	-312.200	-321.800
21. ordentliches Ergebnis	-231.861	-263.800	-379.200	-263.100	-272.200	-281.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-231.861	-263.800	-379.200	-263.100	-272.200	-281.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-231.861	-263.800	-379.200	-263.100	-272.200	-281.800

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.876	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	45.099	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-219.997	-298.800	-415.800	-299.500	-308.400	-317.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.298	-5.000	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-222.295	-303.800	-418.200	-302.100	-311.200	-320.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.196	-263.800	-378.200	-262.100	-271.200	-280.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-177.196	-263.800	-378.200	-262.100	-271.200	-280.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	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, Beschluss der Regionsversammlung

Produktbeschreibung

Durch das Produkt "Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben" sollen 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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	504210	Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0	-250.000	-350.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-250.000	-350.000	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0	-250.000	-350.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	-250.000	-350.000	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	-250.000	-350.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	504210	Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	0	-250.000	-350.000	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	-250.000	-350.000	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-250.000	-350.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	-250.000	-350.000	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	505221	Wohnbau-/raumförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen mit Wohnberechtigungsschein, Haushalte mit geringem und mittleren Einkommen (B-Schein + 20%), Haushalte mit Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt (z.B. ältere und Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit bedrohte bedrohte Menschen/Haushalte). Zuwendungs-/Leistungsempfänger, Wohnraumförderstellen der Regionkommunen 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 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Beschlüsse der Regionsversammlung, Regionsrichtlinien, Niedersächsisches Gesetz über die soziale Wohnraumförderung und die Förderung von Wohnquartieren (Niedersächsisches Wohnraum- und Wohnquartierförderungsgesetz -NWofG)

Produktbeschreibung

Pflichtaufgaben:
Ausübung der Fachaufsicht über das nds. Wohnraumförderungsgesetz (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- Nr. 0818 (V))

Das Programm beinhaltet die Mietwohnungsbauauförderung zur nachhaltigen Schaffung bedarfsgerechten Wohnraums für Haushalte mit geringem und mittleren 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 2022 soll die Mietwohnungsbauauförderung erneut entsprechend der Baukosten angepasst werden. Darüber hinaus soll in Ergänzung ein Förderbaustein für mittlere Einkommen aufgenommen werden. Vorbereitende planerische Maßnahmen und städtebauliche Einzelmaßnahmen werden ebenso gefördert, um 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl von beantragten / geförderten Wohneinheiten durch das WRF und die Belegrechtsrichtlinie	149	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl positiv beschiedener Wohneinheiten (Wohnraumförderprogramm)	Neu	420	220	220	220	220
Anzahl positiv beschiedener Wohneinheiten (Belegungsrechtserwerb)	Neu	80	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	505221	Wohnbau-/raumförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.705	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11. sonstige ordentliche Erträge	12.269	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	78.974	67.100	67.000	67.000	67.000	67.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-639.117	-683.300	-618.300	-644.700	-667.700	-693.300
16. Abschreibungen	-553.404	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
18. Transferaufwendungen	-20.579.765	-20.887.000	-887.000	-887.000	-887.000	-887.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-542	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.772.829	-22.820.300	-2.755.300	-2.631.700	-2.654.700	-2.680.300
21. ordentliches Ergebnis	-21.693.855	-22.753.200	-2.688.300	-2.564.700	-2.587.700	-2.613.300
23. außerordentliche Aufwendungen	-141.760	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-141.760	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-21.835.615	-22.753.200	-2.688.300	-2.564.700	-2.587.700	-2.613.300
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-21.835.615	-22.753.200	-2.688.300	-2.564.700	-2.587.700	-2.613.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.705	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.735	100	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	73.440	67.100	67.000	67.000	67.000	67.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-653.088	-683.300	-618.300	-644.700	-667.700	-693.300
14. Transferauszahlungen	-27.049.195	-20.887.000	-887.000	-887.000	-887.000	-887.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.043	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-27.715.325	-21.870.300	-1.805.300	-1.681.700	-1.704.700	-1.730.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.641.885	-21.803.200	-1.738.300	-1.614.700	-1.637.700	-1.663.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.817.888	-2.491.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-5.208.821	-7.000.000	-10.000.000	-14.500.000	-15.500.000	-14.500.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-8.026.709	-9.491.000	-10.000.000	-14.500.000	-15.500.000	-14.500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.026.709	-9.491.000	-10.000.000	-14.500.000	-15.500.000	-14.500.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-35.668.594	-31.294.200	-11.738.300	-16.114.700	-17.137.700	-16.163.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 51 Jugend

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- Produkt 513411 – Unterhaltsvorschussleistungen
- 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 ist 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: 18.591.000 €

Aufwendungen: 16.082.200 €

Zu-/Überschuss: 2.508.800 €

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 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.

Produkt 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Teilergebnishaushalt

Erträge: 9.211.700 €

Aufwendungen: 68.913.400 €

Zu-/Überschuss: - 59.701.700 €

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 die 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.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.391.155	4.468.700	3.844.600	3.829.800	3.831.200	3.832.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	124.038	495.700	495.800	495.800	495.800	387.000
04. sonstige Transfererträge	8.402.061	9.506.200	9.491.800	9.497.000	9.497.000	9.497.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.121	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
06. privatrechtliche Entgelte	8.604.952	8.646.400	9.342.500	9.342.500	9.342.500	9.342.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.430.623	30.398.900	28.824.000	29.143.200	28.869.200	28.892.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81	200	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	5.399.546	384.000	304.000	304.000	304.000	304.000
12. = Summe ordentliche Erträge	64.376.578	53.928.600	52.331.300	52.640.900	52.368.300	52.284.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-33.096.750	-33.759.300	-34.138.900	-34.781.300	-35.585.800	-36.411.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.711.332	-2.611.800	-2.646.200	-2.535.700	-2.535.700	-2.535.700
16. Abschreibungen	-5.729.953	-7.376.400	-6.670.000	-5.743.400	-5.492.900	-5.338.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-203.829.215	-220.395.900	-221.593.500	-230.177.300	-238.873.400	-247.995.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.504.945	-13.665.500	-14.053.300	-14.082.000	-14.221.000	-14.395.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-255.872.493	-277.808.900	-279.101.900	-287.319.700	-296.708.800	-306.675.900
21. ordentliches Ergebnis	-191.495.915	-223.880.300	-226.770.600	-234.678.800	-244.340.500	-254.391.800
22. außerordentliche Erträge	116.779	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-184.750	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-67.971	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-191.563.886	-223.880.300	-226.770.600	-234.678.800	-244.340.500	-254.391.800
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.852	15.000	9.000	15.000	15.000	15.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-160.324	-197.800	-173.900	-176.600	-176.600	-176.600
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-144.472	-182.800	-164.900	-161.600	-161.600	-161.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-191.708.358	-224.063.100	-226.935.500	-234.840.400	-244.502.100	-254.553.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.337.510	4.468.700	3.844.600	3.829.800	3.831.200	3.832.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.884.398	9.506.200	9.491.800	9.497.000	9.497.000	9.497.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	254.138	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
05. privatrechtliche Entgelte	8.018.229	8.646.400	9.342.500	9.342.500	9.342.500	9.342.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.528.684	30.398.900	28.824.000	29.143.200	28.869.200	28.892.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81	200	100	100	100	100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.221	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	54.029.261	53.052.900	51.535.500	51.845.100	51.572.500	51.597.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-33.072.195	-33.759.300	-34.138.900	-34.781.300	-35.585.800	-36.411.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.597.185	-2.611.800	-2.646.200	-2.535.700	-2.535.700	-2.535.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-298	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-207.072.232	-220.395.900	-221.593.500	-230.177.300	-238.873.400	-247.995.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.233.392	-13.665.500	-14.053.300	-14.082.000	-14.221.000	-14.395.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-255.975.302	-270.432.500	-272.431.900	-281.576.300	-291.215.900	-301.337.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.946.041	-217.379.600	-220.896.400	-229.731.200	-239.643.400	-249.740.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.763.000	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	1.763.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-168.386	0	-2.650.000	-4.150.000	-3.000.000	-3.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.215	-123.700	-64.800	-38.000	-38.000	-38.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.170.082	-6.763.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-2.377.684	-6.886.700	-7.714.800	-9.188.000	-8.038.000	-8.038.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.377.684	-5.123.700	-7.714.800	-9.188.000	-8.038.000	-8.038.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-204.323.725	-222.503.300	-228.611.200	-238.919.200	-247.681.400	-257.778.700
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	513411	Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Unterhaltsvorschuss

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der von den Jobcentern und Kommunen gemeldeten potentiellen Anspruchsberechtigten sowie Anzahl der Antragstellungen ohne Leistungsbezug	1.638	300	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der bewilligten Anträge	1.188	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgezahlte Unterhaltsvorschussleistungen	12.359.072	15.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Erstattungen durch Unterhaltspflichtige	2.904.620	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
Rückholquote: Verhältnis zwischen ausgezahlten Unterhaltsvorschussleistungen und Erstattungen durch Unterhaltspflichtige	23,5%	22,5%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%

Teilergebnishaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	6.603.029	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	29	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.728.150	11.115.000	11.127.000	11.127.000	11.127.000	11.127.000
11. sonstige ordentliche Erträge	31.289	80.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.362.497	18.695.000	18.627.000	18.627.000	18.627.000	18.627.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.660.566	-1.784.100	-1.689.700	-1.771.900	-1.848.200	-1.932.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.775	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16. Abschreibungen	-1.530.126	-2.100.000	-1.500.000	-450.000	-450.000	-450.000
18. Transferaufwendungen	-13.427.141	-15.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.839	-53.900	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.715.447	-18.944.500	-19.271.900	-18.304.100	-18.380.400	-18.464.500
21. ordentliches Ergebnis	-352.950	-249.500	-644.900	322.900	246.600	162.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-352.950	-249.500	-644.900	322.900	246.600	162.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-354.434	-253.500	-645.900	321.900	245.600	161.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.908.776	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.722.965	11.115.000	11.127.000	11.127.000	11.127.000	11.127.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	12.631.786	18.615.000	18.627.000	18.627.000	18.627.000	18.627.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.644.479	-1.784.100	-1.689.700	-1.771.900	-1.848.200	-1.932.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.654	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14. Transferauszahlungen	-13.423.237	-15.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.336	-53.900	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-15.161.707	-16.844.500	-17.771.900	-17.854.100	-17.930.400	-18.014.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.529.921	1.770.500	855.100	772.900	696.600	612.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.529.921	1.770.500	855.100	772.900	696.600	612.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Tagesbetreuung für Kinder

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Seit 2021 im Produkt 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.239.352	0	0	0	0	0
03. sonstige Transfereinzahlungen	300	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.090	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.666.252	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	9.915.994	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.653	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-62.819	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-298	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-7.275.969	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-884.105	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-8.217.539	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.455	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.168	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.164.682	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-2.165.850	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.165.850	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-467.395	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	513621	Jugendarbeit und Familienbildung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Jugend- und Familienbildung	Teamleitung

Pflichtaufgaben	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Arbeitstreffen	11	3	3	3	3	3
Anzahl Fachtagungen	0	1	0	1	1	1
Anzahl teilnehmende Familien	26	100	100	100	100	100
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer Angebote Jugendarbeit	175	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.975	20.000	25.400	24.200	24.200	24.200
04. sonstige Transfererträge	25.785	97.000	91.800	97.000	97.000	97.000
12. = Summe ordentliche Erträge	33.760	117.000	117.200	121.200	121.200	121.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-487.143	-452.600	-442.400	-443.600	-451.600	-459.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.235	-42.300	-46.100	-34.600	-34.600	-34.600
16. Abschreibungen	-3.410	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18. Transferaufwendungen	-333.548	-449.900	-787.500	-800.200	-775.800	-751.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.347	-285.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-979.683	-1.233.300	-1.310.300	-1.312.700	-1.296.300	-1.280.500
21. ordentliches Ergebnis	-945.923	-1.116.300	-1.193.100	-1.191.500	-1.175.100	-1.159.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-945.923	-1.116.300	-1.193.100	-1.191.500	-1.175.100	-1.159.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.787	-42.300	-27.300	-30.000	-30.000	-30.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-20.787	-42.300	-27.300	-30.000	-30.000	-30.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-966.710	-1.158.600	-1.220.400	-1.221.500	-1.205.100	-1.189.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	513621	Jugendarbeit und Familienbildung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.565	20.000	25.400	24.200	24.200	24.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	27.783	97.000	91.800	97.000	97.000	97.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	36.948	117.000	117.200	121.200	121.200	121.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-487.143	-452.600	-442.400	-443.600	-451.600	-459.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-30.297	-42.300	-46.100	-34.600	-34.600	-34.600
14. Transferauszahlungen	-322.400	-449.900	-787.500	-800.200	-775.800	-751.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-128.153	-285.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-967.994	-1.230.100	-1.306.500	-1.308.900	-1.292.500	-1.276.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.046	-1.113.100	-1.189.300	-1.187.700	-1.171.300	-1.155.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.800	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-5.400	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-5.400	-12.800	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.400	-12.800	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-936.446	-1.125.900	-1.189.300	-1.187.700	-1.171.300	-1.155.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Team ASD-Koordination

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl geleistete ambulante Hilfen	1.618	1.700	1.660	1.680	1.700	1.720
Anzahl geleistete stationäre Hilfen	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der geleisteten Beratungen (§16 SGB VIII)	270	370	330	360	400	440
Beendete Hilfen (LSN-Statistik)	898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beendete Hilfen gemäß Hilfeplan (LSN-Statistik)	435	422	450	450	450	450
Anteil der beendeten Hilfen gemäß Hilfeplanungs-/ Beratungszielen an allen im Jahr beendeten Hilfen (LSN-Statistik)	48,4%	42,2%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%

Teilergebnishaushalt Produkt 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	0	29.300	60.000	61.400	62.400
04. sonstige Transfererträge	1.768.867	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.567	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06. privatrechtliche Entgelte	139.608	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.180.067	7.097.500	7.355.100	7.355.100	7.355.100	7.355.100
11. sonstige ordentliche Erträge	1.197.542	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	21.308.651	9.003.100	9.290.000	9.320.700	9.322.100	9.323.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.034.495	-9.244.000	-8.805.500	-8.927.300	-9.125.100	-9.331.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.062	-201.700	-227.900	-227.900	-227.900	-227.900
16. Abschreibungen	-209.553	-900	-16.800	-16.800	-15.900	-15.900
18. Transferaufwendungen	-58.941.259	-62.387.400	-65.033.100	-68.117.300	-70.934.300	-73.928.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.232.414	-3.592.000	-3.640.400	-3.640.400	-3.640.400	-3.640.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-71.510.784	-75.426.000	-77.723.700	-80.929.700	-83.943.600	-87.144.300
21. ordentliches Ergebnis	-50.202.133	-66.422.900	-68.433.700	-71.609.000	-74.621.500	-77.821.200
22. außerordentliche Erträge	77.279	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	77.279	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-50.124.854	-66.422.900	-68.433.700	-71.609.000	-74.621.500	-77.821.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.293	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.293	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-50.129.147	-66.435.400	-68.447.700	-71.623.000	-74.635.500	-77.835.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	0	29.300	60.000	61.400	62.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.767.337	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.418	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05. privatrechtliche Entgelte	121.600	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.376.817	7.097.500	7.355.100	7.355.100	7.355.100	7.355.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.256	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	19.290.428	9.003.100	9.290.000	9.320.700	9.322.100	9.323.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-9.031.616	-9.244.000	-8.805.500	-8.927.300	-9.125.100	-9.331.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-92.846	-201.700	-227.900	-227.900	-227.900	-227.900
14. Transferauszahlungen	-55.433.177	-62.387.400	-65.033.100	-68.117.300	-70.934.300	-73.928.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.791.434	-3.592.000	-3.640.400	-3.640.400	-3.640.400	-3.640.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-70.349.073	-75.425.100	-77.706.900	-80.912.900	-83.927.700	-87.128.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.058.645	-66.422.000	-68.416.900	-71.592.200	-74.605.600	-77.805.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.452	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-3.452	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.452	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-51.062.097	-66.422.000	-68.416.900	-71.592.200	-74.605.600	-77.805.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513632 Leistungen der Frühen Hilfen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513632	Leistungen der Frühen Hilfen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Koordinierungszentrum Frühe Hilfen & Frühe Chancen	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
- 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
- 513621 Jugendarbeit und Familienbildung
- 513631 Leistung des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste
- 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
- 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen
- 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Die Frühen Hilfen zielen auf die Vernetzung interner Fachdienste und externer Anbieterinnen und Anbieter, die auf operativer Ebene Frühe Hilfen vorhalten. Die Region Hannover etabliert die Frühen Hilfen durch:

- interkommunale Kooperationsbündnisse aus Region, Kommunen und freien Trägern
- kommunale Bedarfsermittlungen und Angebotsplanungen vor Ort
- Aufbau und die Verstetigung von Netzwerkstrukturen
- Qualitätsentwicklung auf lokaler und regionaler Ebene
- Familienförderung
- inhaltliche und organisatorische Betreuung von Förderprogrammen mit besonderem Fokus auf Frühe Hilfen
- Beratung zur Antragsstellung, zur Qualitätssicherung und zur Evaluation der Angebote
- Akquise von Bundes- und Landesmitteln sowie regionseigene Haushaltsmittel

Produktziele
 Die Entwicklungs-, Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und die Erziehungskompetenz von Eltern sind erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der aktiven Netzwerke der Frühen Hilfen	14	16	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.851	361.000	301.400	301.400	301.400	301.400
11. sonstige ordentliche Erträge	548.540	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.320.391	361.000	301.400	301.400	301.400	301.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-188.583	-163.100	-130.200	-128.700	-130.700	-132.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.359	-111.500	-115.300	-115.100	-115.100	-115.100
18. Transferaufwendungen	-1.023.656	-1.493.800	-1.341.900	-1.357.400	-1.373.400	-1.389.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.414	-19.800	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.296.012	-1.788.200	-1.603.500	-1.617.500	-1.635.500	-1.654.100
21. ordentliches Ergebnis	24.379	-1.427.200	-1.302.100	-1.316.100	-1.334.100	-1.352.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	24.379	-1.427.200	-1.302.100	-1.316.100	-1.334.100	-1.352.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.394	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-14.394	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	9.986	-1.437.200	-1.312.100	-1.326.100	-1.344.100	-1.362.700

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.798	361.000	301.400	301.400	301.400	301.400
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	738.798	361.000	301.400	301.400	301.400	301.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-189.683	-163.100	-130.200	-128.700	-130.700	-132.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-90.163	-111.500	-115.300	-115.100	-115.100	-115.100
14. Transferauszahlungen	-589.439	-1.493.800	-1.341.900	-1.357.400	-1.373.400	-1.389.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.273	-19.800	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-877.558	-1.788.200	-1.603.500	-1.617.500	-1.635.500	-1.654.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.760	-1.427.200	-1.302.100	-1.316.100	-1.334.100	-1.352.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.473	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-1.473	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.473	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-140.233	-1.427.200	-1.302.100	-1.316.100	-1.334.100	-1.352.700
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Jugend- und Familienbildung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Kommunen die mit mindestens einem wesentlichen Angebot erreicht wurden	9	16	16	16	16	16
Anzahl der wesentlichen Angebote	84	100	100	100	100	100
Anzahl Teilnehmende	1.500	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	4.380	9.200	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	5.765	9.700	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-176.138	-169.100	-133.800	-135.200	-137.900	-140.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816	-8.800	-6.000	-4.100	-4.100	-4.100
16. Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18. Transferaufwendungen	-35.464	-105.900	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.919	-14.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-225.337	-299.800	-254.500	-254.000	-256.700	-258.900
21. ordentliches Ergebnis	-219.572	-290.100	-254.000	-253.500	-256.200	-258.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-219.572	-290.100	-254.000	-253.500	-256.200	-258.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.088	-12.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.088	-12.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-225.660	-302.400	-265.100	-264.600	-267.300	-269.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.490	9.200	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851	500	500	500	500	500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	5.341	9.700	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-176.138	-169.100	-133.800	-135.200	-137.900	-140.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.816	-8.800	-6.000	-4.100	-4.100	-4.100
14. Transferauszahlungen	-20.135	-105.900	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.973	-14.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-209.062	-298.300	-253.000	-252.500	-255.200	-257.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.721	-288.600	-252.500	-252.000	-254.700	-256.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.800	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	-5.800	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.800	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-203.721	-294.400	-252.500	-252.000	-254.700	-256.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Jugendhilfeplanung und Fachber. Kinderschutz	Teamentleitung

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, 13a, 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 – Brücken in die Eigenständigkeit“ (JUST BEst)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.838	8.689	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl der Teilnehmenden aller Angebote und Projekte des Produktes	3.101	3.400	3.468	3.503	3.538	3.573
Anteil der Teilnehmer*innen an der Gesamtzielgruppe	37,0%	39,1%	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl der Kurzberatungen in den Angeboten PACE, MIT und JUSTIQ	6.667	8.000	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
PACE: Gesamtzahl Teilnehmende (exkl. Kurzberatungen)	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
PACE: Anzahl beendeter Fälle ausgetretene Teilnehmende (exkl. Kurzberatungen)	535	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PACE: Zugänge zu Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und schulische Bildungsgänge nach Austritt	489	750	750	750	750	750
Vermittlungsquote PACE: Verhältnis der Zugänge zu Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie der schulischen Bildungsgänge an der Gesamtheit der Teilnehmenden nach Austritt	49,8%	50,0%	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.535	1.818.400	1.191.000	1.146.700	1.146.700	1.146.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.569	5.000	747.700	769.900	792.900	816.500
11. sonstige ordentliche Erträge	616.047	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.050.150	2.123.400	2.238.700	2.216.600	2.239.600	2.263.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-972.000	-1.030.700	-893.900	-906.800	-923.600	-939.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.961	-39.700	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
16. Abschreibungen	-10.277	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-3.401.798	-3.704.200	-4.440.700	-4.152.500	-4.068.600	-4.190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-949.714	-748.300	-964.900	-912.700	-938.700	-965.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.349.750	-5.522.900	-6.337.000	-6.009.500	-5.968.400	-6.132.900
21. ordentliches Ergebnis	-3.299.600	-3.399.500	-4.098.300	-3.792.900	-3.728.800	-3.869.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.299.600	-3.399.500	-4.098.300	-3.792.900	-3.728.800	-3.869.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.875	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.875	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.305.476	-3.406.500	-4.105.300	-3.799.900	-3.735.800	-3.876.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.876	1.818.400	1.191.000	1.146.700	1.146.700	1.146.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.502	5.000	747.700	769.900	792.900	816.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.584.378	1.823.400	1.938.700	1.916.600	1.939.600	1.963.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-972.000	-1.030.700	-893.900	-906.800	-923.600	-939.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.877	-39.700	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
14. Transferauszahlungen	-2.825.818	-3.704.200	-4.440.700	-4.152.500	-4.068.600	-4.190.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-924.308	-748.300	-964.900	-912.700	-938.700	-965.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.736.003	-5.522.900	-6.337.000	-6.009.500	-5.968.400	-6.132.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.151.626	-3.699.500	-4.398.300	-4.092.900	-4.028.800	-4.169.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.151.626	-3.699.500	-4.398.300	-4.092.900	-4.028.800	-4.169.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513635	Jugendhilfekostenausgleich

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-110.051.745	-120.353.500	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800	-138.660.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-110.051.745	-120.353.500	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800	-138.660.900
21. ordentliches Ergebnis	-110.051.745	-120.353.500	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800	-138.660.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-110.051.745	-120.353.500	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800	-138.660.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-110.051.745	-120.353.500	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800	-138.660.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513635	Jugendhilfekostenausgleich

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-118.967.355	-120.353.500	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800	-138.660.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-118.967.355	-120.353.500	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800	-138.660.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.967.355	-120.353.500	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800	-138.660.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-118.967.355	-120.353.500	-120.353.500	-126.371.200	-132.689.800	-138.660.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513637	Fachbereichsbudget

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Höhe der Sachaufwendungen für Verwaltungsaufgaben und Ausgaben ohne unmittelbaren Produkt- oder Leistungsbezug	492.277	726.600	704.100	695.600	695.600	695.600

Teilergebnishaushalt Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513637	Fachbereichsbudget

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
06. privatrechtliche Entgelte	190	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487	-55.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.576	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.253	-55.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.338.507	-1.356.000	-1.410.400	-1.493.200	-1.534.900	-1.580.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.749	-102.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16. Abschreibungen	-4.934	-4.900	-2.500	-2.200	-2.200	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.529	-638.300	-984.500	-984.500	-984.500	-984.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.835.718	-2.101.700	-2.439.400	-2.521.900	-2.563.600	-2.608.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.824.465	-2.156.700	-2.439.400	-2.521.900	-2.563.600	-2.608.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.824.465	-2.156.700	-2.439.400	-2.521.900	-2.563.600	-2.608.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.709	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.709	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.828.174	-2.162.700	-2.445.400	-2.527.900	-2.569.600	-2.614.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	106	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	253	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.487	-55.000	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	13.974	-55.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.339.119	-1.356.000	-1.410.400	-1.493.200	-1.534.900	-1.580.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-40.260	-102.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-580.280	-638.300	-984.500	-984.500	-984.500	-984.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.959.658	-2.096.800	-2.436.900	-2.519.700	-2.561.400	-2.606.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.945.685	-2.151.800	-2.436.900	-2.519.700	-2.561.400	-2.606.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.945.685	-2.151.800	-2.436.900	-2.519.700	-2.561.400	-2.606.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Beistandschaft, Vormundschaft, Pflegschaft.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahl der Beistandschaften, inkl. Unterhalts- und Abstammungspflegschaften	2.457	2.940	2.600	2.600	2.600	2.600
Fallzahl der Beratungsfälle § 18 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII	178	210	210	230	250	250
Fallzahl der Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften	219	230	300	300	300	300
Anzahl der Beurkundungen	1.400	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	733	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.285.301	-2.276.000	-2.384.500	-2.471.700	-2.564.300	-2.665.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.543	-23.700	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
16. Abschreibungen	-1.507	-500	-500	-500	-500	-500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.041	-147.700	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.445.393	-2.447.900	-2.564.400	-2.651.600	-2.744.200	-2.845.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.444.660	-2.447.900	-2.564.400	-2.651.600	-2.744.200	-2.845.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.444.660	-2.447.900	-2.564.400	-2.651.600	-2.744.200	-2.845.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.507	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.507	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.446.167	-2.448.900	-2.565.900	-2.653.100	-2.745.700	-2.847.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	733	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.284.773	-2.276.000	-2.384.500	-2.471.700	-2.564.300	-2.665.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.788	-23.700	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-138.870	-147.700	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.438.432	-2.447.400	-2.563.900	-2.651.100	-2.743.700	-2.845.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.437.699	-2.447.400	-2.563.900	-2.651.100	-2.743.700	-2.845.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.437.699	-2.447.400	-2.563.900	-2.651.100	-2.743.700	-2.845.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
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, NKiTaG, § 13 Nds. AG SGB VIII, Förderrichtlinien und Handlungsempfehlungen des Nds. Landesjugendamtes und des Bundes, Beschlüsse der Regionsversammlung						
Produktbeschreibung						
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege nach dem SGB VIII: Das Produkt umfasst die wesentlichen Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der 0- bis U3-jährigen Kinder zum 31.12. des Jahres (Ab Spalte 2 Bevölkerungsvorausberechnung des vorherigen Jahres)	12.520	12.382	12.558	12.503	12.503	12.503
Gesamtversorgungsquote der Betreuungsplätze (0 bis U3, 16 Kommunen) des laufenden KiTa-Jahres	41,8%	44,5%	43,9%	45,9%	45,9%	45,9%
Anzahl der 3- bis 6-jährigen Kinder zum 31.12. des Jahres (Ab Spalte 2 Bevölkerungsvorausberechnung des vorherigen Jahres)	15.616	15.637	15.701	15.464	15.464	15.464
Gesamtversorgungsquote der Betreuungsplätze (3 bis 6 Jahre, 16 Kommunen)	95,8%	99,4%	98,9%	101,5%	101,5%	101,5%
Platzumfang der angemeldeten Baumaßnahmen zur Neuschaffung von Betreuungsplätzen vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Berichtsjahres	1.029	1.300	719	719	719	719
Anzahl der mit Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen erreichten Fachkräfte (laufendes Kita-Jahr)	1.815	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409.848	2.262.900	2.285.100	2.285.100	2.285.100	2.285.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.510	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.214.900	11.167.100	8.651.900	8.651.900	8.651.900	8.651.900
11. sonstige ordentliche Erträge	2.875.078	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.510.336	13.803.400	11.310.400	11.310.400	11.310.400	11.310.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.831.561	-3.091.100	-3.210.400	-3.218.700	-3.280.400	-3.343.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.844	-105.900	-114.000	-109.000	-109.000	-109.000
16. Abschreibungen	-3.216.427	-4.479.400	-4.377.200	-4.499.700	-4.255.000	-4.098.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-15.391.919	-15.552.700	-12.159.600	-11.869.600	-11.489.600	-11.489.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-805.052	-2.228.700	-2.151.100	-2.151.100	-2.151.100	-2.151.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.307.100	-25.457.800	-22.012.300	-21.848.100	-21.285.100	-21.191.800
21. ordentliches Ergebnis	-8.796.764	-11.654.400	-10.701.900	-10.537.700	-9.974.700	-9.881.400
22. außerordentliche Erträge	39.500	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-178.354	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-138.854	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.935.618	-11.654.400	-10.701.900	-10.537.700	-9.974.700	-9.881.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-59.768	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-59.768	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-8.995.386	-11.689.400	-10.736.900	-10.572.700	-10.009.700	-9.916.400

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.262.900	2.285.100	2.285.100	2.285.100	2.285.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	780	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.777	11.167.100	8.651.900	8.651.900	8.651.900	8.651.900
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	35.557	13.450.400	10.957.400	10.957.400	10.957.400	10.957.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.831.815	-3.091.100	-3.210.400	-3.218.700	-3.280.400	-3.343.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-105.900	-114.000	-109.000	-109.000	-109.000
14. Transferauszahlungen	0	-15.552.700	-12.159.600	-11.869.600	-11.489.600	-11.489.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.671	-2.228.700	-2.151.100	-2.151.100	-2.151.100	-2.151.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.843.486	-20.978.400	-17.635.100	-17.348.400	-17.030.100	-17.093.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.807.929	-7.528.000	-6.677.700	-6.391.000	-6.072.700	-6.135.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.763.000	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	1.763.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	-6.763.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	-6.769.000	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.006.000	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.807.929	-12.534.000	-11.685.700	-11.399.000	-11.080.700	-11.143.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Jugend- und Familienbildung	Teamleitung

Pflichtaufgaben	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.

Produktziele
 Das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof wird hauptsächlich durch die oben genannte Zielgruppe in Anspruch genommen.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verfügbare Schlafgelegenheiten pro Jahr	51.222	54.385	54.385	54.385	54.385	54.385
Gebuchte Übernachtungen	5.025	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anteil der gebuchten Übernachtungen an allen Schlafgelegenheiten pro Jahr	9,81%	36,8%	36,8%	36,8%	36,8%	36,8%
Anzahl gebuchter Übernachtungen durch Zielgruppe	Datenerhebung startet	Datenerhebung startet	Datenerhebung startet	Datenerhebung startet	Datenerhebung startet	Datenerhebung startet
Anteil der Zielgruppe an der Buchungsauslastung	Datenerhebung startet	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	109.265	109.200	109.300	109.300	109.300	500
06. privatrechtliche Entgelte	162.924	548.500	563.500	563.500	563.500	563.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.518	32.900	36.000	36.000	36.000	36.000
11. sonstige ordentliche Erträge	517	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	307.223	690.600	708.800	708.800	708.800	600.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-659.229	-657.300	-905.700	-926.500	-943.800	-959.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.465	-785.200	-722.900	-640.300	-640.300	-640.300
16. Abschreibungen	-469.279	-462.800	-455.200	-454.200	-449.200	-446.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.241	-158.400	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.578.214	-2.063.700	-2.244.100	-2.181.300	-2.193.600	-2.206.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.270.990	-1.373.100	-1.535.300	-1.472.500	-1.484.800	-1.606.300
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.592	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.592	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.273.583	-1.373.100	-1.535.300	-1.472.500	-1.484.800	-1.606.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.852	15.000	9.000	15.000	15.000	15.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.230	-14.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.622	1.000	500	6.500	6.500	6.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.264.961	-1.372.100	-1.534.800	-1.466.000	-1.478.300	-1.599.800

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	544	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	169.071	548.500	563.500	563.500	563.500	563.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.494	32.900	36.000	36.000	36.000	36.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	203.110	581.400	599.500	599.500	599.500	599.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-659.229	-657.300	-905.700	-926.500	-943.800	-959.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-315.013	-785.200	-722.900	-640.300	-640.300	-640.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.504	-158.400	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.029.746	-1.600.900	-1.788.900	-1.727.100	-1.744.400	-1.760.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.636	-1.019.500	-1.189.400	-1.127.600	-1.144.900	-1.160.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-3.104	0	-2.650.000	-4.150.000	-3.000.000	-3.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.862	-41.100	-24.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-23.966	-41.100	-2.674.000	-4.150.000	-3.000.000	-3.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.966	-41.100	-2.674.000	-4.150.000	-3.000.000	-3.000.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-850.602	-1.060.600	-3.863.400	-5.277.600	-4.144.900	-4.160.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Beratungsst. für Eltern, Kinder und Jugendl.

Verantwortliche Person(en)

Teamentleitung

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
- Beratung zur geschlechtlichen Identität und sexueller Vielfalt

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, bmfef).

Produktziele

Ein Beratungsangebot für die genannten Zielgruppen ist zeitnah und flächendeckend sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bevölkerungsbestand unter 18 Jahren für 21 Kommunen Stand 31.12.	194.104	228.500	194.570	195.000	195.420	195.850
Anzahl der finanzierten Fachkräfte	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
Finanzierung der Versorgung entsprechend der Quote eine Fachkraft auf 2.500 Einwohnerinnen und Einwohner unter 18 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	5.195	5.400	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.299.042	-2.417.100	-2.575.300	-2.625.700	-2.672.500	-2.721.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.836	-64.000	-68.300	-59.000	-59.000	-59.000
18. Transferaufwendungen	-1.222.686	-1.348.500	-1.374.900	-1.406.800	-1.439.600	-1.482.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.812.780	-4.901.200	-4.898.300	-4.979.000	-5.092.000	-5.239.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.372.343	-8.730.800	-8.916.800	-9.070.500	-9.263.100	-9.502.800
21. ordentliches Ergebnis	-8.366.343	-8.724.800	-8.904.800	-9.058.500	-9.251.100	-9.490.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.366.343	-8.724.800	-8.904.800	-9.058.500	-9.251.100	-9.490.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.908	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.908	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-8.373.251	-8.744.800	-8.924.800	-9.078.500	-9.271.100	-9.510.800

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.299.042	-2.417.100	-2.575.300	-2.625.700	-2.672.500	-2.721.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-37.289	-64.000	-68.300	-59.000	-59.000	-59.000
14. Transferauszahlungen	-1.288.712	-1.348.500	-1.374.900	-1.406.800	-1.439.600	-1.482.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.808.516	-4.901.200	-4.898.300	-4.979.000	-5.092.000	-5.239.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-8.433.559	-8.730.800	-8.916.800	-9.070.500	-9.263.100	-9.502.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.427.559	-8.724.800	-8.904.800	-9.058.500	-9.251.100	-9.490.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-8.427.559	-8.724.800	-8.904.800	-9.058.500	-9.251.100	-9.490.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513676 Waldhof

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513676	Waldhof

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Waldhof	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann

Zielgruppe
junge Menschen und ihre Familien, Teams der Sozialen Dienste, andere öffentliche Jugendhilfeträger

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch Aachtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), § 27 SGB VIII; § 27 nach Maßgabe / in Ausgestaltung der § 30, 31, 32, 34 SGB VIII; § 41 SGB VIII; § 42 SGB VIII; § 13 SGB VIII

Produktbeschreibung
Der Waldhof, 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“

Der Waldhof stellt sicher, dass dem Fachbereich Jugend alle notwendigen Angebote, insbesondere Inobhutnahmeplätze und Plätze für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern, zur Verfügung stehen. Zudem werden für neu entstehende Bedarfe kurzfristig Angebote entwickelt. Dabei wird je nach Hilfekonstellation eine wohnortnahe Versorgung angestrebt.

Produktziele
Die Versorgung von jungen Menschen und deren Familien mit ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zur Verfügung stehende Plätze (teilstationär und stationär ohne Inobhutnahmen)	83	80	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	97%	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.946	400	400	400	400	400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.773	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-52	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	8.302.230	8.097.900	8.779.000	8.779.000	8.779.000	8.779.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.044	565.900	535.800	832.800	535.800	535.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81	200	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	122.958	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.143.980	8.697.900	9.348.800	9.645.800	9.348.800	9.348.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.796.411	-6.879.200	-6.673.300	-6.708.000	-6.855.100	-6.987.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.798	-1.012.900	-1.097.900	-1.097.900	-1.097.900	-1.097.900
16. Abschreibungen	-269.640	-305.400	-294.300	-300.400	-305.600	-312.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.729	-527.400	-560.700	-560.700	-560.700	-560.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.399.578	-8.724.900	-8.626.200	-8.667.000	-8.819.300	-8.959.300
21. ordentliches Ergebnis	744.402	-27.000	722.600	978.800	529.500	389.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	744.402	-27.000	722.600	978.800	529.500	389.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.279	-7.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.279	-7.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	740.124	-34.100	716.700	972.900	523.600	383.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 513676 Waldhof

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513676	Waldhof

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.920	400	400	400	400	400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	227.028	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	7.725.822	8.097.900	8.779.000	8.779.000	8.779.000	8.779.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.731	565.900	535.800	832.800	535.800	535.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81	200	100	100	100	100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.993	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	8.664.574	8.664.400	9.315.300	9.612.300	9.315.300	9.315.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-6.794.917	-6.879.200	-6.673.300	-6.708.000	-6.855.100	-6.987.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-832.529	-1.012.900	-1.097.900	-1.097.900	-1.097.900	-1.097.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-419.621	-527.400	-560.700	-560.700	-560.700	-560.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-8.047.067	-8.419.500	-8.331.900	-8.366.600	-8.513.700	-8.646.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.507	244.900	983.400	1.245.700	801.600	668.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-165.283	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.260	-58.000	-32.800	-30.000	-30.000	-30.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-177.543	-58.000	-32.800	-30.000	-30.000	-30.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.543	-58.000	-32.800	-30.000	-30.000	-30.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	439.965	186.900	950.600	1.215.700	771.600	638.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	514141	Kinder- und Jugendgesundheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 Maßnahmen zur Förderung der Jugendgesundheit richten sich an alle Kinder und Jugendlichen. Dabei wird insbesondere ein sozialkompensatorischer pädiatrischer Ansatz für alle Altersgruppen vom Neugeborenen bis zum Schulabgänger verfolgt. Die Tätigkeiten im Produkt Kinder- und Jugendgesundheit finden in Beratungsstellen vor Ort sowie in Kindertagesstätten und Schulen statt.

Die folgenden Maßnahmen werden zur Gesundheitsförderung umgesetzt:

- Schuleingangsuntersuchungen und Untersuchungen von Seiteneinsteigenden
- Sprachförderuntersuchungen
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz
- Präventionsmaßnahmen in Kooperation mit Kindertageseinrichtungen (Kita-Screening)
- Impfberatungen und Impfungen
- zahnärztliche Untersuchungen und weitere gruppenprophylaktische Maßnahmen (u. a. Ernährungsberatung und Mundhygiene)
- zahnärztliche gutachterliche Stellungnahmen (u. a. für Beihilfestellen und Sozialämter)

Über das gesetzlich vorgegebene Maß hinaus werden für das Arbeitsfeld Frühe Hilfen – Frühe Chancen Präventionsmaßnahmen umgesetzt, um frühzeitig ungünstige Entwicklungen bei Kindern zu vermeiden. Insbesondere die Sprachförderuntersuchungen bzw. das Kita-Screening fallen in diesen Bereich.

Produktziele

Die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in der Region Hannover ist unter Berücksichtigung individueller Bedarfe gefördert.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der zu untersuchenden schulpflichtigen Kinder (Schuleingangsuntersuchung/Einschulungsjahrgang)	11.546	12.100	11.500	11.500	11.500	11.500
Anzahl der im Rahmen des Kita-Screenings berücksichtigten Kinder/ Kita-Jahr	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Anzahl der mit der Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz erreichten Jugendlichen/Schuljahr	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Mindestanzahl der Kinder die zahnärztlich untersucht werden (für das letzte Schuljahr)	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Mindestanzahl der Kinder die im Rahmen von gruppenprophylaktischen Maßnahmen erreicht werden (für das letzte Schuljahr)	4.580	44.000	45.000	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.067	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.770	470.000	370.000	370.000	370.000	370.000
12. = Summe ordentliche Erträge	315.837	476.500	376.500	376.500	376.500	376.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.367.774	-4.239.000	-4.883.800	-5.024.000	-5.117.700	-5.216.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.889	-107.100	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
16. Abschreibungen	-14.800	-17.800	-18.200	-14.300	-9.200	-6.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.004	-350.000	-407.200	-407.200	-407.200	-407.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.805.468	-4.713.900	-5.444.300	-5.580.600	-5.669.200	-5.765.400
21. ordentliches Ergebnis	-4.489.630	-4.237.400	-5.067.800	-5.204.100	-5.292.700	-5.388.900
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.804	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-3.804	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.493.434	-4.237.400	-5.067.800	-5.204.100	-5.292.700	-5.388.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.003	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-24.003	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.517.438	-4.264.000	-5.094.400	-5.230.700	-5.319.300	-5.415.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.953	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.770	470.000	370.000	370.000	370.000	370.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	317.922	476.500	376.500	376.500	376.500	376.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.367.894	-4.239.000	-4.883.800	-5.024.000	-5.117.700	-5.216.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-62.835	-107.100	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-364.129	-350.000	-407.200	-407.200	-407.200	-407.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.794.857	-4.696.100	-5.426.100	-5.566.300	-5.660.000	-5.758.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.476.935	-4.219.600	-5.049.600	-5.189.800	-5.283.500	-5.382.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.476.935	-4.219.600	-5.049.600	-5.189.800	-5.283.500	-5.382.200
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 Fachbereichs Teilhabe zum 01.01.2020 geführt hat. Die Leistungen für Menschen mit Behinderung, die vorher in den Teilhaushalten Soziales und Jugend verortet waren, werden nun hier gebündelt. Hinzu kommen weitere Bereiche wie der 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 Teilhaushalts Teilhabe, die die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX betreffen, sind insofern neben der Leistungsgewährung durch eigene Teams auch immer die Aufwendungen der Landeshauptstadt Hannover für die entsprechenden Leistungen enthalten.

Diese neuen Regelungen verursachten eine starke Veränderung der Zahlungsströme und des Haushaltsvolumens im Teilhaushalt Soziales, die sich bei der erstmaligen Aufstellung des Teilhaushalts Teilhabe 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	312.434.400 €	403.723.100 €	91.288.700 €
363 Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe (Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII)	970.000 €	23.990.000 €	23.020.000 €
Sonstige dem Teilhaushalt 52 zugeordnete Produktgruppen 122 Ordnungsangelegenheiten 315 Soziale Einrichtungen 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 412 Gesundheitseinrichtungen	3.504.000 €	8.606.600 €	5.102.600 €
Summe:	316.908.400 €	436.319.700 €	119.411.300 €

Rund 92,5 % der Aufwendungen bzw. 76,4 % des Zuschussbedarfs im Fachbereich werden für Leistungen und Geschäftsaufwendungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX aufgewandt. Bei einer Gesamtbetrachtung der Eingliederungshilfe inklusive SGB VIII beträgt der anteilige Zuschussbedarf des Fachbereichs 95,7 %.

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 305.949.400 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen für die Beteiligungsquote an den Landesaufwendungen im überörtlichen Träger in Höhe von 27.314.500 €.

Hinzu kommt im Rahmen des Konnexitätsprinzips eine Erstattung für die neuen Aufgaben im Bereich Teilhabe- und Gesamtplanung in Höhe von 3.418.800 €. Gleichzeitig erhält die Landeshauptstadt Hannover eine Verwaltungskostenerstattung im Rahmen der Heranziehung für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB IX in Höhe von 6.392.100 €.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	179	0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge	4.508.372	4.964.100	6.601.500	6.963.500	7.327.500	7.691.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.626	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	475	100	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.072.978	270.426.300	310.518.900	328.284.800	346.717.400	365.950.600
11. sonstige ordentliche Erträge	248.821	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	310.840.451	275.390.500	317.120.400	335.248.300	354.044.900	373.642.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-18.384.122	-17.835.000	-19.929.100	-20.377.300	-20.853.000	-21.350.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.390	-2.119.400	-1.738.100	-1.528.100	-1.528.100	-1.528.100
16. Abschreibungen	-118.397	-13.800	-10.000	-8.200	-6.400	-5.500
18. Transferaufwendungen	-203.053.842	-184.622.700	-207.352.800	-218.824.400	-230.200.000	-241.626.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.436.254	-183.741.200	-227.197.000	-240.548.700	-254.701.100	-269.895.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-442.705.005	-388.332.100	-456.227.000	-481.286.700	-507.288.600	-534.405.100
21. ordentliches Ergebnis	-131.864.554	-112.941.600	-139.106.600	-146.038.400	-153.243.700	-160.763.000
22. außerordentliche Erträge	1.394.215	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.035	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.387.180	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-130.477.374	-112.941.600	-139.106.600	-146.038.400	-153.243.700	-160.763.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.451	-22.000	-82.400	-67.400	-67.400	-67.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.451	-22.000	-82.400	-67.400	-67.400	-67.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-130.488.825	-112.963.600	-139.189.000	-146.105.800	-153.311.100	-160.830.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 52 Teilhabe

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.421.336	4.964.100	6.601.500	6.963.500	7.327.500	7.691.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.626	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	475	100	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.274.278	270.426.300	310.518.900	328.284.800	346.717.400	365.950.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	256.706.755	275.390.500	317.120.400	335.248.300	354.044.900	373.642.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-18.405.906	-17.835.000	-19.929.100	-20.377.300	-20.853.000	-21.350.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-655.061	-2.119.400	-1.738.100	-1.528.100	-1.528.100	-1.528.100
14. Transferauszahlungen	-187.912.452	-184.622.700	-207.352.800	-218.824.400	-230.200.000	-241.626.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-159.421.872	-183.741.200	-227.197.000	-240.548.700	-254.701.100	-269.895.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-366.395.291	-388.318.300	-456.217.000	-481.278.500	-507.282.200	-534.399.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.688.536	-112.927.800	-139.096.600	-146.030.200	-153.237.300	-160.757.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.866	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	16.866	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.379	-69.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-25.379	-69.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.513	-69.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-109.697.049	-112.997.300	-139.132.100	-146.065.700	-153.272.800	-160.793.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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.

Produktziele

Die umgehende Unterbringung von Personen mit Eigen- und Fremdgefährdung zum Eigenschutz bzw. zum Schutz der Öffentlichkeit ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der bearbeiteten Unterbringungsanträge nach §§ 16,17 NPsychKG	Neu	Neu	950	950	950	950

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.670	-323.000	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-316.670	-324.300	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500
21. ordentliches Ergebnis	-316.670	-324.300	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-316.670	-324.300	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-587	-1.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-587	-1.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-317.257	-325.300	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-1.300	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-316.304	-323.000	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-316.304	-324.300	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.304	-324.300	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-316.304	-324.300	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Land Niedersachsen, Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie, Niedersächsischer Landkreistag (NLT) und 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

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.045.651	266.698.700	305.949.400	323.695.300	342.107.900	361.321.100
12. = Summe ordentliche Erträge	297.045.651	266.698.700	305.949.400	323.695.300	342.107.900	361.321.100
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.464.986	-23.862.200	-27.314.500	-28.885.500	-30.525.800	-32.231.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-48.464.986	-23.862.200	-27.314.500	-28.885.500	-30.525.800	-32.231.900
21. ordentliches Ergebnis	248.580.665	242.836.500	278.634.900	294.809.800	311.582.100	329.089.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	248.580.665	242.836.500	278.634.900	294.809.800	311.582.100	329.089.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	248.580.665	242.836.500	278.634.900	294.809.800	311.582.100	329.089.200

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.580.665	266.698.700	305.949.400	323.695.300	342.107.900	361.321.100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	248.580.665	266.698.700	305.949.400	323.695.300	342.107.900	361.321.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-23.862.200	-27.314.500	-28.885.500	-30.525.800	-32.231.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	-23.862.200	-27.314.500	-28.885.500	-30.525.800	-32.231.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.580.665	242.836.500	278.634.900	294.809.800	311.582.100	329.089.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	248.580.665	242.836.500	278.634.900	294.809.800	311.582.100	329.089.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe		Teamleitung				
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten						
Auftragsgrundlage						
§§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.						
Produktziele						
Ziel ist es, Anträge fristgerecht an den zuständigen Rehaträger weiterzuleiten und möglichst keine vorläufigen Leistungen zu erbringen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	Neu	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	6.002	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.002	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-24.069	-100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-26.069	-100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21. ordentliches Ergebnis	-20.067	-100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-20.067	-100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-20.067	-100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	6.057	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	6.057	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-24.069	-100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-24.069	-100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.012	-100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-18.012	-100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523142	Leistungen zur Beschäftigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

Auftragsgrundlage

§§ 102, 111 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Produktbeschreibung

Leistungen zur Beschäftigung ermöglichen es 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.

Produktziele

Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	Neu	5.660	5.660	5.660	5.660

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	716	5.800	120.000	120.000	120.000	120.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	80.716	5.800	120.000	120.000	120.000	120.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-30.878.605	-26.955.700	-29.000.000	-29.969.600	-30.959.000	-31.969.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.503.649	-23.243.000	-25.500.000	-26.270.000	-27.060.000	-27.870.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-54.382.254	-50.198.700	-54.500.000	-56.239.600	-58.019.000	-59.839.100
21. ordentliches Ergebnis	-54.301.538	-50.192.900	-54.380.000	-56.119.600	-57.899.000	-59.719.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-54.301.538	-50.192.900	-54.380.000	-56.119.600	-57.899.000	-59.719.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-54.301.538	-50.192.900	-54.380.000	-56.119.600	-57.899.000	-59.719.100

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	-282	5.800	120.000	120.000	120.000	120.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-282	5.800	120.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-30.966.632	-26.955.700	-29.000.000	-29.969.600	-30.959.000	-31.969.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.765.000	-23.243.000	-25.500.000	-26.270.000	-27.060.000	-27.870.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-37.731.632	-50.198.700	-54.500.000	-56.239.600	-58.019.000	-59.839.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.731.914	-50.192.900	-54.380.000	-56.119.600	-57.899.000	-59.719.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-37.731.914	-50.192.900	-54.380.000	-56.119.600	-57.899.000	-59.719.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Leistungen zur Teilhabe an Bildung werden an jene Personen aus dieser Gruppe erbracht, die im Rahmen der allgemeinen Schulbildung, Hochschulbildung, schulischen Ausbildung oder Weiterbildung Einschränkungen in ihrer Teilhabe erfahren.

Auftragsgrundlage

§§ 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.

Produktziele

Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare Teilhabe an Bildung ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	Neu	1.090	1.090	1.090	1.090

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	256.915	58.800	600.000	700.000	800.000	900.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	901.915	58.800	600.000	700.000	800.000	900.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-4.172	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-22.246.562	-16.705.600	-23.382.000	-25.173.000	-26.764.000	-28.455.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.102.331	-17.196.500	-25.000.000	-27.000.000	-29.100.000	-31.492.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-44.353.066	-33.902.100	-48.382.000	-52.173.000	-55.864.000	-59.947.000
21. ordentliches Ergebnis	-43.451.150	-33.843.300	-47.782.000	-51.473.000	-55.064.000	-59.047.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-43.451.150	-33.843.300	-47.782.000	-51.473.000	-55.064.000	-59.047.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-43.451.150	-33.843.300	-47.782.000	-51.473.000	-55.064.000	-59.047.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	249.611	58.800	600.000	700.000	800.000	900.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	249.611	58.800	600.000	700.000	800.000	900.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-20.110.800	-16.705.600	-23.382.000	-25.173.000	-26.764.000	-28.455.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.500.000	-17.196.500	-25.000.000	-27.000.000	-29.100.000	-31.492.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-32.610.800	-33.902.100	-48.382.000	-52.173.000	-55.864.000	-59.947.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.361.189	-33.843.300	-47.782.000	-51.473.000	-55.064.000	-59.047.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-32.361.189	-33.843.300	-47.782.000	-51.473.000	-55.064.000	-59.047.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523144 Leistungen für Wohnraum

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523144	Leistungen für Wohnraum

Verantwortliche Organisationseinheit

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 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

Auftragsgrundlage

§§ 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.

Produktziele

Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare soziale Teilhabe durch Leistungen für Wohnraum ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	Neu	3	3	3	3

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	2.202	11.600	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.202	11.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-83.686	-1.815.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	944.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	860.314	-1.815.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21. ordentliches Ergebnis	862.517	-1.804.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	862.517	-1.804.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	862.517	-1.804.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	11.600	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	11.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-83.142	-1.815.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-83.142	-1.815.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.142	-1.804.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-83.142	-1.804.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523145 Assistenzleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523145	Assistenzleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe
 Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

Auftragsgrundlage
 §§ 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.

Produktziele
 Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare soziale Teilhabe durch Assistenzleistungen ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	Neu	6.232	6.232	6.232	6.232

Teilergebnishaushalt Produkt 523145 Assistenzleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523145 Assistenzleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	3.742.427	3.886.200	4.628.000	4.830.000	5.032.000	5.234.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250.000	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.992.477	3.886.200	4.628.000	4.830.000	5.032.000	5.234.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-82.361	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-75.442.051	-71.682.800	-78.443.500	-83.240.000	-88.036.500	-92.833.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.844.284	-70.689.300	-81.782.900	-88.325.500	-95.391.500	-103.022.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-160.368.696	-142.372.100	-160.226.400	-171.565.500	-183.428.000	-195.855.800
21. ordentliches Ergebnis	-152.376.220	-138.485.900	-155.598.400	-166.735.500	-178.396.000	-190.621.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-152.376.220	-138.485.900	-155.598.400	-166.735.500	-178.396.000	-190.621.800
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-152.376.220	-138.485.900	-155.598.400	-166.735.500	-178.396.000	-190.621.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 523145 Assistenzleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523145 Assistenzleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.742.652	3.886.200	4.628.000	4.830.000	5.032.000	5.234.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	3.742.692	3.886.200	4.628.000	4.830.000	5.032.000	5.234.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-71.054.406	-71.682.800	-78.443.500	-83.240.000	-88.036.500	-92.833.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.072.916	-70.689.300	-81.782.900	-88.325.500	-95.391.500	-103.022.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-187.127.322	-142.372.100	-160.226.400	-171.565.500	-183.428.000	-195.855.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.384.629	-138.485.900	-155.598.400	-166.735.500	-178.396.000	-190.621.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-183.384.629	-138.485.900	-155.598.400	-166.735.500	-178.396.000	-190.621.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523146 Heilpädagogische Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523146	Heilpädagogische Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamentleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

Auftragsgrundlage

§§ 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 schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind, erbracht. Sie umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten, soweit die Leistungen nicht von § 46 Absatz 1 SGB IX erfasst sind.

Produktziele

Kindern im Vorschulalter mit Behinderungen wird die für sie erreichbare soziale Teilhabe durch Heilpädagogische Leistungen ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	Neu	1.950	1.950	1.950	1.950

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	192.230	372.300	452.000	460.000	470.000	480.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	592.230	372.300	452.000	460.000	470.000	480.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-1.656	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-21.624.660	-18.559.600	-22.685.000	-24.415.000	-26.145.000	-27.875.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.400.000	-10.839.900	-14.414.500	-14.850.000	-15.292.300	-15.751.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.026.317	-29.399.500	-37.099.500	-39.265.000	-41.437.300	-43.626.000
21. ordentliches Ergebnis	-33.434.086	-29.027.200	-36.647.500	-38.805.000	-40.967.300	-43.146.000
22. außerordentliche Erträge	1.316.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.316.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-32.118.086	-29.027.200	-36.647.500	-38.805.000	-40.967.300	-43.146.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-32.118.086	-29.027.200	-36.647.500	-38.805.000	-40.967.300	-43.146.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	176.826	372.300	452.000	460.000	470.000	480.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	176.826	372.300	452.000	460.000	470.000	480.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-20.581.951	-18.559.600	-22.685.000	-24.415.000	-26.145.000	-27.875.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.800.000	-10.839.900	-14.414.500	-14.850.000	-15.292.300	-15.751.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-27.381.951	-29.399.500	-37.099.500	-39.265.000	-41.437.300	-43.626.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.205.125	-29.027.200	-36.647.500	-38.805.000	-40.967.300	-43.146.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-27.205.125	-29.027.200	-36.647.500	-38.805.000	-40.967.300	-43.146.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523147 Leistungen zum Erwerb und Erhalt von Kenntnissen und Fähigkeiten, zur Förderung

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523147	Leistungen zum Erwerb und Erhalt von Kenntnissen und Fähigkeiten, zur Förderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe	Teamentleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe
 Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

Auftragsgrundlage
 §§ 102, 113 SGB IX i. V. m. § 99 SGB

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

Produktziele
 Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare soziale Teilhabe durch die vom Produkt umfassten Maßnahmen ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	Neu	3.220	3.220	3.220	3.220

Teilergebnishaushalt Produkt 523147 Leistungen zum Erwerb und Erhalt von Kenntnissen und Fähigkeiten, zur Förderung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523147 Leistungen zum Erwerb und Erhalt von Kenntnissen und Fähigkeiten, zur Förderung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	0	0	3.000	4.000	5.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	45.000	0	3.000	4.000	5.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-23.876.284	-22.980.100	-24.916.000	-26.131.000	-27.405.200	-28.609.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.153.916	-26.673.600	-28.531.000	-29.962.000	-31.463.000	-33.034.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-44.030.200	-49.653.700	-53.447.000	-56.093.000	-58.868.200	-61.643.200
21. ordentliches Ergebnis	-43.985.200	-49.653.700	-53.444.000	-56.089.000	-58.863.200	-61.637.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-43.985.200	-49.653.700	-53.444.000	-56.089.000	-58.863.200	-61.637.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-43.985.200	-49.653.700	-53.444.000	-56.089.000	-58.863.200	-61.637.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 523147 Leistungen zum Erwerb und Erhalt von Kenntnissen und Fähigkeiten, zur Förderung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523147 Leistungen zum Erwerb und Erhalt von Kenntnissen und Fähigkeiten, zur Förderung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	3.000	4.000	5.000	6.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	3.000	4.000	5.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-23.988.060	-22.980.100	-24.916.000	-26.131.000	-27.405.200	-28.609.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.200.000	-26.673.600	-28.531.000	-29.962.000	-31.463.000	-33.034.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-32.188.060	-49.653.700	-53.447.000	-56.093.000	-58.868.200	-61.643.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.188.060	-49.653.700	-53.444.000	-56.089.000	-58.863.200	-61.637.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-32.188.060	-49.653.700	-53.444.000	-56.089.000	-58.863.200	-61.637.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe		Teamleitung				
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.						
Auftragsgrundlage						
§§ 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:						
<ul style="list-style-type: none"> • Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 80 SGB IX • Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i. V. m. § 84 SGB IX • Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i. V. m. § 115 SGB IX • Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX • Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX • Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX 						
Produktziele						
Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare soziale Teilhabe durch die sonstigen vom Produkt umfassten Maßnahmen ermöglicht.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	Neu	460	460	460	460

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	101.313	26.000	132.000	143.000	154.000	165.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000
11. sonstige ordentliche Erträge	850	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	173.163	26.000	682.000	693.000	704.000	715.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-6.057	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-1.132.674	-761.100	-996.000	-1.068.500	-1.141.000	-1.213.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.291.844	-940.300	-13.105.800	-13.505.800	-13.917.200	-14.340.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.430.575	-1.701.400	-14.101.800	-14.574.300	-15.058.200	-15.553.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.257.412	-1.675.400	-13.419.800	-13.881.300	-14.354.200	-14.838.800
23. außerordentliche Aufwendungen	-6.859	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-6.859	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.264.271	-1.675.400	-13.419.800	-13.881.300	-14.354.200	-14.838.800
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.264.271	-1.675.400	-13.419.800	-13.881.300	-14.354.200	-14.838.800

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	93.775	26.000	132.000	143.000	154.000	165.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	550.000	550.000	550.000	550.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	93.775	26.000	682.000	693.000	704.000	715.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-1.133.162	-761.100	-996.000	-1.068.500	-1.141.000	-1.213.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-505.000	-940.300	-13.105.800	-13.505.800	-13.917.200	-14.340.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.638.162	-1.701.400	-14.101.800	-14.574.300	-15.058.200	-15.553.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.544.387	-1.675.400	-13.419.800	-13.881.300	-14.354.200	-14.838.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.544.387	-1.675.400	-13.419.800	-13.881.300	-14.354.200	-14.838.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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.

Produktziele

Der Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der EGH an den Gesamtaufwendungen liegt unter 2 %.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtaufwendungen EGH	Neu	Neu	416.627.000	440.694.400	465.436.000	491.291.800
Anteil Produkt 523149 an Gesamtaufwendungen EGH	Neu	Neu	2,05%	1,93%	1,83%	1,73%

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
06. privatrechtliche Entgelte	475	100	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.587	100	155.000	155.000	155.000	155.000
12. = Summe ordentliche Erträge	174.061	200	155.000	155.000	155.000	155.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.283.281	-11.808.000	-12.930.300	-13.284.200	-13.622.600	-13.982.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.831	-1.958.600	-414.100	-404.100	-404.100	-404.100
16. Abschreibungen	-7.058	-7.200	-7.800	-6.000	-4.200	-3.300
18. Transferaufwendungen	-188.189	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.187.098	-7.503.000	-8.083.600	-8.084.200	-8.084.600	-8.085.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.300.457	-21.276.800	-21.435.800	-21.778.500	-22.115.500	-22.475.000
21. ordentliches Ergebnis	-20.126.396	-21.276.600	-21.280.800	-21.623.500	-21.960.500	-22.320.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-20.126.396	-21.276.600	-21.280.800	-21.623.500	-21.960.500	-22.320.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.859	-17.000	-25.400	-25.400	-25.400	-23.800
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.859	-17.000	-25.400	-25.400	-25.400	-23.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-20.130.255	-21.293.600	-21.306.200	-21.648.900	-21.985.900	-22.343.800

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	475	100	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.883	100	155.000	155.000	155.000	155.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	164.358	200	155.000	155.000	155.000	155.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-12.306.413	-11.808.000	-12.930.300	-13.284.200	-13.622.600	-13.982.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-578.904	-1.958.600	-414.100	-404.100	-404.100	-404.100
14. Transferauszahlungen	-188.189	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.154.204	-7.503.000	-8.083.600	-8.084.200	-8.084.600	-8.085.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-20.227.710	-21.269.600	-21.428.000	-21.772.500	-22.111.300	-22.471.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.063.353	-21.269.400	-21.273.000	-21.617.500	-21.956.300	-22.316.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.604	-69.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-10.604	-69.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.604	-69.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-20.073.956	-21.338.900	-21.308.500	-21.653.000	-21.991.800	-22.352.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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

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.

Produktziele

Der Anspruch von Menschen mit Behinderungen auf Eingliederung und Teilnahme am Leben ist sichergestellt, sodass ihre Individualität und Würde geachtet werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der geförderten Anbieter	Neu	Neu	5	5	5	5
Anzahl der Betätigungsangebote	Neu	Neu	60	70	80	90

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
18. Transferaufwendungen	0	-208.800	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-208.800	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
21. ordentliches Ergebnis	0	-208.800	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	-208.800	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	-208.800	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14. Transferauszahlungen	0	-208.800	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	-208.800	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-208.800	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	-208.800	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	523211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Eingliederungshilfe Erwachsene Nord und SER

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 sowie politische Gefangene i.S. § 1 HHG erhalten als Ergänzung der übrigen Leistungen (Versorgungsrente, Heil- und Krankenbehandlung u. a.) individuelle Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer (OEG).

Sonderfürsorge nach dem BVG und OEG wird in eigener Zuständigkeit oder im Auftrag des überörtlichen Trägers gewährt.

Produktziele

Die Folgen der eingetretenen Schädigung sind ausgeglichen oder gemildert.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	Neu	314	314	314	314

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	99.498	73.400	96.500	96.500	96.500	96.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225.516	3.300.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.325.014	3.373.400	3.466.500	3.466.500	3.466.500	3.466.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398	-5.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-532	-6.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-3.269.678	-3.128.500	-2.993.300	-2.993.300	-2.993.300	-2.993.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.312	-407.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.324.921	-3.547.200	-3.022.300	-3.022.300	-3.022.300	-3.022.300
21. ordentliches Ergebnis	94	-173.800	444.200	444.200	444.200	444.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	94	-173.800	444.200	444.200	444.200	444.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	94	-173.800	444.200	444.200	444.200	444.200

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	99.213	73.400	96.500	96.500	96.500	96.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.390.504	3.300.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	3.489.717	3.373.400	3.466.500	3.466.500	3.466.500	3.466.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-100	-5.000	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-3.221.568	-3.128.500	-2.993.300	-2.993.300	-2.993.300	-2.993.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.323	-407.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-3.274.990	-3.541.200	-3.022.300	-3.022.300	-3.022.300	-3.022.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.726	-167.800	444.200	444.200	444.200	444.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	214.726	-167.800	444.200	444.200	444.200	444.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamentleitung

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 gem. § 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 oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII zählen neben den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe an Bildung und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, wobei Vorrangigkeiten anderer Kostenträger zu berücksichtigen sind.

Die Leistungsgewährung richtet sich nach dem Bedarf des Einzelnen und wird möglichst wohnortnah in Form von:

- ambulanter Hilfe (z. B. Einzelfallhilfe, autismspezifische Förderung, Schulbegleitung, Legasthenie-/Dyskalkulie-Behandlung)
- 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.

Produktziele

Jungen Menschen mit einer seelischen Behinderung wird die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, in Schule und Beruf durch geeignete Maßnahmen ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	Neu	1.467	1.526	1.587	1.650

Teilergebnishaushalt Produkt 523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	269.745	530.000	570.000	610.000	650.000	690.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.816	390.000	457.000	477.000	497.000	517.000
11. sonstige ordentliche Erträge	239.413	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.007.975	920.000	1.027.000	1.087.000	1.147.000	1.207.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.730.572	-1.772.300	-2.028.700	-2.039.100	-2.083.600	-2.127.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.817	-66.900	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-12.171	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-21.602.536	-18.607.400	-21.592.000	-22.514.000	-23.436.000	-24.358.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.851	-1.340.600	-2.398.000	-2.599.000	-2.800.000	-3.001.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.966.948	-21.787.200	-26.018.700	-27.152.100	-28.319.600	-29.486.600
21. ordentliches Ergebnis	-22.958.972	-20.867.200	-24.991.700	-26.065.100	-27.172.600	-28.279.600
22. außerordentliche Erträge	78.215	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	78.215	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-22.880.758	-20.867.200	-24.991.700	-26.065.100	-27.172.600	-28.279.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-428	-4.000	0	0	0	-2.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-428	-4.000	0	0	0	-2.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-22.881.186	-20.871.200	-24.991.700	-26.065.100	-27.172.600	-28.281.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	55.426	530.000	570.000	610.000	650.000	690.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.564	390.000	457.000	477.000	497.000	517.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	150.991	920.000	1.027.000	1.087.000	1.147.000	1.207.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.730.696	-1.772.300	-2.028.700	-2.039.100	-2.083.600	-2.127.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-18.251	-66.900	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-13.869.007	-18.607.400	-21.592.000	-22.514.000	-23.436.000	-24.358.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-584.698	-1.340.600	-2.398.000	-2.599.000	-2.800.000	-3.001.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-16.202.653	-21.787.200	-26.018.700	-27.152.100	-28.319.600	-29.486.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.051.662	-20.867.200	-24.991.700	-26.065.100	-27.172.600	-28.279.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.796	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-6.796	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.796	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-16.058.458	-20.867.200	-24.991.700	-26.065.100	-27.172.600	-28.279.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	524122	Sozialpsychiatrischer Dienst

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialpsychiatrischer Dienst	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
<p>Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) erbringt ambulante Hilfen für psychisch kranke Menschen und ihnen nahestehende Personen mit dem Ziel, psychisch kranken Menschen eine selbstständige Lebensführung im gewohnten Lebensbereich zu erhalten oder wieder zu ermöglichen. Dies erreicht der SpDi durch Erbringung unter anderem folgender Leistungen: wohnortnah 12 dezentrale Sozialpsychiatrische Beratungsstellen (mit Außensprechstunden), Krisenintervention, Hausbesuche, gutachterliche Stellungnahmen, Einzel- und Familienberatung, Gruppenberatung mit Anleitung, Hilfebedarfsermittlung für psychisch kranke Menschen mit Anspruch auf Eingliederungshilfe.</p> <p>Um die Zusammenarbeit der professionell Helfenden zu optimieren, werden Sektor-Arbeitsgemeinschaften von den Sozialpsychiatrischen Beratungsstellen durchgeführt.</p> <p>Für das Gebiet der gesamten Region Hannover werden vom SpDi zur Abstimmung vorhandener Hilfsangebote sowie zur Erkennung von Hilfebedarfen folgende Leistungen erbracht: Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes (Psychiatriekoordination, Suchtprävention) mit den Gremien Vollversammlung („Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie“), Fachgruppen, Ombudsstelle und Regionaler Fachbeirat Psychiatrie, außerdem regelmäßige Erstellung des Sozialpsychiatrischen Plans (Psychiatrieberichterstattung) und Veranstaltungen und Einzelvorträge zur Gesundheitsförderung. Die Region Hannover verfolgt für die Eingliederungshilfe das allgemeine Ziel der Sicherstellung einer bedarfsgerechten und personenzentrierten Leistungserbringung für Menschen mit Behinderungen.</p> <p>Der SpDi trägt zur Erreichung dieses Ziels dadurch bei, dass dort ein überdurchschnittlich schwer erkranktes Zielklientel betreut wird. Ein Maß hierfür ist der psychosoziale Risikoscore (Definition s. Sozialpsychiatrischer Plan 2018, S. 62f) mit möglichen Werten zwischen 7 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.</p>

Produktziele
Psychisch schwerkranke Personen, die nicht oder nicht ausreichend vom medizinischen Versorgungssystem gemäß SGB V erreicht werden, sind mit Hilfen unterstützt.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der vom SpDi Betreuten	Neu	Neu	9.200	9.200	9.200	9.200
Durchschnittswert des psychosozialen Risikoscores der vom SpDi Betreuten	Neu	Neu	21	21	21	21

Teilergebnishaushalt Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	179	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.626	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.016	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11. sonstige ordentliche Erträge	8.508	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	61.329	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.341.006	-4.254.700	-4.970.100	-5.054.000	-5.146.800	-5.240.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.343	-87.600	-424.000	-124.000	-124.000	-124.000
16. Abschreibungen	-4.390	-600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18. Transferaufwendungen	-2.686.204	-3.217.300	-3.025.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.522	-722.100	-713.200	-713.200	-713.200	-713.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.546.465	-8.282.300	-9.134.500	-8.893.400	-8.986.200	-9.079.900
21. ordentliches Ergebnis	-7.485.136	-8.244.800	-9.097.000	-8.855.900	-8.948.700	-9.042.400
23. außerordentliche Aufwendungen	-176	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-176	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.485.312	-8.244.800	-9.097.000	-8.855.900	-8.948.700	-9.042.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.577	0	-57.000	-42.000	-42.000	-42.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.577	0	-57.000	-42.000	-42.000	-42.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-7.491.889	-8.244.800	-9.154.000	-8.897.900	-8.990.700	-9.084.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.626	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.662	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	54.288	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.339.534	-4.254.700	-4.970.100	-5.054.000	-5.146.800	-5.240.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-57.806	-87.600	-424.000	-124.000	-124.000	-124.000
14. Transferauszahlungen	-2.692.824	-3.217.300	-3.025.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-470.635	-722.100	-713.200	-713.200	-713.200	-713.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-7.560.799	-8.281.700	-9.132.300	-8.891.200	-8.984.000	-9.077.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.506.512	-8.244.200	-9.094.800	-8.853.700	-8.946.500	-9.040.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.866	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	16.866	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.979	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-7.979	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	8.887	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.497.624	-8.244.200	-9.094.800	-8.853.700	-8.946.500	-9.040.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat III

Dezernat für Umwelt, Klima, Planung und Bauen

Leitung des Dezernats: Erster Regionsrat Jens Palandt

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
96 - Stabstelle Klimaschutzleitstelle (bis 2022)			
	965612	Klimaschutz	III.2
36 - Umwelt			
	365541	Naturschutz und Landschaftspflege	36.24 36.25
	365542	Naturpark Steinhuder Meer	36.22
	365614	Bodenschutz	36.26 36.27
	365615	Gewässerschutz	36.30
	365616	Immissionsschutz	36.23
	365617	Umweltinformation und -management	36.22
	365618	Abfall	36.26
61 - Planung und Raumordnung			
	612531	Zoo Hannover	61.03
	615111	Regionalplanung	61.01
	615112	Städtebau	61.03
	615511	Regionale Naherholung	61.04
62 - Klimaschutz (ab 2023)			
	625612	Klimaschutz und -anpassung	62
63 - Bauen			
	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 bis zum 31.12.2022

Ab 2023 werden die Ansätze im Produkt 625612 Klimaschutz und –anpassung integriert.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.077	84.400	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	864	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.941	84.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-622.085	-612.300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.991	-426.900	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-56.091	-382.800	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-3.003.147	-4.420.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.500	-732.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.902.815	-6.574.000	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-3.855.873	-6.489.600	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.683	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.683	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.858.557	-6.489.600	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.109	-40.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.109	-40.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.860.666	-6.529.600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.077	84.400	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	46.077	84.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-622.551	-612.300	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-108.898	-426.900	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-1.993.597	-4.420.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.990	-732.000	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.806.036	-6.191.200	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.759.959	-6.106.800	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-94.000	-230.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-94.000	-230.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.000	-230.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.853.959	-6.336.800	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	965612	Klimaschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

III.2.1

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Ab 2023 im Produkt 625612 Klimaschutz und -anpassung integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 965612 Klimaschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.077	84.400	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	864	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.941	84.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-622.085	-612.300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.991	-426.900	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-56.091	-382.800	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-3.003.147	-4.420.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.500	-732.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.902.815	-6.574.000	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-3.855.873	-6.489.600	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.683	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.683	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.858.557	-6.489.600	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.109	-40.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.109	-40.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.860.666	-6.529.600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 965612 Klimaschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.077	84.400	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	46.077	84.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-622.551	-612.300	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-108.898	-426.900	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-1.993.597	-4.420.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.990	-732.000	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.806.036	-6.191.200	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.759.959	-6.106.800	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-94.000	-230.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-94.000	-230.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.000	-230.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.853.959	-6.336.800	0	0	0	0
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 €). Das langjährige Hastbruch-Projekt (99.000 €) wird 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.

Die Dach- und Fassadenbegrünung zur Sicherung der Biodiversität wird über die Richtlinie weiterhin mit Mitteln in Höhe von 100.000 € gefördert.

Für Umsetzungen aus den Managementplänen werden 100.000 € eingesetzt.

Teilfinanzhaushalt

Für Grunderwerb sind auf der Basis der Beschlusslage insgesamt 2.800.000 € eingeplant.

Produkt 365542 – Naturpark Steinhuder Meer

Für die Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen des Naturparkplans sind 80.000 € eingestellt.

Produkt 365614 – Bodenschutz

Teilergebnishaushalt

Für die Fortführung des Altstandorteprogramms sind 500.000 € 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 100.000 € für eine Bestandserhebung der Beregnungsbrunnen eingeplant.

Für die Fortführung des Seeentwicklungsplanes sind 80.000 € veranschlagt (bislang im Produkt 365542 veranschlagt).

Produkt 365617 – Umweltinformation und –management

Teilergebnishaushalt

Für das Projekte „Hühnermobil“ und „Lernort Bauernhof“ sind 105.000 € veranschlagt; für weitere Maßnahmen der Umweltbildung und der Öffentlichkeitsarbeit sind 110.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.640	337.500	532.800	278.800	251.300	231.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	97.875	95.300	138.700	136.300	123.600	123.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	909.645	700.400	799.100	699.600	699.600	699.600
06. privatrechtliche Entgelte	40.186	33.600	36.100	29.100	28.100	27.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.483	756.500	750.200	752.700	754.700	754.700
11. sonstige ordentliche Erträge	60.223	11.900	11.300	11.300	11.300	11.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.541.053	1.935.200	2.268.200	1.907.800	1.868.600	1.847.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.509.374	-12.194.900	-12.151.400	-12.730.900	-13.167.700	-13.591.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.382	-1.055.300	-1.254.400	-1.107.900	-1.014.300	-892.300
16. Abschreibungen	-364.089	-313.800	-412.300	-395.700	-369.900	-369.900
18. Transferaufwendungen	-1.017.749	-1.302.500	-6.124.000	-4.124.000	-3.524.000	-979.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.980.474	-2.550.300	-2.604.000	-2.893.300	-2.802.100	-2.789.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.835.068	-17.416.800	-22.546.100	-21.251.800	-20.878.000	-18.622.300
21. ordentliches Ergebnis	-14.294.015	-15.481.600	-20.277.900	-19.344.000	-19.009.400	-16.774.700
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.647.484	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-3.647.484	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-17.941.498	-15.481.600	-20.277.900	-19.344.000	-19.009.400	-16.774.700
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.173	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-302.222	-246.000	-245.000	-270.000	-240.000	-240.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.049	-37.000	-36.000	-61.000	-31.000	-31.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-17.964.548	-15.518.600	-20.313.900	-19.405.000	-19.040.400	-16.805.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.777	337.500	532.800	278.800	251.300	231.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	716.733	700.400	799.100	699.600	699.600	699.600
05. privatrechtliche Entgelte	40.234	33.600	36.100	29.100	28.100	27.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.513	756.500	750.200	752.700	754.700	754.700
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.880	11.900	11.300	11.300	11.300	11.300
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.984.137	1.839.900	2.129.500	1.771.500	1.745.000	1.724.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-12.501.548	-12.194.900	-12.151.400	-12.730.900	-13.167.700	-13.591.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-986.758	-1.055.300	-1.254.400	-1.107.900	-1.014.300	-892.300
14. Transferauszahlungen	-1.068.262	-1.302.500	-6.124.000	-4.124.000	-3.524.000	-979.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.811.326	-2.550.300	-2.604.000	-2.893.300	-2.802.100	-2.789.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-16.367.894	-17.103.000	-22.133.800	-20.856.100	-20.508.100	-18.252.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.383.757	-15.263.100	-20.004.300	-19.084.600	-18.763.100	-16.528.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.445.987	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	3.445.987	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.380.149	-6.050.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-800.000
25. Baumaßnahmen	-52.256	-180.000	-1.896.500	-510.500	-80.000	-80.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.181	-90.000	-230.000	-120.000	-60.000	-60.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-245.598	-127.800	-656.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-5.752.185	-6.447.800	-5.582.500	-3.430.500	-2.940.000	-940.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.306.198	-6.447.800	-5.582.500	-3.430.500	-2.940.000	-940.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-16.689.956	-21.710.900	-25.586.800	-22.515.100	-21.703.100	-17.468.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365541	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Naturschutz West	Teamleitung

Pflichtaufgaben	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl umgesetzter Biodiversitätsmaßnahmen und -förderungen	52	40	40	40	40	40
Anzahl abgeschlossener Vorgänge zu Schutzgebieten und -objekten	926	800	800	800	800	800
Anzahl abgeschlossener Vorgänge zum Artenschutz	1.270	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.706	179.700	197.300	199.900	199.900	199.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.759	66.500	109.900	109.900	109.900	109.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.769	27.400	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	27.769	26.000	28.000	22.000	21.000	20.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.973	449.000	449.100	449.600	449.600	449.600
11. sonstige ordentliche Erträge	18.185	600	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.090.160	749.200	814.300	811.400	810.400	809.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.084.246	-3.055.800	-3.115.800	-3.240.800	-3.393.600	-3.510.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.322	-668.900	-624.400	-583.000	-561.900	-453.900
16. Abschreibungen	-100.238	-95.000	-99.200	-98.300	-98.300	-98.300
18. Transferaufwendungen	-853.611	-1.119.000	-769.000	-769.000	-669.000	-669.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.597	-847.500	-924.500	-1.179.100	-991.500	-979.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.453.014	-5.786.200	-5.532.900	-5.870.200	-5.714.300	-5.711.600
21. ordentliches Ergebnis	-4.362.854	-5.037.000	-4.718.600	-5.058.800	-4.903.900	-4.902.200
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.646.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-3.646.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.008.854	-5.037.000	-4.718.600	-5.058.800	-4.903.900	-4.902.200
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.821	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-247.918	-172.700	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-229.097	-150.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-8.237.951	-5.187.700	-4.863.300	-5.203.500	-5.048.600	-5.046.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.857	179.700	197.300	199.900	199.900	199.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.755	27.400	30.000	30.000	30.000	30.000
05. privatrechtliche Entgelte	27.817	26.000	28.000	22.000	21.000	20.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.973	449.000	449.100	449.600	449.600	449.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.532	600	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	918.935	682.700	704.400	701.500	700.500	699.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.076.986	-3.055.800	-3.115.800	-3.240.800	-3.393.600	-3.510.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-681.931	-668.900	-624.400	-583.000	-561.900	-453.900
14. Transferauszahlungen	-974.409	-1.119.000	-769.000	-769.000	-669.000	-669.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-637.846	-847.500	-924.500	-1.179.100	-991.500	-979.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-5.371.172	-5.691.200	-5.433.700	-5.771.900	-5.616.000	-5.613.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.452.237	-5.008.500	-4.729.300	-5.070.400	-4.915.500	-4.913.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.445.987	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	3.445.987	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.380.149	-6.050.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-800.000
25. Baumaßnahmen	-46.606	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.730	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-221.622	-127.800	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-5.696.107	-6.177.800	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-800.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250.121	-6.177.800	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-800.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-6.702.358	-11.186.300	-7.529.300	-7.870.400	-7.715.500	-5.713.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365542	Naturpark Steinhuder Meer

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Umweltmanagement u. Naturpark Steinhuder Meer

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Besuche Infozentren	15.000	40.000	30.000	30000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.032	109.800	53.700	20.000	20.000	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.117	28.800	28.800	26.400	13.700	13.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	981	0	1.500	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	10.965	7.600	8.100	7.100	7.100	7.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.299	32.900	32.800	34.800	36.800	36.800
11. sonstige ordentliche Erträge	266	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	153.660	179.100	124.900	90.300	79.600	59.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-949.853	-906.700	-924.200	-956.800	-978.800	-1.003.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.454	-277.200	-317.700	-377.700	-312.700	-312.700
16. Abschreibungen	-170.561	-165.100	-164.600	-158.100	-132.300	-132.300
18. Transferaufwendungen	-3.500	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.844	-142.200	-61.200	-71.200	-71.200	-71.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.498.211	-1.514.700	-1.487.700	-1.583.800	-1.515.000	-1.519.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.344.551	-1.335.600	-1.362.800	-1.493.500	-1.435.400	-1.459.700
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.484	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.484	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.346.035	-1.335.600	-1.362.800	-1.493.500	-1.435.400	-1.459.700
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.352	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.836	-30.000	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	249.515	157.000	157.000	127.000	157.000	157.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.096.519	-1.178.600	-1.205.800	-1.366.500	-1.278.400	-1.302.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.032	109.800	53.700	20.000	20.000	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.896	0	1.500	2.000	2.000	2.000
05. privatrechtliche Entgelte	10.965	7.600	8.100	7.100	7.100	7.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.099	32.900	32.800	34.800	36.800	36.800
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	92.992	150.300	96.100	63.900	65.900	45.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-950.615	-906.700	-924.200	-956.800	-978.800	-1.003.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-256.966	-277.200	-317.700	-377.700	-312.700	-312.700
14. Transferauszahlungen	-3.500	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-95.210	-142.200	-61.200	-71.200	-71.200	-71.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.306.291	-1.349.600	-1.323.100	-1.425.700	-1.382.700	-1.387.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.213.299	-1.199.300	-1.227.000	-1.361.800	-1.316.800	-1.341.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-5.650	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.218	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-13.868	-230.000	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.868	-230.000	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.227.167	-1.429.300	-1.397.000	-1.491.800	-1.446.800	-1.471.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365614 Bodenschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365614	Bodenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bodenschutz West/Abfall

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der bearbeiteten Projekte Bodenschutz (eigene Ermittlungen und nach Hinweisen von Dritten)	364	500	500	500	500	500
Anzahl der Auskünfte aus dem Altlastenkataster	2.609	1.500	1.500	1.500	2.000	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 365614 Bodenschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365614 Bodenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.284	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.724	165.700	90.000	90.000	90.000	90.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	145.737	166.200	90.500	90.500	90.500	90.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.876.881	-1.820.000	-1.637.000	-1.749.500	-1.804.300	-1.865.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.746	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16. Abschreibungen	-1.512	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	-5.000.000	-3.000.000	-2.500.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.728	-757.100	-631.100	-781.100	-831.100	-881.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.404.868	-2.585.300	-7.276.300	-5.538.800	-5.143.600	-2.754.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.259.131	-2.419.100	-7.185.800	-5.448.300	-5.053.100	-2.663.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.259.131	-2.419.100	-7.185.800	-5.448.300	-5.053.100	-2.663.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.172	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.172	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.262.304	-2.428.900	-7.195.600	-5.458.100	-5.062.900	-2.673.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 365614 Bodenschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365614 Bodenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.494	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	103.812	165.700	90.000	90.000	90.000	90.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711	500	500	500	500	500
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	-222	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	110.795	166.200	90.500	90.500	90.500	90.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.881.382	-1.820.000	-1.637.000	-1.749.500	-1.804.300	-1.865.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.746	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
14. Transferauszahlungen	0	0	-5.000.000	-3.000.000	-2.500.000	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-559.136	-757.100	-631.100	-781.100	-831.100	-881.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.443.265	-2.585.300	-7.276.300	-5.538.800	-5.143.600	-2.754.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.332.470	-2.419.100	-7.185.800	-5.448.300	-5.053.100	-2.663.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.332.470	-2.419.100	-7.185.800	-5.448.300	-5.053.100	-2.663.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365615	Gewässerschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gewässerschutz -Zentrale Aufgaben-

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Überwachungen und Regelungen von/zu wasserrechtlichen Pflichten	1.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der durchgeführten analytischen Laboruntersuchungen	4.132	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der erteilten Bescheide	70	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365615 Gewässerschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.745	0	60.000	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	599.549	370.000	470.000	420.000	420.000	420.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.452	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.015	230.600	224.600	224.600	224.600	224.600
11. sonstige ordentliche Erträge	9.275	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	855.035	601.000	755.000	645.000	645.000	645.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.978.000	-3.900.700	-3.473.600	-3.671.000	-3.785.100	-3.908.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.789	-36.100	-40.400	-40.100	-40.400	-40.100
16. Abschreibungen	-73.060	-51.600	-58.600	-49.400	-49.400	-49.400
18. Transferaufwendungen	-22.638	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.739	-456.700	-650.800	-570.800	-620.800	-570.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.445.225	-4.495.100	-4.298.400	-4.406.300	-4.570.700	-4.618.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.590.190	-3.894.100	-3.543.400	-3.761.300	-3.925.700	-3.973.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.590.190	-3.894.100	-3.543.400	-3.761.300	-3.925.700	-3.973.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.591.233	-3.899.100	-3.548.400	-3.766.300	-3.930.700	-3.978.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365615 Gewässerschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	60.000	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	402.408	370.000	470.000	420.000	420.000	420.000
05. privatrechtliche Entgelte	1.452	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.364	230.600	224.600	224.600	224.600	224.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.425	400	400	400	400	400
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	592.648	601.000	755.000	645.000	645.000	645.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.972.699	-3.900.700	-3.473.600	-3.671.000	-3.785.100	-3.908.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-24.890	-36.100	-40.400	-40.100	-40.400	-40.100
14. Transferauszahlungen	-86.853	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-346.545	-456.700	-650.800	-570.800	-620.800	-570.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.430.988	-4.443.500	-4.239.800	-4.356.900	-4.521.300	-4.569.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.838.339	-3.842.500	-3.484.800	-3.711.900	-3.876.300	-3.924.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	0	-1.816.500	-430.500	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.234	-40.000	-140.000	-50.000	-10.000	-10.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-23.977	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-42.210	-40.000	-1.956.500	-480.500	-10.000	-10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.210	-40.000	-1.956.500	-480.500	-10.000	-10.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.880.549	-3.882.500	-5.441.300	-4.192.400	-3.886.300	-3.934.200
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365616	Immissionsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Immissionsschutz

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen und Überwachungen	319	600	600	600	600	600
Anzahl gefahrstoffrechtlicher Genehmigungen und Überwachungen	235	200	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	144.687	111.700	182.000	132.000	132.000	132.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.094	37.800	37.600	37.600	37.600	37.600
11. sonstige ordentliche Erträge	5.900	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	182.682	150.200	220.300	170.300	170.300	170.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.025.320	-988.000	-1.073.500	-1.123.300	-1.169.000	-1.219.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.475	-8.100	-10.600	-9.300	-9.300	-10.600
16. Abschreibungen	-7.151	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.488	-94.700	-94.200	-97.300	-95.500	-95.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.122.433	-1.092.900	-1.179.600	-1.231.200	-1.275.100	-1.326.700
21. ordentliches Ergebnis	-939.752	-942.700	-959.300	-1.060.900	-1.104.800	-1.156.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-939.752	-942.700	-959.300	-1.060.900	-1.104.800	-1.156.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-241	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-241	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-939.992	-945.600	-962.200	-1.063.800	-1.107.700	-1.159.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365616 Immissionsschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	143.273	111.700	182.000	132.000	132.000	132.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.754	37.800	37.600	37.600	37.600	37.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.524	700	700	700	700	700
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	183.551	150.200	220.300	170.300	170.300	170.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.021.413	-988.000	-1.073.500	-1.123.300	-1.169.000	-1.219.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.475	-8.100	-10.600	-9.300	-9.300	-10.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.460	-94.700	-94.200	-97.300	-95.500	-95.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.099.348	-1.090.800	-1.178.300	-1.229.900	-1.273.800	-1.325.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.797	-940.600	-958.000	-1.059.600	-1.103.500	-1.155.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	-20.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-915.797	-940.600	-958.000	-1.079.600	-1.103.500	-1.155.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365617	Umweltinformation und -management

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Angelegenheiten FB Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Umweltbildungsmaßnahmen	12	7	7	7	7	7
Anzahl Publikationen	6	3	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.874	48.000	221.800	58.900	31.400	31.400
11. sonstige ordentliche Erträge	2.904	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.779	48.000	221.800	58.900	31.400	31.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-764.174	-704.800	-917.400	-945.300	-965.100	-985.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.386	-50.600	-246.900	-83.400	-75.600	-60.600
16. Abschreibungen	0	0	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
18. Transferaufwendungen	-138.000	-110.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.794	-200.000	-199.400	-151.000	-149.200	-148.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.023.355	-1.065.400	-1.712.300	-1.528.300	-1.538.500	-1.542.800
21. ordentliches Ergebnis	-966.576	-1.017.400	-1.490.500	-1.469.400	-1.507.100	-1.511.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-966.576	-1.017.400	-1.490.500	-1.469.400	-1.507.100	-1.511.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.962	-23.500	-28.500	-23.500	-23.500	-23.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-38.962	-23.500	-28.500	-23.500	-23.500	-23.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.005.538	-1.040.900	-1.519.000	-1.492.900	-1.530.600	-1.534.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.394	48.000	221.800	58.900	31.400	31.400
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	28.394	48.000	221.800	58.900	31.400	31.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-765.440	-704.800	-917.400	-945.300	-965.100	-985.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.386	-50.600	-246.900	-83.400	-75.600	-60.600
14. Transferauszahlungen	-3.500	-110.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.282	-200.000	-199.400	-151.000	-149.200	-148.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-840.609	-1.065.400	-1.623.700	-1.439.700	-1.449.900	-1.454.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.215	-1.017.400	-1.401.900	-1.380.800	-1.418.500	-1.422.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-656.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	-656.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-656.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-812.215	-1.017.400	-2.057.900	-1.380.800	-1.418.500	-1.422.800
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365618	Abfall

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bodenschutz West/Abfall

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der abfallrechtlichen Verfahren	1.118	600	600	600	700	900

Teilergebnishaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365618 Abfall

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.935	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.391	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
11. sonstige ordentliche Erträge	23.675	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12. = Summe ordentliche Erträge	57.001	41.500	41.400	41.400	41.400	41.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-831.318	-818.900	-1.009.900	-1.044.200	-1.071.800	-1.100.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.210	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16. Abschreibungen	-11.567	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.285	-52.100	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-888.379	-877.200	-1.058.900	-1.093.200	-1.120.800	-1.149.000
21. ordentliches Ergebnis	-831.378	-835.700	-1.017.500	-1.051.800	-1.079.400	-1.107.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-831.378	-835.700	-1.017.500	-1.051.800	-1.079.400	-1.107.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-831.428	-837.800	-1.019.600	-1.053.900	-1.081.500	-1.109.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365618 Abfall

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.588	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.612	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.622	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	56.822	41.500	41.400	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-833.429	-818.900	-1.009.900	-1.044.200	-1.071.800	-1.100.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.364	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.845	-52.100	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-876.639	-877.200	-1.058.900	-1.093.200	-1.120.800	-1.149.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.817	-835.700	-1.017.500	-1.051.800	-1.079.400	-1.107.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-819.817	-835.700	-1.017.500	-1.051.800	-1.079.400	-1.107.600
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 61 Planung und Raumordnung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt	612531	- Zoo Hannover
Produkt	615111	- Regionalplanung
Produkt	615112	- Städtebau
Produkt	615511	- Regionale Naherholung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

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 2.800.000 € 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 nicht investive Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien zum Artenschutz (120.000 €) und des regionalen Kofinanzierungsfonds (100.000 €). Des Weiteren sind für Fördermaßnahmen im Rahmen der WohnBauInitiative 80.000 € sowie zur Innenentwicklung 100.000 € vorgesehen.

80.000 € der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen Untersuchungen im Rahmen der laufenden Regionalplanung.

Teilfinanzhaushalt

Bei den Zuwendungen in Höhe von 900.000 € handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien zum regionalen Kofinanzierungsfonds.

Produkt 615112 - Städtebau

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 „Gartenregion Hannover“ sowie für bereits bestehende und neu zu entwickelnde regionale Naherholungsangebote veranschlagt.

Für die fachliche Beratung und Begleitung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen wird mit einem Aufwand von 50.000 € 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 €)

3-61-010 - 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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.111	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.449	61.500	60.900	59.300	12.800	3.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-655	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	11.414	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.463	418.200	436.800	436.800	436.800	436.800
12. = Summe ordentliche Erträge	590.783	490.300	508.300	506.700	460.200	450.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.319.326	-2.264.800	-2.189.900	-2.263.200	-2.318.900	-2.377.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.983	-379.700	-344.700	-364.700	-344.700	-344.700
16. Abschreibungen	-2.023.699	-2.189.100	-1.773.600	-1.293.900	-1.201.600	-1.150.100
18. Transferaufwendungen	-4.003.860	-3.505.000	-3.305.000	-3.245.000	-3.185.000	-385.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.310	-284.200	-392.900	-342.900	-342.900	-342.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.658.179	-8.622.800	-8.006.100	-7.509.700	-7.393.100	-4.600.300
21. ordentliches Ergebnis	-8.067.396	-8.132.500	-7.497.800	-7.003.000	-6.932.900	-4.149.400
22. außerordentliche Erträge	204.500	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.971	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	202.529	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.864.867	-8.132.500	-7.497.800	-7.003.000	-6.932.900	-4.149.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-128.547	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-128.547	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-7.993.415	-8.380.500	-7.745.800	-7.251.000	-7.180.900	-4.397.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.457	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	546	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	11.415	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.916	418.200	436.800	436.800	436.800	436.800
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	516.335	428.800	447.400	447.400	447.400	447.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.322.553	-2.264.800	-2.189.900	-2.263.200	-2.318.900	-2.377.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-182.637	-379.700	-344.700	-364.700	-344.700	-344.700
14. Transferauszahlungen	-3.798.885	-3.505.000	-3.305.000	-3.245.000	-3.185.000	-385.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-164.459	-284.200	-392.900	-342.900	-342.900	-342.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-6.468.533	-6.433.700	-6.232.500	-6.215.800	-6.191.500	-3.450.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.952.199	-6.004.900	-5.785.100	-5.768.400	-5.744.100	-3.002.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-7.188	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.850	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.100.640	-1.980.000	-9.814.000	-5.185.000	-1.330.000	-1.330.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-2.125.679	-1.980.000	-9.814.000	-5.185.000	-1.330.000	-1.330.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.125.679	-1.980.000	-9.814.000	-5.185.000	-1.330.000	-1.330.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-8.077.877	-7.984.900	-15.599.100	-10.953.400	-7.074.100	-4.332.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	612531	Zoo Hannover

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Städtebau und Planungsverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad 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 Besucherinnen und Besucher für den Natur- und Artenschutz gelenkt. Im Rahmen der Umweltbildung wird darüber hinaus für Besuchergruppen eine vertiefende Wissensvermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse angepasst.

Produktziele

Ein umfassender Einblick in die Artenvielfalt der Natur und der unterschiedlichen Lebensräume ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Jahreskarten	88.460	100.000	101.505	102.000	102.000	102.000
Artenschutz; Ex situ - Anzahl Zuchtbücher (International koordinierte Zuchtbemühungen bedrohter Arten innerhalb der Zoos)	36	36	36	40	40	40
Artenschutz; In situ - Projekte (Artenschutzbemühungen in den natürlichen Lebensräumen und in den Herkunftsländern)	8	8	8	9	9	10

Teilergebnishaushalt Produkt 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt 612531 Zoo Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.823	55.800	55.800	55.800	9.300	0
12. = Summe ordentliche Erträge	55.823	55.800	55.800	55.800	9.300	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-1.422.726	-1.582.200	-1.194.400	-733.100	-677.300	-666.100
18. Transferaufwendungen	-3.611.605	-3.000.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.034.332	-4.582.200	-3.994.400	-3.533.100	-3.477.300	-666.100
21. ordentliches Ergebnis	-4.978.509	-4.526.400	-3.938.600	-3.477.300	-3.468.000	-666.100
22. außerordentliche Erträge	200.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	200.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.778.509	-4.526.400	-3.938.600	-3.477.300	-3.468.000	-666.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.778.509	-4.526.400	-3.938.600	-3.477.300	-3.468.000	-666.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt 612531 Zoo Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-3.611.605	-3.000.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-3.611.605	-3.000.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.611.605	-3.000.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-1.524.000	0	-7.984.000	-3.855.000	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-1.524.000	0	-7.984.000	-3.855.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.524.000	0	-7.984.000	-3.855.000	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.135.605	-3.000.000	-10.784.000	-6.655.000	-2.800.000	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615111 Regionalplanung

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615111	Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

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, Raumbewachung, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der RROP-Aufstellung/RROP-Änderungsverfahren	3	2	2	2	2	2
Anzahl der Veröffentlichungen	10	5	5	5	5	5
Landesplanerische Stellungnahmen	318	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.873	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	59.873	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-890.488	-898.600	-870.000	-897.700	-917.700	-938.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.076	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
16. Abschreibungen	-15.261	-9.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
18. Transferaufwendungen	-150.752	-400.000	-400.000	-340.000	-280.000	-280.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.600	-177.900	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.207.177	-1.551.700	-1.553.600	-1.521.300	-1.481.300	-1.501.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.147.304	-1.551.700	-1.553.600	-1.521.300	-1.481.300	-1.501.800
23. außerordentliche Aufwendungen	-65	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-65	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.147.369	-1.551.700	-1.553.600	-1.521.300	-1.481.300	-1.501.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.047	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-24.047	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.171.416	-1.611.700	-1.613.600	-1.581.300	-1.541.300	-1.561.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 615111 Regionalplanung

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt 615111 Regionalplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.800	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	63.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-890.541	-898.600	-870.000	-897.700	-917.700	-938.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-65.202	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
14. Transferauszahlungen	-75.868	-400.000	-400.000	-340.000	-280.000	-280.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110.452	-177.900	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.142.063	-1.542.700	-1.538.000	-1.505.700	-1.465.700	-1.486.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.263	-1.542.700	-1.538.000	-1.505.700	-1.465.700	-1.486.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-92.985	-1.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-92.985	-1.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.985	-1.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.171.248	-2.542.700	-2.438.000	-2.405.700	-2.365.700	-2.386.200
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615112	Städtebau

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Städtebau und Planungsverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Genehmigungen und Versagungen von Bauplänen (incl. Fiktion)	23	15	15	15	15	15
Anzahl Stellungnahmen der Region als Träger öffentlicher Belange	318	300	300	300	300	300
Anzahl der Unterstützungsangebote (Beratungen/Veranstaltungen) zur Teilnahme am Regionswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	24	5	10	15	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt 615112 Städtebau

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-655	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.887	402.700	402.800	402.800	402.800	402.800
12. = Summe ordentliche Erträge	402.233	402.700	402.800	402.800	402.800	402.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-495.390	-452.000	-452.400	-473.700	-493.800	-515.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.695	-4.500	-4.500	-24.500	-4.500	-4.500
16. Abschreibungen	0	-3.200	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-16.000	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.423	-20.200	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-531.507	-479.900	-498.400	-539.700	-539.800	-561.600
21. ordentliches Ergebnis	-129.275	-77.200	-95.600	-136.900	-137.000	-158.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-129.275	-77.200	-95.600	-136.900	-137.000	-158.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-864	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-864	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-130.139	-85.200	-103.600	-144.900	-145.000	-166.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt 615112 Städtebau

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	546	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.887	402.700	402.800	402.800	402.800	402.800
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	403.433	402.700	402.800	402.800	402.800	402.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-498.564	-452.000	-452.400	-473.700	-493.800	-515.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.607	-4.500	-4.500	-24.500	-4.500	-4.500
14. Transferauszahlungen	-16.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.671	-20.200	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-534.842	-476.700	-498.400	-539.700	-539.800	-561.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.409	-74.000	-95.600	-136.900	-137.000	-158.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-131.409	-74.000	-95.600	-136.900	-137.000	-158.800
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	615511	Regionale Naherholung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionale Naherholung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der laufenden Förder- und Unterhaltungsmaßnahmen	59	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.239	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.626	5.700	5.100	3.500	3.500	3.500
06. privatrechtliche Entgelte	11.414	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.576	15.500	34.000	34.000	34.000	34.000
12. = Summe ordentliche Erträge	72.855	31.800	49.700	48.100	48.100	48.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-933.448	-914.200	-867.500	-891.800	-907.400	-923.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.213	-309.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
16. Abschreibungen	-585.712	-594.700	-563.600	-545.200	-508.700	-468.400
18. Transferaufwendungen	-225.503	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.288	-86.100	-149.600	-99.600	-99.600	-99.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.885.163	-2.009.000	-1.959.700	-1.915.600	-1.894.700	-1.870.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.812.308	-1.977.200	-1.910.000	-1.867.500	-1.846.600	-1.822.700
22. außerordentliche Erträge	4.500	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.906	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.594	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.809.715	-1.977.200	-1.910.000	-1.867.500	-1.846.600	-1.822.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-103.637	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.637	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.913.352	-2.157.200	-2.090.000	-2.047.500	-2.026.600	-2.002.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 615511 Regionale Naherholung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	11.415	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.029	15.500	34.000	34.000	34.000	34.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	49.102	26.100	44.600	44.600	44.600	44.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-933.448	-914.200	-867.500	-891.800	-907.400	-923.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-113.828	-309.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
14. Transferauszahlungen	-95.411	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.336	-86.100	-149.600	-99.600	-99.600	-99.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.180.023	-1.414.300	-1.396.100	-1.370.400	-1.386.000	-1.402.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130.922	-1.388.200	-1.351.500	-1.325.800	-1.341.400	-1.357.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-7.188	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.850	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-483.655	-980.000	-930.000	-430.000	-430.000	-430.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-508.694	-980.000	-930.000	-430.000	-430.000	-430.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-508.694	-980.000	-930.000	-430.000	-430.000	-430.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.639.615	-2.368.200	-2.281.500	-1.755.800	-1.771.400	-1.787.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 62 Klimaschutz

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 625612 – Klimaschutz und -anpassung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

62 Fachbereich 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 625612 – Klimaschutz und -anpassung

Teilergebnishaushalt

Für die Digitalisierung der Energie- und Wärmeplanung in den Kommunen der Region Hannover mittels Datenanalyse in GIS (DEKODA) sind Aufwendungen in Höhe von 468.700 € veranschlagt.

Im Rahmen der Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter für die diversen Förderrichtlinien ist ein Ansatz von 243.100 € vorgesehen.

Die Verpflichtungen aus dem Gesellschaftervertrag und der Kampagnenförderung sowie die Energieberaterstellen und Fördermittel für die Kommunikationsoffensive der Klimaschutzagentur Region Hannover sind mit 1.885.000 € berücksichtigt.

Für die Förderrichtlinien KWP, Dach+Solar, e.coSport, Kommunaler Klimaschutz, Förderprogramm Klimaschutzmaßnahmen in Kultureinrichtungen sowie allgemein sind 3.750.000 € eingeplant.

Für den Klimaplan 2035 (Masterplan 2.0) „Klimaziele gemeinsam schneller erreichen“ sind 150.000 € eingeplant.

Die begleitenden Studien zum Klimaschutzkonzept (Finalisierung der Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts, Überarbeitung/Weiterentwicklung der Indikatoren, Monitoring und Controlling, Unterstützung/Fachgutachten) sowie weitere Dienstleistungen im Rahmen der verwaltungsinternen THG-Bilanz (Fachbegleitung zur Berechnung der regelmäßigen Bilanz, Auswertung durch HannIT, Befragungstool) sind mit je 25.000 € angesetzt.

Die weiteren Aufwendungen für das Kommunale Energiemanagement werden mit 70.000 € berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt

Es sind keine Ansätze für 2023 geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 62 Klimaschutz

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	-852.300	-882.000	-905.300	-930.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-775.000	-481.700	-178.300	-175.000
16. Abschreibungen	0	0	-378.200	-369.500	-253.600	-218.100
18. Transferaufwendungen	0	0	-5.635.000	-4.535.000	-4.535.000	-4.535.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-779.600	-680.700	-621.700	-592.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.420.100	-6.948.900	-6.493.900	-6.450.800
21. ordentliches Ergebnis	0	0	-8.420.100	-6.948.900	-6.493.900	-6.450.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	-8.420.100	-6.948.900	-6.493.900	-6.450.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-8.455.100	-6.983.900	-6.528.900	-6.485.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 62 Klimaschutz

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	-852.300	-882.000	-905.300	-930.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-775.000	-481.700	-178.300	-175.000
14. Transferauszahlungen	0	0	-5.635.000	-4.535.000	-4.535.000	-4.535.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-779.600	-680.700	-621.700	-592.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	-8.041.900	-6.579.400	-6.240.300	-6.232.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.041.900	-6.579.400	-6.240.300	-6.232.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	0	-8.041.900	-6.579.400	-6.240.300	-6.232.700
EIn-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 625612 Klimaschutz und -anpassung

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	625612	Klimaschutz und -anpassung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Klimaschutz	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Breites Spektrum von Politik und Verwaltungen, sowie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Region Hannover, Institutionen in Wissenschaft, Wirtschaft, Kammern, Verbände, NGO sowie Bürgerinnen und Bürgern

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 der 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), zuletzt geändert mit BDs 0377 (V),
- Förderrichtlinie regional bedeutsame Projekte und Vorhaben im Bereich Klimaschutz BDs 1658 (III), seit 01.07.2022 in Abwicklung BDs 0683 (V),
- Förderrichtlinie Solarthermie BDs 0343 (IV),
- Förderrichtlinie Dach-Solar BDs 2863 (IV), sowie 1136 (V) HHA,
- Förderrichtlinie für Machbarkeitsstudien zur kommunalen Wärmeplanung BDs 2743 (IV),
- Förderrichtlinie Kommunaler Klimaschutz BDs 0736 (V),
- Gesellschaftervertrag mit der Klimaschutzagentur BDs 3004 (III)
- Beschlussvorlage zur Bildung eines Kuratoriums Klimaschutzregion Hannover (1161/2010) und BDs 0122 (V) und 0544 (V) ÄA,
- 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 etc.)
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 diesem mehrere Fachgebiete und Teams in der Regionsverwaltung sowie einige der Konzerntöchter einbezogen sind, sowie die Steuerung und das Controlling werden durch den Fachbereich Klima geleistet
4. analog zu 1: Klimaplan 2035: 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 kommunalen Maßnahmen zum Klimaschutz,
10. Öffentlichkeitsarbeit im Klimaschutz,
11. die Erstellung von CO2-Bilanzen für die Region Hannover, Monitoring,
12. die Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur,
13. 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.")
14. Vernetzung der Kommunen im Klimaschutz u. a. Durchführung der Akteursforen kommunaler Klimaschutz, und kommunaler Klimaanpassung
15. Studien, Analysen und Projektbegleitungen zum Klimaplan 2035 (Masterplan 2)
16. 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,
17. die Geschäftsführung des Kuratoriums 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,
18. Begleitung von Pilotprojekten mit regionsangehörigen Kommunen

Produktziele

Die Region ist Vorbild für nachhaltiges Handeln und Klimaschutz und fördert Maßnahmen zur Umsetzung.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der über die Förderrichtlinien geförderten Projekte	195	285	244	238	228	203
allgemeine Klimaschutzgelder pro EWO in Euro	2,11	2,49	2,50	2,50	2,50	2,20

Teilergebnishaushalt Produkt 625612 Klimaschutz und -anpassung

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 625612 Klimaschutz und -anpassung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	-852.300	-882.000	-905.300	-930.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-775.000	-481.700	-178.300	-175.000
16. Abschreibungen	0	0	-378.200	-369.500	-253.600	-218.100
18. Transferaufwendungen	0	0	-5.635.000	-4.535.000	-4.535.000	-4.535.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-779.600	-680.700	-621.700	-592.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.420.100	-6.948.900	-6.493.900	-6.450.800
21. ordentliches Ergebnis	0	0	-8.420.100	-6.948.900	-6.493.900	-6.450.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	-8.420.100	-6.948.900	-6.493.900	-6.450.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-8.455.100	-6.983.900	-6.528.900	-6.485.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 625612 Klimaschutz und -anpassung

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 625612 Klimaschutz und -anpassung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	-852.300	-882.000	-905.300	-930.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-775.000	-481.700	-178.300	-175.000
14. Transferauszahlungen	0	0	-5.635.000	-4.535.000	-4.535.000	-4.535.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-779.600	-680.700	-621.700	-592.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	-8.041.900	-6.579.400	-6.240.300	-6.232.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.041.900	-6.579.400	-6.240.300	-6.232.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	0	-8.041.900	-6.579.400	-6.240.300	-6.232.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 63 Bauen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 635211 – Bauverfahren

Produkt 635212 – Fachaufsicht

Produkt 635231 – Denkmalschutz- und Pflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

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 2.746.500 € eingeplant. Der Aufwandsansatz für Vergütungen für die Beauftragung externer Prüfengeure beläuft sich auf 928.000 €. Für die Einrichtung und den Betrieb des neuen Bauverwaltungsprogrammes (Projekteinführungs- und Servicevertrag sowie Aufwendungen für zentrale Infrastruktur, jeweils mit HannIT) wurden 76.100 € eingeplant. Planungsrelevant waren ferner die Aufwendungen für die geplante Bauaktendigitalisierung und Einrichtung des elektronischen Bauportals über insgesamt 148.000 €.

Produkt 635212 – Fachaufsicht

Teilergebnishaushalt

In dem **Produkt 635212 – Fachaufsicht** – ist der Ansatz für Verwaltungsgebühren, z. B. für Widerspruchsverfahren, in Höhe von 32.000 € eingeplant.

Für die Einrichtung und den Betrieb des neuen Bauverwaltungsprogrammes (Projekteinführungs- und Servicevertrag sowie Aufwendungen für zentrale Infrastruktur, jeweils mit HannIT) wurden 9.500 € 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.

Für die Einrichtung und den Betrieb des neuen Bauverwaltungsprogrammes (Projekteinführungs- und Servicevertrag sowie Aufwendungen für zentrale Infrastruktur, jeweils mit HannIT) wurden 9.500 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.188.674	2.613.500	2.782.000	2.732.000	2.682.000	2.682.000
06. privatrechtliche Entgelte	501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.155	31.700	31.100	31.100	31.100	31.100
11. sonstige ordentliche Erträge	225.003	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.461.332	2.696.200	2.864.100	2.814.100	2.764.100	2.764.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.811.834	-3.680.000	-3.908.000	-4.091.900	-4.263.100	-4.451.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.470	-271.200	-210.800	-143.500	-135.500	-128.900
16. Abschreibungen	-24.490	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-50.490	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-862.372	-1.954.500	-1.565.400	-1.412.300	-1.390.300	-1.385.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.811.656	-5.955.700	-5.734.200	-5.697.700	-5.838.900	-6.015.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.350.324	-3.259.500	-2.870.100	-2.883.600	-3.074.800	-3.251.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.350.324	-3.259.500	-2.870.100	-2.883.600	-3.074.800	-3.251.100
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.853	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-820	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	1.033	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.349.291	-3.269.500	-2.880.100	-2.893.600	-3.084.800	-3.261.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.493.514	2.613.500	2.782.000	2.732.000	2.682.000	2.682.000
05. privatrechtliche Entgelte	867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.240	31.700	31.100	31.100	31.100	31.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.540	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.604.161	2.696.200	2.864.100	2.814.100	2.764.100	2.764.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.817.022	-3.680.000	-3.908.000	-4.091.900	-4.263.100	-4.451.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-65.123	-271.200	-210.800	-143.500	-135.500	-128.900
14. Transferauszahlungen	-53.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-988.719	-1.954.500	-1.565.400	-1.412.300	-1.390.300	-1.385.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.924.364	-5.955.700	-5.734.200	-5.697.700	-5.838.900	-6.015.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.320.203	-3.259.500	-2.870.100	-2.883.600	-3.074.800	-3.251.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.320.203	-3.259.500	-2.870.100	-2.883.600	-3.074.800	-3.251.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635211	Bauverfahren

Verantwortliche Organisationseinheit

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), Gebäudeenergiegesetz (GEG)

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 Prüfsachverständige für Baustatik), Überwachung der konstruktiven Ausführung.
- Allgemeine Bauüberwachung als originäre Aufgabe der Bauaufsicht und verfahrensgebundene Überwachung (Bauzustandsbesichtigungen, Bauabnahmen).
- Prüfung auf: Bauen entsprechend der Baugenehmigung, Einhaltung der Vorschriften, ordnungsgemäße Pflichterfüllung der Beteiligten, Überprüfung auf Veranlassung Dritter.
- Wiederkehrende Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen von: Versammlungsstätten, Gaststätten, Geschäftshäusern und Sonderbauten (Prüfung der Betriebs- und Standsicherheit).
- Durchführung von bauordnungsrechtlichen Verfahren und Durchsetzung von Forderungen, Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren.
- Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Bundesstraßen (ohne Bedarfplanmaßnahmen), Landesstraßen, Kreisstraßen und Gemeindestraßen im Außenbereich sowie für Privat- und Anschlussbahnen.
- Wahrnehmung von Aufgaben nach der 2. Fluglärmschutzverordnung.
- Aufgaben nach dem GEG.
- Überprüfung, ob die aus dem Naturschutz vorgeschriebenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt worden sind.

Produktziele

Handlungsrechtlicher Rahmen für Bautätigkeiten und Planfeststellungsverfahren.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl von Baugenehmigungsanträgen und Bauvoranfragen	1.343	1.150	1.400	1.350	1.325	1.325
Anträge auf Eintragung und Löschung von Baulasten	233	280	260	260	260	260
Bauordnungsrechtliche Verfügungen	47	75	55	55	55	55
Einleitung von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren	14	26	16	13	12	14

Teilergebnishaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 635211 Bauverfahren

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.155.248	2.585.000	2.746.500	2.696.500	2.646.500	2.646.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
11. sonstige ordentliche Erträge	219.803	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.379.550	2.661.500	2.822.500	2.772.500	2.722.500	2.722.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.025.523	-2.957.500	-3.096.200	-3.240.700	-3.373.800	-3.520.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.141	-250.800	-202.500	-140.100	-132.800	-126.200
16. Abschreibungen	-24.065	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-832.453	-1.766.700	-1.482.500	-1.348.200	-1.326.800	-1.322.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.942.182	-4.975.000	-4.781.200	-4.729.000	-4.833.400	-4.968.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.562.631	-2.313.500	-1.958.700	-1.956.500	-2.110.900	-2.246.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.562.631	-2.313.500	-1.958.700	-1.956.500	-2.110.900	-2.246.400
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.853	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-795	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	1.058	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.561.574	-2.323.500	-1.968.700	-1.966.500	-2.120.900	-2.256.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635211	Bauverfahren

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.467.180	2.585.000	2.746.500	2.696.500	2.646.500	2.646.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.585	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.540	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.534.306	2.661.500	2.822.500	2.772.500	2.722.500	2.722.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.032.002	-2.957.500	-3.096.200	-3.240.700	-3.373.800	-3.520.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-62.794	-250.800	-202.500	-140.100	-132.800	-126.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-957.701	-1.766.700	-1.482.500	-1.348.200	-1.326.800	-1.322.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.052.496	-4.975.000	-4.781.200	-4.729.000	-4.833.400	-4.968.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.518.191	-2.313.500	-1.958.700	-1.956.500	-2.110.900	-2.246.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.518.191	-2.313.500	-1.958.700	-1.956.500	-2.110.900	-2.246.400
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635212	Fachaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Baurecht und Fachaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Widersprüche	95	120	120	120	120	120
Anzahl der Fachaufsichtsbeschwerden und Eingaben	30	10	20	20	20	20
Anzahl der Geschäftsprüfungen vor Ort	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 635212 Fachaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.261	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12. = Summe ordentliche Erträge	32.261	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-575.275	-541.300	-531.600	-562.800	-594.800	-630.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545	-11.400	-5.300	-2.100	-1.600	-1.600
16. Abschreibungen	-425	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.306	-94.100	-41.100	-31.600	-31.400	-31.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-593.552	-646.800	-578.000	-596.500	-627.800	-662.800
21. ordentliches Ergebnis	-561.291	-621.800	-546.000	-564.500	-595.800	-630.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-561.291	-621.800	-546.000	-564.500	-595.800	-630.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-561.291	-621.800	-546.000	-564.500	-595.800	-630.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 635212 Fachaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.275	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	25.275	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-573.971	-541.300	-531.600	-562.800	-594.800	-630.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-545	-11.400	-5.300	-2.100	-1.600	-1.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.063	-94.100	-41.100	-31.600	-31.400	-31.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-592.579	-646.800	-578.000	-596.500	-627.800	-662.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.305	-621.800	-546.000	-564.500	-595.800	-630.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-567.305	-621.800	-546.000	-564.500	-595.800	-630.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	635231	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bauaufsicht Zentrale Aufgaben

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben

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
- Prüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen hinsichtlich der bau- und bodendenkmalrechtlichen Belange

Produktziele

Sicherung des bauhistorischen und archäologischen Erbes.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der denkmalrechtlichen Genehmigungen und Stellungnahmen	469	439	494	494	494	494
Anzahl der Beratungsgespräche	317	223	333	333	333	333
Anzahl der Bescheinigungen nach dem EStG	11	20	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.165	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06. privatrechtliche Entgelte	501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.655	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
11. sonstige ordentliche Erträge	5.200	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	49.520	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-211.036	-181.200	-280.200	-288.400	-294.500	-300.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.784	-9.000	-3.000	-1.300	-1.100	-1.100
18. Transferaufwendungen	-50.490	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.612	-93.700	-41.800	-32.500	-32.100	-31.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-275.922	-333.900	-375.000	-372.200	-377.700	-383.500
21. ordentliches Ergebnis	-226.402	-324.200	-365.400	-362.600	-368.100	-373.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-226.402	-324.200	-365.400	-362.600	-368.100	-373.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-25	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-25	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-226.427	-324.200	-365.400	-362.600	-368.100	-373.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.059	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05. privatrechtliche Entgelte	867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.655	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	44.580	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-211.049	-181.200	-280.200	-288.400	-294.500	-300.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.784	-9.000	-3.000	-1.300	-1.100	-1.100
14. Transferauszahlungen	-53.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.955	-93.700	-41.800	-32.500	-32.100	-31.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-279.288	-333.900	-375.000	-372.200	-377.700	-383.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.708	-324.200	-365.400	-362.600	-368.100	-373.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-234.708	-324.200	-365.400	-362.600	-368.100	-373.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

Dezernat für Wirtschaft, Verkehr und Bildung

Leitung des Dezernats: Regionsrat Ulf-Birger Franz

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
40 - Schulen	402171	Kolleg und Abendgymnasium	40.01
	402211	Förderschulen	40.01
	402311	Berufsbildende Schulen	40.01
	402411	Schülerbeförderung	40.02
	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	40.04
	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen	40.03
	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten	40.01
	404211	Sportförderung	40.03
80 - Wirtschaft und Beschäftigungsförderung			
	805712	Strukturentwicklung	80
	805715	Beschäftigungsförderung	80.03
	805716	Standortmarketing	80
	805717	Wirtschaftsförderung	80.04
86 - Verkehr	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 2023 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 2023 4.958.400 € im Ergebnishaushalt und 1,49 Mio. € investiv.

Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Bedingt durch gleichbleibende Schülerzahlen wird das Schulbudget mit unveränderten Berechnungsfaktoren fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt 2023 sind die Schulbudgets in folgender Höhe enthalten:

Teilergebnishaushalt Schulbudgets

Name der Schule	Schulbudget (Nettobudget) 2023 in €
Hannover-Kolleg	92.600
Abendgymnasium	23.200

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist außerhalb der Schulbudgets ein Betrag in Höhe von 121.400 € für Bauunterhaltungsmaßnahmen veranschlagt worden.

Teilfinanzhaushalt Schulbudgets

In diesem Produkt sind zum Erwerb von Vermögensgegenständen für das Hannover-Kolleg und das Abendgymnasium folgende Haushaltsansätze gebildet worden:

Name der Schule	Schulbudget (Nettobudget) 2023 in €
Hannover-Kolleg	13.300
Abendgymnasium	4.900

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:

Name der Schule	Förderschwerpunkt	Schulbudget (Netto- budget) 2023 in €
Schule Am Wasserwerk	Geistige Entwicklung (GE)	180.100
ILMASI-Schule	GE	114.300
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	203.800
Wilhelm-Schade-Schule	GE	141.200
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	52.800
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	128.700
Janusz-Korczak-Schule	GE	115.900
Schule Unter den Eichen	GE	84.700
Paul-Moor-Schule	GE	84.300
Anne-Frank-Schule	GE	94.800
Albert-Liebmann-Schule	Sprache (SP)	228.700
Calenberger Schule	SP	85.400
Gutzmannschule	SP	202.400
Schule Im Großen Freien	SP	81.300
Schule Auf der Bult	Emotionale und soziale Entwicklung (ES)	176.500
Hartwig-Claußen-Schule	Hören (H)	185.200
Franz-Mersi-Schule	Sehen (S)	109.100

Erträge im Produkt Förderschulen sind für das Haushaltsjahr 2023 durch außerschulische Nutzungen (13.900 €), Gastschulgelder von anderen Schulträgern (47.000 €) und durch die Abrechnung von Betriebskosten am gemeinsamen Schulstandort in Ronnenberg (100.000 €) veranschlagt.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist außerhalb der Schulbudgets ein Betrag in Höhe von insgesamt 2.257.250 € für Bauunterhaltungsmaßnahmen in allen Schulen enthalten.

Unter sonstigen, ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere Zahlungen der Region Hannover veranschlagt, die an Städte und Gemeinden zu leisten sind. Diese Zahlungen umfassen:

- Gastschulgelder an die Stadt Neustadt für Schüler/-innen, die im Förderschwerpunkt Sprache an der Michael-Ende-Schule beschult werden.

- Erstattungen in Höhe von 508.400 € 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),

Darüber hinaus wird die Finanzierung von Integrationsprojekten als sozialpädagogisches und schulergänzendes Angebot des Schulträgers in Höhe von 195.000 € veranschlagt. Diese Projekte haben das 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. 190 Plätze, Pestalozzischule – bis max. 118 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. Insgesamt sind für Schulrestkosten im Produkt Förderschulen rund 1.626.000 € vorgesehen.

Um den Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den Förderschulen der Region Hannover zu entsprechen, muss im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz von insgesamt 73.000 € 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 2023 eine pauschale Zuweisung in Höhe von rund 45.000 € für die IT-Systembetreuung und für den zusätzlichen Aufwand im Zusammenhang mit Schulverwaltungstätigkeiten in den Schulen. Mit dieser Zuweisung erfolgt eine teilweise Kompensation für Aufwendungen, die für die Einstellung von DV-Administratoren bzw. für die Anpassung der Personalbedarfsbemessung für die Sekretariate entstehen.

Teilfinanzhaushalt 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:

Name der Schule	Förderschwerpunkt	Ansatz Finanzhaushalt 2023 in €
Schule Am Wasserwerk	GE	9.500
ILMASI-Schule	GE	8.500
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	12.100
Wilhelm-Schade-Schule	GE	11.600
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	5.700
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	2.900
Janusz-Korczak-Schule	GE	7.200
Schule Unter den Eichen	GE	16.500
Paul-Moor-Schule	GE	6.800
Anne-Frank-Schule	GE	7.200
Albert-Liebmann-Schule	SP	17.700
Calenberger Schule	SP	400
Gutzmannschule	SP	3.500
Schule Im Großen Freien	SP	0
Schule Auf der Bult	ES	11.700
Hartwig-Claußen-Schule	H	14.400
Franz-Mersi-Schule	S	10.000

Die laufenden Bauvorhaben konzentrieren sich im Haushaltsjahr 2023 im Wesentlichen auf die Erweiterung von Schulstandorten durch modulare Raumeinheiten, um die räumlichen Ressourcen für die durch die Eltern gewünschte Beschulung an Förderschulen gewährleisten zu können. In diesem Zusammenhang ist die Erweiterung der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule, ILMASI-Schule und der Aufbau einer Interimslösung am Standort der Calenberger Schule in Pattensen.

Darüber hinaus befinden sich weitere Planungen zur Erweiterung der Kapazitäten im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung u.a. für die Anne-Frank-Schule und für die Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule in Vorbereitung.

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

Name der Schule	Schulbudget (Nettobudget) 2023 in €
BBS 2	378.600
BBS 3	708.100
BBS ME	874.800
BBS 7	401.900
Cora-Berliner-Schule	485.200
Justus-von-Liebig-Schule	666.800
BBS Burgdorf	633.100
BBS Neustadt	657.000
BBS Springe	445.300
Hannah-Arendt-Schule	503.500
Alice-Salomon-Schule	464.200
Multi-Media-BBS	213.700

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 2023 voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 2.237.500 € erzielt.

Seit dem Schuljahr 2020/21 übernimmt die Region Hannover innerhalb eines Ausbildungsverbundes mit drei 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 2023 sind Erträge in Höhe von 193.000 € 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 2023 eine pauschale Zuweisung in Höhe von knapp 823.000 € 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 außerhalb des Schulbudgets ein Betrag in Höhe von rund 4.000.000 € 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 1.300.000 € für 2023 veranschlagt.

Veranschlagt werden in diesem Produkt auch Aufwendungen in Höhe von 140.000 € für Gastschulgelder, die aufgrund von Vereinbarungen an andere Schulträger dann gezahlt werden müssen, wenn die Beschulung von bestimmten Ausbildungsberufen außerhalb der Region Hannover erfolgt.

Zur Finanzierung von Integrationsprojekten als sozialpädagogisches und schulergänzendes Angebot des Schulträgers werden den Berufsbildenden Schulen Mittel in Höhe von 292.000 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden 150.000 € für Sprachförderungsmaßnahmen im berufsqualifizierenden Bereich zur Verfügung gestellt.

Für die Einrichtung und Ausstattung des Ende 2023 in Betrieb gehenden Werkstattgebäudes auf dem BBS-Campus in Hannover sind im Ergebnishaushalt insgesamt 950.000 Euro veranschlagt.

Um den Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den Berufsbildenden Schulen der Region Hannover zu entsprechen, muss im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz von insgesamt 315.000 € 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:

Name der Schule	Ansatz Finanzhaushalt 2023 in €
BBS 2	49.000
BBS 3	73.500
BBS ME	122.400
BBS 7	62.800
Cora-Berliner-Schule	96.200
Justus-von-Liebig-Schule	33.900
BBS Burgdorf	77.500
BBS Neustadt	149.900
BBS Springe	86.900
Hannah-Arendt-Schule	42.100
Alice-Salomon-Schule	90.900
Multi-Media-BBS	154.100

Darüber hinaus sind in diesem Teilhaushalt die notwendigen Investitionen in den Gebäudebestand an einzelnen Schulstandorten veranschlagt.

Im Jahr 2023 wird der Neubau des Werkstattgebäudes (Inv.-Nr. 4-40-053 auf dem BBS-Campus am Waterlooplatz fortgesetzt und voraussichtlich im Folgejahr. Hierfür stehen in 2023 11.975.200 € (incl. Baupreissteigerung) zur Verfügung. Ebenfalls abgeschlossen werden im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich die Baumaßnahmen für den Neubau der Sporthallen an der Alice-Salomon-Schule in Hannover-Kleefeld und an der BBS in Springe, die aus Haushaltsmitteln der Vorjahre finanziert werden.

Für die Dachsanierung am Hauptstandort der BBS Burgdorf am Berliner Ring werden Haushaltsmittel in Höhe von 161.400 € bereitgestellt.

Für Grundstückskäufe werden 550.000 € am BBS-Standort Herrenhausen für die Alice-Salomon-Schule 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 2023 mit Kosten in Höhe von 25.800.000 € 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 2023 werden insgesamt 10.000 € 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 wie im Vorjahr mit 80.000 € veranschlagt 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 2023 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 mehrjährigen Ausbildung – verringern sich die Antragszahlen bis 2024 deutlich. Mit dem zum August 2022 in Kraft getretenen 27. BAföGÄndG wurde diverse Vorschriften angepasst bzw. erweitert, um die Zahl der antragstellenden Personen zu erhöhen. Insbesondere wurden die Altersgrenze (auf 45 Jahre) und die Vermögensfreigrenze deutlich nach oben korrigiert. Ebenso wurden die Bedarfssätze der Auszubildenden als auch Freibetragsätze für die Eltern und/oder Ehepartner*innen angehoben, um hierdurch den Personenkreis der BAföG-Berechtigten zu erweitern. Für die Ausbildungsförderung im Ausland wurde des Weiteren eine neue Vorschrift eingeführt, die die Förderung einjähriger Ausbildungen (insbes. Master-Studiengänge) in Großbritannien wieder fördern zu können. 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 regionseigenen Schulen und das Team 40.04 BAföG abgerufen werden. Es handelt sich um Leistungen des inneren Dienstbetriebes. Daher ist dieses Produkt hauptsächlich durch Aufwendungen in Form von Personal- und Sachmittelkosten geprägt, die überwiegend durch den Aufbau und Durchführung eines Controllings hinsichtlich Finanzen und Vergaben entstehen. Darüber hinaus wird hier das Medienzentrum berücksichtigt.

Name	Ansatz Ergebnishaushalt 2023
Medienzentrum	421.200

Teilfinanzhaushalt

Die Investitionstätigkeit in diesem Produkt erfolgt ausschließlich im Medienzentrum. Hierfür wurde folgender Investitionsbedarf im Haushaltsplan eingestellt:

Name	Ansatz Finanzhaushalt 2023
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 2023 insgesamt 422.900 € als Finanzierungsbedarf für Bauunterhaltungsmaßnahmen in den Schullandheimen veranschlagt.

Darüber hinaus entstehen im Fachbereich selbst Personalkosten für die Ahndung von Schulversäumnissen, die für fünf regionsangehörige Städte und Gemeinden geahndet werden und für Aufgaben der Schulentwicklungsplanung in Zusammenarbeit mit den regionsangehörigen Städten und Gemeinden. Diese Aufgabe erfordert auch Sachkosten für die Erstellung der regionsweiten Schülerzahlentwicklung als Planungsgrundlage für ein regional ausgewogenes Bildungsangebot im Regionsgebiet. Darüber hinaus werden personelle Ressourcen für die Entwicklung und Unterstützung von Projekten in der Berufsorientierung bzw. in der beruflichen Orientierung bereitgestellt.

Für die Digitalisierung der Schulen wurden für 2023 nach Vorgaben des Medienentwicklungsplans Mittel in Höhe von 4.958.400 € veranschlagt. Der Schwerpunkt wird in 2023 weiterhin 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 2023 1.475.000 € zur Verfügung.

Für die Digitalisierung der Schulen wurden für 2023 nach Vorgaben des Medienentwicklungsplans Mittel in Höhe von 1,49 Mio. € veranschlagt. Der Schwerpunkt wird in 2023 auf dem Ausbau der flächendeckenden Konnektivität in den Schulen liegen. Hierfür werden anfallende Haushaltsreste eingesetzt, die durch die schwierige Situation im Bausektor aufgrund der weltweiten Krisensituation entstehen könnten. Nach Verbrauch der Mittel aus dem Digitalpakt werden die weiteren notwendigen Mittel im Ergebnishaushalt bereitgestellt. 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 382.300 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.267	365.000	344.800	344.800	344.800	344.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.788.632	1.741.800	1.895.000	1.840.300	1.715.900	1.654.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.100	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.389.759	1.600.000	1.455.200	1.355.200	1.355.200	1.355.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.338.803	4.233.300	4.430.900	4.251.500	4.252.100	4.630.700
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	201	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.446.074	2.032.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.836.835	10.012.100	8.207.900	7.873.800	7.750.000	8.066.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-13.605.770	-13.443.200	-15.318.200	-15.824.600	-16.210.600	-16.620.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.073.770	-23.946.200	-28.618.900	-26.198.500	-22.941.500	-23.059.300
16. Abschreibungen	-9.427.043	-9.672.400	-10.153.300	-10.393.200	-9.959.800	-10.143.000
18. Transferaufwendungen	-323.208	-744.700	-496.800	-492.800	-366.600	-287.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.595.634	-48.226.600	-49.475.000	-49.813.300	-50.513.300	-51.213.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-111.025.424	-96.033.100	-104.062.200	-102.722.400	-99.991.800	-101.323.500
21. ordentliches Ergebnis	-99.188.589	-86.021.000	-95.854.300	-94.848.600	-92.241.800	-93.256.700
22. außerordentliche Erträge	3.296.667	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-195.406	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.101.260	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-96.087.328	-86.021.000	-95.854.300	-94.848.600	-92.241.800	-93.256.700
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.137	0	1.000	1.000	1.000	1.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043.995	-1.318.000	-1.098.300	-1.098.300	-1.098.300	-1.098.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.041.858	-1.318.000	-1.097.300	-1.097.300	-1.097.300	-1.097.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-97.129.186	-87.339.000	-96.951.600	-95.945.900	-93.339.100	-94.354.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.975	365.000	344.800	344.800	344.800	344.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.959	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05. privatrechtliche Entgelte	1.412.624	1.600.000	1.455.200	1.355.200	1.355.200	1.355.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.299.772	4.233.300	4.430.900	4.251.500	4.252.100	4.630.700
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.950	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	6.415.280	6.270.300	6.312.900	6.033.500	6.034.100	6.412.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-13.606.250	-13.443.200	-15.318.200	-15.824.600	-16.210.600	-16.620.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-20.944.572	-23.946.200	-28.618.900	-26.198.500	-22.941.500	-23.059.300
14. Transferauszahlungen	-317.701	-744.700	-496.800	-492.800	-366.600	-287.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.644.393	-48.226.600	-49.475.000	-49.813.300	-50.513.300	-51.213.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-74.512.916	-86.360.700	-93.908.900	-92.329.200	-90.032.000	-91.180.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.097.636	-80.090.400	-87.596.000	-86.295.700	-83.997.900	-84.767.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.309.241	12.909.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.085	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	5.312.325	12.909.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.034.679	-800.000	-550.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-14.202.416	-17.717.000	-28.441.000	-5.392.700	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.765.782	-13.730.500	-3.763.800	-1.581.800	-1.577.800	-1.577.800
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-21.002.877	-32.247.500	-32.754.800	-6.974.500	-1.577.800	-1.577.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.690.552	-19.338.500	-32.754.800	-6.974.500	-1.577.800	-1.577.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-83.788.188	-99.428.900	-120.350.800	-93.270.200	-85.575.700	-86.345.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	402171	Kolleg und Abendgymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je SuS (Anzahl SuS 2020/2021 = 312)	1.380	2.600	1.494	1.469	1.153	1.162
Anzahl SuS 2021/2022 = 345	312	312	345	345	345	345

Teilergebnishaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.135	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.446	1.800	6.800	6.800	6.800	4.000
06. privatrechtliche Entgelte	9.048	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.176	17.600	15.200	15.200	15.200	15.200
11. sonstige ordentliche Erträge	22.541	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	59.345	24.400	24.800	24.800	24.800	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-233.452	-229.700	-345.100	-355.700	-362.900	-370.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.472	-301.100	-293.100	-293.100	-293.400	-293.400
16. Abschreibungen	-175.695	-185.500	-182.600	-173.900	-64.400	-64.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.364	-64.400	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-717.984	-780.700	-879.600	-881.500	-779.500	-787.700
21. ordentliches Ergebnis	-658.639	-756.300	-854.800	-856.700	-754.700	-765.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-658.639	-756.300	-854.800	-856.700	-754.700	-765.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.085	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.085	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-660.724	-759.000	-857.500	-859.400	-757.400	-768.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.135	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
05. privatrechtliche Entgelte	11.116	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.611	17.600	15.200	15.200	15.200	15.200
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	38.862	22.600	18.000	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-233.384	-229.700	-345.100	-355.700	-362.900	-370.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-257.866	-301.100	-293.100	-293.100	-293.400	-293.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.299	-64.400	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-506.549	-595.200	-697.000	-707.600	-715.100	-723.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.687	-572.600	-679.000	-689.600	-697.100	-705.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.911	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	13.911	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-257.429	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.809	-20.000	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-271.238	-20.000	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.327	-20.000	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-725.014	-592.600	-717.200	-727.800	-735.300	-743.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.627	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.194	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	7.163	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.301	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11. sonstige ordentliche Erträge	22.541	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-133.636	-117.300	-185.300	-190.600	-193.900	-197.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.198	-271.100	-271.900	-271.900	-272.200	-272.200
16. Abschreibungen	-191.284	-3.100	-3.000	-4.400	-5.700	-7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.423	-21.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-596.542	-413.300	-473.700	-480.400	-485.300	-490.300
21. ordentliches Ergebnis	-551.717	-401.300	-463.700	-470.400	-475.300	-480.300
23. außerordentliche Aufwendungen	-560	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-560	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-552.277	-401.300	-463.700	-470.400	-475.300	-480.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.085	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.085	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-554.361	-404.000	-466.400	-473.100	-478.000	-483.000

Teilfinanzhaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.627	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	9.231	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.630	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	23.488	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-133.636	-117.300	-185.300	-190.600	-193.900	-197.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-227.995	-271.100	-271.900	-271.900	-272.200	-272.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.417	-21.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-369.048	-410.200	-470.700	-476.000	-479.600	-483.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.560	-398.200	-460.700	-466.000	-469.600	-473.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.911	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	13.911	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-257.429	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.138	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-298.567	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.656	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-630.216	-398.200	-474.000	-479.300	-482.900	-486.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.627	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	252	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	1.885	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.437	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-35.562	-41.300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.033	-20.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16. Abschreibungen	-4.455	-3.400	-3.900	-4.400	-4.900	-5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.864	-8.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-72.915	-73.400	-29.200	-29.700	-30.200	-30.700
21. ordentliches Ergebnis	-63.478	-68.400	-26.200	-26.700	-27.200	-27.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-63.478	-68.400	-26.200	-26.700	-27.200	-27.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-63.478	-68.400	-26.200	-26.700	-27.200	-27.700

Teilfinanzhaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.627	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	1.885	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	10.291	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-35.562	-41.300	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-25.092	-20.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.806	-8.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-68.460	-70.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.169	-65.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.940	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-10.940	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.940	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-69.109	-65.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	402211	Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je SuS (Anzahl SuS 2020/2021 = 2.147)	4.991	5.762	4.779	4.152	4.124	4.112
Anzahl SuS 2021/2022 = 2.174	2.174	2.174	2.325	2.325	2.325	2.325

Teilergebnishaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 402211 Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.371	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	385.783	280.000	388.900	388.500	387.300	386.700
06. privatrechtliche Entgelte	494.672	381.200	364.900	364.900	364.900	364.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.632	138.900	108.000	108.000	108.000	108.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	201	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	832.637	700.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.970.296	1.513.100	874.800	874.400	873.200	872.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.487.927	-2.315.700	-2.788.200	-2.874.500	-2.935.500	-3.000.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.627.589	-5.584.500	-7.146.700	-5.914.700	-5.866.200	-5.866.200
16. Abschreibungen	-1.506.257	-1.545.700	-1.403.400	-1.381.900	-1.363.500	-1.335.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500.562	-6.732.100	-6.527.700	-6.223.000	-6.223.000	-6.223.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.122.335	-16.178.000	-17.866.000	-16.394.100	-16.388.200	-16.425.000
21. ordentliches Ergebnis	-15.152.039	-14.664.900	-16.991.200	-15.519.700	-15.515.000	-15.552.400
22. außerordentliche Erträge	2.387.838	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-23.905	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.363.933	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-12.788.106	-14.664.900	-16.991.200	-15.519.700	-15.515.000	-15.552.400
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	1.000	1.000	1.000	1.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-433.394	-592.200	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-432.494	-592.200	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-13.220.600	-15.257.100	-17.440.200	-15.968.700	-15.964.000	-16.001.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 402211 Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.894	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05. privatrechtliche Entgelte	480.889	381.200	364.900	364.900	364.900	364.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.018	138.900	108.000	108.000	108.000	108.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	698.802	533.100	485.900	485.900	485.900	485.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.487.358	-2.315.700	-2.788.200	-2.874.500	-2.935.500	-3.000.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.761.702	-5.584.500	-7.146.700	-5.914.700	-5.866.200	-5.866.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.322.321	-6.732.100	-6.527.700	-6.223.000	-6.223.000	-6.223.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-9.571.381	-14.632.300	-16.462.600	-15.012.200	-15.024.700	-15.089.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.872.579	-14.099.200	-15.976.700	-14.526.300	-14.538.800	-14.604.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	226.347	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	226.347	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.012.998	-800.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-790.755	-6.395.000	-3.079.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-231.599	-686.200	-276.100	-176.100	-176.100	-176.100
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-3.035.352	-7.881.200	-3.355.100	-176.100	-176.100	-176.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.809.005	-7.881.200	-3.355.100	-176.100	-176.100	-176.100
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-11.681.584	-21.980.400	-19.331.800	-14.702.400	-14.714.900	-14.780.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	85.321	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	16.748	52.400	51.400	51.400	51.400	51.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	201	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.689	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	106.247	52.400	51.400	51.400	51.400	51.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-120.041	-115.500	-108.000	-111.300	-113.100	-115.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.189	-477.300	-490.700	-490.700	-490.700	-490.700
16. Abschreibungen	-292.552	-2.500	-2.600	-3.600	-4.600	-5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.242	-21.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-771.023	-616.600	-626.300	-630.600	-633.400	-636.500
21. ordentliches Ergebnis	-664.776	-564.200	-574.900	-579.200	-582.000	-585.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-664.776	-564.200	-574.900	-579.200	-582.000	-585.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-48.370	-76.400	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.370	-76.400	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-713.146	-640.600	-632.700	-637.000	-639.800	-642.900

Teilfinanzhaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	7.272	52.400	51.400	51.400	51.400	51.400
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	9.560	52.400	51.400	51.400	51.400	51.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-120.041	-115.500	-108.000	-111.300	-113.100	-115.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-353.078	-477.300	-490.700	-490.700	-490.700	-490.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-93.231	-21.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-566.350	-614.100	-623.700	-627.000	-628.800	-631.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.791	-561.700	-572.300	-575.600	-577.400	-579.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-17.723	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.491	-9.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-91.214	-9.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.214	-9.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-648.005	-571.200	-582.200	-585.500	-587.300	-589.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.569	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.666	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	14.223	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.555	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-109.838	-105.600	-54.500	-56.200	-57.200	-58.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.937	-345.200	-450.200	-450.200	-450.200	-450.200
16. Abschreibungen	-134.438	-9.600	-2.000	-2.900	-3.700	-4.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.903	-37.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-604.116	-497.900	-547.700	-550.300	-552.100	-553.800
21. ordentliches Ergebnis	-581.562	-471.900	-522.700	-525.300	-527.100	-528.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-581.562	-471.900	-522.700	-525.300	-527.100	-528.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.153	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.153	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-583.714	-474.700	-525.400	-528.000	-529.800	-531.500

Teilfinanzhaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.569	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	14.697	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	18.362	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-109.838	-105.600	-54.500	-56.200	-57.200	-58.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-267.194	-345.200	-450.200	-450.200	-450.200	-450.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.488	-37.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-424.521	-488.300	-545.700	-547.400	-548.400	-549.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.159	-462.300	-520.700	-522.400	-523.400	-524.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.358	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	28.358	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	0	-3.079.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.419	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-114.419	-7.600	-3.087.500	-8.500	-8.500	-8.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.061	-7.600	-3.087.500	-8.500	-8.500	-8.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-492.219	-469.900	-3.608.200	-530.900	-531.900	-532.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.923	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.367	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	16.021	28.500	26.700	26.700	26.700	26.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.574	16.400	14.000	14.000	14.000	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	76.885	44.900	40.700	40.700	40.700	40.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-157.581	-148.000	-119.400	-122.900	-124.800	-127.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.653	-453.900	-459.200	-459.200	-459.200	-459.200
16. Abschreibungen	-97.812	-4.100	-4.400	-5.600	-6.800	-8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.943	-9.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-644.989	-615.800	-596.100	-600.800	-603.900	-607.600
21. ordentliches Ergebnis	-568.103	-570.900	-555.400	-560.100	-563.200	-566.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-568.103	-570.900	-555.400	-560.100	-563.200	-566.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.291	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.291	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-571.394	-575.100	-559.400	-564.100	-567.200	-570.900

Teilfinanzhaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.923	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	17.759	28.500	26.700	26.700	26.700	26.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.755	16.400	14.000	14.000	14.000	14.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	40.436	44.900	40.700	40.700	40.700	40.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-157.581	-148.000	-119.400	-122.900	-124.800	-127.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-368.795	-453.900	-459.200	-459.200	-459.200	-459.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-122.516	-9.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-648.891	-611.700	-591.700	-595.200	-597.100	-599.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.455	-566.800	-551.000	-554.500	-556.400	-558.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-1.007	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.244	-3.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-68.250	-3.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.250	-3.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-676.706	-570.000	-563.100	-566.600	-568.500	-571.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.385	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.066	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	13.784	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11. sonstige ordentliche Erträge	45.106	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	76.341	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-138.616	-128.800	-113.200	-116.400	-118.500	-120.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.191	-339.400	-349.900	-349.900	-349.900	-349.900
16. Abschreibungen	-52.146	-4.400	-3.400	-4.500	-5.700	-6.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.366	-63.600	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-578.319	-536.200	-526.900	-531.200	-534.500	-537.700
21. ordentliches Ergebnis	-501.978	-498.200	-489.900	-494.200	-497.500	-500.700
22. außerordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	30.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-471.978	-498.200	-489.900	-494.200	-497.500	-500.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.104	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.104	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-474.082	-500.900	-492.500	-496.800	-500.100	-503.300

Teilfinanzhaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.385	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	11.893	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	15.278	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-138.616	-128.800	-113.200	-116.400	-118.500	-120.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-298.357	-339.400	-349.900	-349.900	-349.900	-349.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.117	-63.600	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-503.090	-531.800	-523.500	-526.700	-528.800	-530.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.812	-493.800	-486.500	-489.700	-491.800	-493.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.302	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	29.302	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-115	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.595	-10.800	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-129.710	-10.800	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.408	-10.800	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-588.220	-504.600	-498.100	-501.300	-503.400	-505.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.563	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.794	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	45.496	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.452	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.247	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	80.552	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-173.824	-153.200	-232.100	-238.500	-242.800	-247.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.841	-457.700	-483.200	-483.200	-483.200	-483.200
16. Abschreibungen	-328.504	-2.600	-2.700	-3.800	-5.000	-6.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.492	-26.400	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-918.661	-639.900	-740.200	-747.700	-753.200	-758.900
21. ordentliches Ergebnis	-838.109	-639.900	-740.200	-747.700	-753.200	-758.900
22. außerordentliche Erträge	71.563	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-17.182	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	54.381	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-783.729	-639.900	-740.200	-747.700	-753.200	-758.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.044	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.044	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-787.773	-645.100	-745.100	-752.600	-758.100	-763.800

Teilfinanzhaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.563	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	45.496	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.452	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	56.510	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-173.824	-153.200	-232.100	-238.500	-242.800	-247.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-380.460	-457.700	-483.200	-483.200	-483.200	-483.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.741	-26.400	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-618.024	-637.300	-737.500	-743.900	-748.200	-752.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.514	-637.300	-737.500	-743.900	-748.200	-752.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-322.678	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.528	-11.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-376.205	-11.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.205	-11.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-932.719	-649.100	-749.200	-755.600	-759.900	-764.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.542	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.867	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	0	1.500	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.977	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	116.386	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-118.336	-107.600	-130.300	-133.800	-136.300	-138.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.689.647	-501.700	-469.800	-469.800	-469.800	-469.800
16. Abschreibungen	-168.568	-2.900	-3.700	-5.500	-7.300	-9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.897	-15.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.005.448	-627.500	-623.600	-628.900	-633.200	-637.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.889.062	-626.000	-623.600	-628.900	-633.200	-637.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.889.062	-626.000	-623.600	-628.900	-633.200	-637.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.414	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.414	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.893.475	-631.600	-629.000	-634.300	-638.600	-642.700

Teilfinanzhaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.392	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	0	1.500	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	22.392	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-118.336	-107.600	-130.300	-133.800	-136.300	-138.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-475.841	-501.700	-469.800	-469.800	-469.800	-469.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.164	-15.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-622.341	-624.600	-619.900	-623.400	-625.900	-628.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.949	-623.100	-619.900	-623.400	-625.900	-628.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	166.907	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	166.907	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-247.416	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.562	-7.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-427.978	-7.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.071	-7.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-861.020	-630.600	-637.600	-641.100	-643.600	-646.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.496	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	854	3.100	900	900	900	900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.689	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11. sonstige ordentliche Erträge	33.963	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.896	16.100	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-85.371	-80.800	-82.500	-85.000	-86.500	-87.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.275	-286.400	-317.600	-317.600	-269.100	-269.100
16. Abschreibungen	-69.646	-3.000	-3.500	-4.900	-6.200	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.388	-10.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-634.679	-381.000	-416.300	-420.200	-374.500	-377.300
21. ordentliches Ergebnis	-589.783	-364.900	-409.400	-413.300	-367.600	-370.400
22. außerordentliche Erträge	102.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-6.723	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	95.277	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-494.505	-364.900	-409.400	-413.300	-367.600	-370.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-119.466	-140.200	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-119.466	-140.200	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-613.972	-505.100	-526.700	-530.600	-484.900	-487.700

Teilfinanzhaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	854	3.100	900	900	900	900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.466	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	12.579	16.100	6.900	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-85.371	-80.800	-82.500	-85.000	-86.500	-87.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-416.698	-286.400	-317.600	-317.600	-269.100	-269.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.973	-10.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-532.041	-378.000	-412.800	-415.300	-368.300	-369.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.462	-361.900	-405.900	-408.400	-361.400	-362.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.443	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	2.443	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-54.366	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.790	-3.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-92.156	-3.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.714	-3.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-609.176	-365.100	-420.300	-422.800	-375.800	-377.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.877	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	7.243	10.300	8.900	8.900	8.900	8.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.264	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	40.359	29.300	35.900	35.900	35.900	35.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-79.723	-74.900	-77.700	-80.200	-81.600	-83.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.264	-190.000	-296.250	-196.250	-196.250	-196.250
16. Abschreibungen	-26.546	-1.600	-2.100	-3.100	-4.100	-5.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.737	-9.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-222.270	-276.300	-393.050	-296.550	-298.950	-301.450
21. ordentliches Ergebnis	-181.910	-247.000	-357.150	-260.650	-263.050	-265.550
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-181.910	-247.000	-357.150	-260.650	-263.050	-265.550
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	1.000	1.000	1.000	1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	1.000	1.000	1.000	1.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-181.010	-247.000	-356.150	-259.650	-262.050	-264.550

Teilfinanzhaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	7.180	10.300	8.900	8.900	8.900	8.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.264	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	36.420	29.300	35.900	35.900	35.900	35.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-79.723	-74.900	-77.700	-80.200	-81.600	-83.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-116.809	-190.000	-296.250	-196.250	-196.250	-196.250
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.465	-9.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-205.997	-274.700	-390.950	-293.450	-294.850	-296.350
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.577	-245.400	-355.050	-257.550	-258.950	-260.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	221.347	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	221.347	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.167	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-29.167	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	192.180	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	22.603	-255.300	-365.050	-267.550	-268.950	-270.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.566	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	11.475	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.040	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-35.377	-33.600	-84.600	-87.100	-88.700	-90.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.942	-161.000	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
16. Abschreibungen	-28.128	-1.600	-1.300	-1.800	-2.400	-3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.033	-68.800	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-233.481	-265.000	-327.700	-330.700	-332.900	-335.000
21. ordentliches Ergebnis	-220.441	-254.000	-316.700	-319.700	-321.900	-324.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-220.441	-254.000	-316.700	-319.700	-321.900	-324.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-982	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-982	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-221.423	-255.300	-317.900	-320.900	-323.100	-325.200

Teilfinanzhaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	10.842	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	10.842	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-35.377	-33.600	-84.600	-87.100	-88.700	-90.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-99.340	-161.000	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.728	-68.800	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-204.445	-263.400	-326.400	-328.900	-330.500	-332.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.603	-252.400	-315.400	-317.900	-319.500	-321.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.356	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	2.356	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-57	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.447	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-13.504	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.148	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-204.751	-258.000	-321.100	-323.600	-325.200	-326.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.519	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	268	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.932	38.300	29.000	29.000	29.000	29.000
11. sonstige ordentliche Erträge	32.002	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	76.122	38.300	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-101.448	-128.400	-119.800	-123.300	-125.500	-127.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.024	-386.000	-456.500	-456.500	-456.500	-456.500
16. Abschreibungen	-63.625	-3.500	-2.200	-2.600	-2.900	-3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.189	-13.800	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-578.286	-531.700	-602.200	-606.100	-608.600	-611.400
21. ordentliches Ergebnis	-502.164	-493.400	-573.200	-577.100	-579.600	-582.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-502.164	-493.400	-573.200	-577.100	-579.600	-582.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.878	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.878	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-506.042	-498.300	-577.900	-581.800	-584.300	-587.100

Teilfinanzhaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	268	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.301	38.300	29.000	29.000	29.000	29.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	35.970	38.300	29.000	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-101.448	-128.400	-119.800	-123.300	-125.500	-127.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-389.205	-386.000	-456.500	-456.500	-456.500	-456.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.390	-13.800	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-508.043	-528.200	-600.000	-603.500	-605.700	-608.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.073	-489.900	-571.000	-574.500	-576.700	-579.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.105	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	37.105	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.560	-12.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-72.560	-12.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.455	-12.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-507.529	-502.500	-574.500	-578.000	-580.200	-582.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.721	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.315	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.347	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-86.241	-82.200	-89.800	-92.400	-93.900	-95.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.905	-277.700	-260.750	-260.750	-260.750	-260.750
16. Abschreibungen	-55.610	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.280	-31.700	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-427.036	-393.800	-388.150	-390.750	-392.250	-394.150
21. ordentliches Ergebnis	-400.689	-393.800	-388.150	-390.750	-392.250	-394.150
22. außerordentliche Erträge	87.500	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	87.500	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-313.189	-393.800	-388.150	-390.750	-392.250	-394.150
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-58.706	-69.000	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.706	-69.000	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-371.895	-462.800	-447.750	-450.350	-451.850	-453.750

Teilfinanzhaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.311	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-86.241	-82.200	-89.800	-92.400	-93.900	-95.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-301.744	-277.700	-260.750	-260.750	-260.750	-260.750
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.798	-31.700	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-424.784	-391.600	-385.850	-388.450	-389.950	-391.750
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.474	-391.600	-385.850	-388.450	-389.950	-391.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.973	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-57.427	-6.395.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.917	0	-50.400	-400	-400	-400
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-92.317	-6.395.000	-50.400	-400	-400	-400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.317	-6.395.000	-50.400	-400	-400	-400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-515.790	-6.786.600	-436.250	-388.850	-390.350	-392.150
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.683	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	324.267	125.900	126.000	126.000	126.000	126.000
12. = Summe ordentliche Erträge	327.580	125.900	126.000	126.000	126.000	126.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-136.827	-115.100	-184.200	-189.200	-192.700	-196.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.647	-307.000	-313.700	-313.700	-313.700	-313.700
16. Abschreibungen	-44.484	-3.100	-2.800	-3.100	-3.400	-3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.061	-63.800	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-607.018	-489.000	-579.100	-584.400	-588.200	-592.100
21. ordentliches Ergebnis	-279.438	-363.100	-453.100	-458.400	-462.200	-466.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-279.438	-363.100	-453.100	-458.400	-462.200	-466.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-90.132	-99.700	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.132	-99.700	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-369.569	-462.800	-543.500	-548.800	-552.600	-556.500

Teilfinanzhaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	323.099	125.900	126.000	126.000	126.000	126.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	324.729	125.900	126.000	126.000	126.000	126.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-136.827	-115.100	-184.200	-189.200	-192.700	-196.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-325.490	-307.000	-313.700	-313.700	-313.700	-313.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.482	-63.800	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-545.798	-485.900	-576.300	-581.300	-584.800	-588.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.069	-360.000	-450.300	-455.300	-458.800	-462.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-109.373	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.201	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-148.574	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.574	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-369.643	-360.000	-453.200	-458.200	-461.700	-465.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.281	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	27.645	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.413	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-49.488	-47.300	-115.700	-118.900	-121.000	-123.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.141	-201.400	-203.700	-203.700	-203.700	-203.700
16. Abschreibungen	-25.744	-2.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.865	-27.700	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-337.239	-279.200	-352.600	-355.800	-357.900	-360.100
21. ordentliches Ergebnis	-299.825	-279.200	-352.600	-355.800	-357.900	-360.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-299.825	-279.200	-352.600	-355.800	-357.900	-360.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.093	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.093	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-300.918	-280.600	-354.000	-357.200	-359.300	-361.500

Teilfinanzhaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.281	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	386	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	10.154	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-49.488	-47.300	-115.700	-118.900	-121.000	-123.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-148.673	-201.400	-203.700	-203.700	-203.700	-203.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.860	-27.700	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-223.021	-276.400	-351.000	-354.200	-356.300	-358.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.867	-276.400	-351.000	-354.200	-356.300	-358.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.143	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-47.143	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.143	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-260.010	-276.400	-351.000	-354.200	-356.300	-358.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.803	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	11.191	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	31.763	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-126.540	-127.100	-94.900	-97.600	-99.400	-101.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.549	-240.200	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
16. Abschreibungen	-97.706	-2.800	-3.500	-4.200	-4.900	-5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.129	-12.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-441.924	-382.800	-365.300	-368.700	-371.200	-373.800
21. ordentliches Ergebnis	-410.162	-344.800	-330.300	-333.700	-336.200	-338.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-410.162	-344.800	-330.300	-333.700	-336.200	-338.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-58.265	-68.500	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.265	-68.500	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-468.426	-413.300	-389.400	-392.800	-395.300	-397.900

Teilfinanzhaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	10.213	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	11.290	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-126.540	-127.100	-94.900	-97.600	-99.400	-101.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-141.256	-240.200	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.062	-12.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-277.859	-380.000	-361.800	-364.500	-366.300	-368.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.569	-342.000	-326.800	-329.500	-331.300	-333.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.239	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-29.239	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.239	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-295.807	-347.700	-334.000	-336.700	-338.500	-340.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.749	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	15.676	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.679	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	192.854	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	301.064	57.500	34.000	34.000	34.000	34.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-74.960	-71.500	-113.300	-116.500	-118.500	-120.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.678	-219.600	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
16. Abschreibungen	-106.108	-4.600	-5.900	-7.600	-9.200	-10.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.309	-9.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-500.056	-304.700	-355.900	-360.800	-364.400	-368.400
21. ordentliches Ergebnis	-198.992	-247.200	-321.900	-326.800	-330.400	-334.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-198.992	-247.200	-321.900	-326.800	-330.400	-334.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-200.523	-249.200	-323.600	-328.500	-332.100	-336.100

Teilfinanzhaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	14.908	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.454	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	27.468	57.500	34.000	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-74.960	-71.500	-113.300	-116.500	-118.500	-120.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-266.910	-219.600	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.040	-9.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-345.909	-300.100	-350.000	-353.200	-355.200	-357.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.441	-242.600	-316.000	-319.200	-321.200	-323.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.093	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	8.093	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.210	-6.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-47.210	-6.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.117	-6.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-357.558	-249.000	-332.500	-335.700	-337.700	-340.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.983	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	17.427	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11. sonstige ordentliche Erträge	26.258	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.824	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-97.459	-92.200	-94.100	-96.800	-98.500	-100.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.044	-231.500	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500
16. Abschreibungen	-57.943	-1.800	-2.500	-3.100	-3.800	-4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.050	-23.900	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-671.496	-349.400	-382.300	-385.600	-388.000	-390.500
21. ordentliches Ergebnis	-604.672	-330.400	-363.300	-366.600	-369.000	-371.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-604.672	-330.400	-363.300	-366.600	-369.000	-371.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.868	-39.800	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.868	-39.800	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-638.540	-370.200	-397.600	-400.900	-403.300	-405.800

Teilfinanzhaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	16.023	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	17.179	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-97.459	-92.200	-94.100	-96.800	-98.500	-100.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-309.363	-231.500	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.241	-23.900	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-430.063	-347.600	-379.800	-382.500	-384.200	-386.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.884	-328.600	-360.800	-363.500	-365.200	-367.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.814	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	34.814	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-57	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.708	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-52.765	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.951	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-430.835	-335.300	-367.600	-370.300	-372.000	-373.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400146 Anne-Frank-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-11.564	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.863	-207.500	-345.500	-285.500	-285.500	-285.500
16. Abschreibungen	-26.501	-5.600	-9.600	-10.300	-11.100	-11.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.335	-50.700	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-181.262	-263.800	-389.200	-329.900	-330.700	-331.400
21. ordentliches Ergebnis	-181.262	-263.800	-389.200	-329.900	-330.700	-331.400
22. außerordentliche Erträge	2.096.775	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.096.775	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	1.915.513	-263.800	-389.200	-329.900	-330.700	-331.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-68.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-68.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	1.915.513	-332.300	-392.100	-332.800	-333.600	-334.300

Teilfinanzhaushalt Team 400146 Anne-Frank-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-11.564	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.863	-207.500	-345.500	-285.500	-285.500	-285.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.663	-50.700	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-21.089	-258.200	-379.600	-319.600	-319.600	-319.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.089	-258.200	-379.600	-319.600	-319.600	-319.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.008.025	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-2	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.700	-57.200	-7.200	-7.200	-7.200
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-2.008.027	-55.700	-57.200	-7.200	-7.200	-7.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.008.027	-55.700	-57.200	-7.200	-7.200	-7.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.029.116	-313.900	-436.800	-326.800	-326.800	-326.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	402311	Berufsbildende Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je SuS (Anzahl SuS 2020/2021 = 35.039)	871	788	737	619	630	633
Anzahl SuS 2021/2022 = 33.506	33.506	35.506	32.661	32.661	32.661	32.661

Teilergebnishaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.108	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.314.181	1.400.000	1.274.400	1.248.800	1.233.800	1.232.100
06. privatrechtliche Entgelte	502.316	472.200	396.800	346.800	346.800	346.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392.591	3.100.500	3.391.400	3.212.000	3.212.600	3.591.200
11. sonstige ordentliche Erträge	2.166.127	1.300.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.082.324	6.622.700	5.392.600	5.137.600	5.123.200	5.500.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.824.793	-5.823.800	-6.153.600	-6.318.100	-6.449.200	-6.586.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.422.379	-15.534.100	-19.817.300	-18.620.100	-15.420.100	-15.520.100
16. Abschreibungen	-4.429.788	-4.726.100	-4.806.700	-5.115.700	-5.465.900	-5.841.200
18. Transferaufwendungen	-400	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.916.041	-6.003.500	-5.946.300	-5.900.300	-5.900.300	-5.900.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.593.401	-32.087.500	-36.723.900	-35.954.200	-33.235.500	-33.847.800
21. ordentliches Ergebnis	-33.511.077	-25.464.800	-31.331.300	-30.816.600	-28.112.300	-28.347.700
22. außerordentliche Erträge	74.729	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-171.501	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-96.773	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-33.607.850	-25.464.800	-31.331.300	-30.816.600	-28.112.300	-28.347.700
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.237	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-608.011	-712.800	-635.100	-635.100	-635.100	-635.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-606.774	-712.800	-635.100	-635.100	-635.100	-635.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-34.214.624	-26.177.600	-31.966.400	-31.451.700	-28.747.400	-28.982.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.088	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
05. privatrechtliche Entgelte	504.179	472.200	396.800	346.800	346.800	346.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388.787	3.100.500	3.391.400	3.212.000	3.212.600	3.591.200
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	1.376	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	5.008.430	3.922.700	4.118.200	3.888.800	3.889.400	4.268.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.826.482	-5.823.800	-6.153.600	-6.318.100	-6.449.200	-6.586.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.157.639	-15.534.100	-19.817.300	-18.620.100	-15.420.100	-15.520.100
14. Transferauszahlungen	-400	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.108.031	-6.003.500	-5.946.300	-5.900.300	-5.900.300	-5.900.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-22.092.552	-27.361.400	-31.917.200	-30.838.500	-27.769.600	-28.006.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.084.122	-23.438.700	-27.799.000	-26.949.700	-23.880.200	-23.738.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.393.927	8.220.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.085	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	2.397.011	8.220.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.681	0	-550.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-11.220.287	-7.722.000	-22.807.000	-5.392.700	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.754.965	-1.790.000	-1.835.700	-1.222.200	-1.222.200	-1.222.200
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-12.996.933	-9.512.000	-25.192.700	-6.614.900	-1.222.200	-1.222.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.599.922	-1.292.000	-25.192.700	-6.614.900	-1.222.200	-1.222.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-27.684.044	-24.730.700	-52.991.700	-33.564.600	-25.102.400	-24.960.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.419	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	93.537	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	26.524	25.700	13.200	13.200	13.200	13.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.402	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12. = Summe ordentliche Erträge	324.883	180.700	153.200	153.200	153.200	153.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-315.421	-356.900	-313.400	-320.000	-325.700	-331.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.058	-674.300	-686.500	-716.500	-716.500	-716.500
16. Abschreibungen	-455.753	-12.800	-12.600	-17.500	-22.400	-27.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.695	-37.800	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.602.927	-1.081.800	-1.049.200	-1.090.700	-1.101.300	-1.112.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.278.044	-901.100	-896.000	-937.500	-948.100	-958.900
23. außerordentliche Aufwendungen	-911	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-911	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.278.955	-901.100	-896.000	-937.500	-948.100	-958.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.207	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.207	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.285.162	-908.900	-903.500	-945.000	-955.600	-966.400

Teilfinanzhaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.419	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	26.007	25.700	13.200	13.200	13.200	13.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.092	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	231.518	180.700	153.200	153.200	153.200	153.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-315.421	-356.900	-313.400	-320.000	-325.700	-331.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-772.511	-674.300	-686.500	-716.500	-716.500	-716.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.555	-37.800	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.126.487	-1.069.000	-1.036.600	-1.073.200	-1.078.900	-1.084.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-894.969	-888.300	-883.400	-920.000	-925.700	-931.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	92.711	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	92.711	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.906	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-99.902	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-227.717	-55.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-342.525	-55.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.814	-55.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.144.783	-943.600	-932.400	-969.000	-974.700	-980.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.751	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	137.721	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	35.809	36.600	33.900	33.900	33.900	33.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.344	350.000	314.000	314.000	314.000	314.000
11. sonstige ordentliche Erträge	38.638	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	580.263	386.600	347.900	347.900	347.900	347.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-391.014	-387.400	-365.900	-374.000	-380.900	-387.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.446.659	-1.113.400	-1.343.900	-1.393.900	-1.393.900	-1.393.900
16. Abschreibungen	-296.110	-12.800	-16.600	-23.900	-31.300	-38.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.294	-47.100	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.221.077	-1.560.700	-1.772.200	-1.837.600	-1.851.900	-1.865.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.640.814	-1.174.100	-1.424.300	-1.489.700	-1.504.000	-1.518.000
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.130	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-7.130	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.647.944	-1.174.100	-1.424.300	-1.489.700	-1.504.000	-1.518.000
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	1.192	-12.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.646.752	-1.186.700	-1.436.400	-1.501.800	-1.516.100	-1.530.100

Teilfinanzhaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.071	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	35.577	36.600	33.900	33.900	33.900	33.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.888	350.000	314.000	314.000	314.000	314.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	405.536	386.600	347.900	347.900	347.900	347.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-391.014	-387.400	-365.900	-374.000	-380.900	-387.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.361.116	-1.113.400	-1.343.900	-1.393.900	-1.393.900	-1.393.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.055	-47.100	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.882.184	-1.547.900	-1.755.600	-1.813.700	-1.820.600	-1.827.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.476.648	-1.161.300	-1.407.700	-1.465.800	-1.472.700	-1.479.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-17.822	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-341.209	-71.800	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-359.032	-71.800	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.032	-71.800	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.835.680	-1.233.100	-1.481.200	-1.539.300	-1.546.200	-1.552.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.946	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	347.293	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	47.646	41.400	35.500	35.500	35.500	35.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.058	239.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11. sonstige ordentliche Erträge	183.333	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	854.275	280.400	265.500	265.500	265.500	265.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-514.395	-506.800	-512.400	-524.100	-533.900	-543.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.606.819	-2.404.700	-2.657.400	-1.707.400	-1.707.400	-1.707.400
16. Abschreibungen	-1.001.093	-65.600	-65.200	-77.400	-89.600	-101.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.674	-75.700	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.194.981	-3.052.800	-3.321.600	-2.395.500	-2.417.500	-2.439.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.340.706	-2.772.400	-3.056.100	-2.130.000	-2.152.000	-2.173.900
23. außerordentliche Aufwendungen	-22.243	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-22.243	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.362.949	-2.772.400	-3.056.100	-2.130.000	-2.152.000	-2.173.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.317	-23.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-19.272	-23.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.382.221	-2.795.900	-3.078.700	-2.152.600	-2.174.600	-2.196.500

Teilfinanzhaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.204	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	47.153	41.400	35.500	35.500	35.500	35.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.395	239.000	230.000	230.000	230.000	230.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	329.751	280.400	265.500	265.500	265.500	265.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-514.395	-506.800	-512.400	-524.100	-533.900	-543.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.574.890	-2.404.700	-2.657.400	-1.707.400	-1.707.400	-1.707.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.787	-75.700	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.170.072	-2.987.200	-3.256.400	-2.318.100	-2.327.900	-2.337.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.840.321	-2.706.800	-2.990.900	-2.052.600	-2.062.400	-2.072.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.036	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	31.036	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-4.684.920	-5.000.000	-11.975.200	-2.725.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-796.701	-916.300	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-5.481.621	-5.916.300	-12.097.600	-2.847.400	-122.400	-122.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.450.585	-5.916.300	-12.097.600	-2.847.400	-122.400	-122.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.290.906	-8.623.100	-15.088.500	-4.900.000	-2.184.800	-2.194.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.653	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.328	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	56.790	24.100	22.300	22.300	22.300	22.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.587	92.000	187.000	187.000	187.000	187.000
11. sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	170.509	116.100	209.300	209.300	209.300	209.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-375.252	-402.400	-388.200	-396.400	-403.800	-411.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.134	-677.000	-811.300	-711.300	-711.300	-711.300
16. Abschreibungen	-173.108	-7.300	-14.000	-20.200	-26.500	-32.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.026	-33.500	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.291.520	-1.120.200	-1.246.600	-1.161.000	-1.174.700	-1.188.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.121.011	-1.004.100	-1.037.300	-951.700	-965.400	-979.500
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.952	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.952	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.122.963	-1.004.100	-1.037.300	-951.700	-965.400	-979.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.793	-7.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.793	-7.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.128.756	-1.011.500	-1.044.400	-958.800	-972.500	-986.600

Teilfinanzhaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.653	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	55.470	24.100	22.300	22.300	22.300	22.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.059	92.000	187.000	187.000	187.000	187.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	209.182	116.100	209.300	209.300	209.300	209.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-375.252	-402.400	-388.200	-396.400	-403.800	-411.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-657.587	-677.000	-811.300	-711.300	-711.300	-711.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.874	-33.500	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.108.713	-1.112.900	-1.232.600	-1.140.800	-1.148.200	-1.156.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.531	-996.800	-1.023.300	-931.500	-938.900	-946.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.965	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	51.965	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-78.840	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.763	-50.600	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-279.603	-50.600	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.638	-50.600	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.127.168	-1.047.400	-1.086.100	-994.300	-1.001.700	-1.009.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400111 BBS 11 (bis 31.12.2021)

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.808	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.284	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	16.789	20.800	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.230	27.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.075	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	64.186	47.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-155.269	-147.600	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.994	-416.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-41.789	-4.300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.927	-34.200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-497.979	-602.100	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-433.793	-554.300	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-433.793	-554.300	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.636	-5.700	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.636	-5.700	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-438.429	-560.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Team 400111 BBS 11 (bis 31.12.2021)

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.808	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	13.789	20.800	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.575	27.000	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	53.172	47.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-155.269	-147.600	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-315.735	-416.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.317	-34.200	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-486.321	-597.800	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.149	-550.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.613	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-14.613	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.613	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-447.762	-550.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400112 BBS Cora-Berliner - Bildungszentrum der Region Hannover

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.182	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.501	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	30.252	37.100	42.900	42.900	42.900	42.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.446	31.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12. = Summe ordentliche Erträge	130.381	68.100	162.900	162.900	162.900	162.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-206.178	-197.900	-365.500	-375.900	-382.600	-389.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172.917	-437.000	-1.135.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
16. Abschreibungen	-341.677	-8.900	-24.200	-33.800	-43.400	-53.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.419	-46.600	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.748.192	-690.400	-1.618.100	-1.613.100	-1.629.400	-1.646.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.617.810	-622.300	-1.455.200	-1.450.200	-1.466.500	-1.483.200
22. außerordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	5.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.612.810	-622.300	-1.455.200	-1.450.200	-1.466.500	-1.483.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.409	-5.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.409	-5.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.621.220	-628.000	-1.468.200	-1.463.200	-1.479.500	-1.496.200

Teilfinanzhaushalt Team 400112 BBS Cora-Berliner - Bildungszentrum der Region Hannover

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.182	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	52.144	37.100	42.900	42.900	42.900	42.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.136	31.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	113.462	68.100	162.900	162.900	162.900	162.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-206.178	-197.900	-365.500	-375.900	-382.600	-389.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-381.872	-437.000	-1.135.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.034	-46.600	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-616.084	-681.500	-1.593.900	-1.579.300	-1.586.000	-1.593.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.622	-613.400	-1.431.000	-1.416.400	-1.423.100	-1.430.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-449.886	0	-1.026.400	-217.700	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.442	-62.600	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-587.328	-62.600	-1.122.600	-313.900	-96.200	-96.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.328	-62.600	-1.122.600	-313.900	-96.200	-96.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.089.950	-676.000	-2.553.600	-1.730.300	-1.519.300	-1.526.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400114 BBS 14 (bis 31.12.2021)

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.968	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.728	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	24.304	33.800	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.858	81.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	514.813	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	743.670	114.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-230.207	-215.500	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.294	-583.200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-155.782	-14.400	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.423	-39.800	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.182.707	-852.900	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-439.036	-738.100	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	-101.196	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-101.196	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-540.232	-738.100	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.098	-7.800	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.098	-7.800	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-548.331	-745.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Team 400114 BBS 14 (bis 31.12.2021)

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.968	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	24.842	33.800	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.203	81.000	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	142.013	114.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-230.207	-215.500	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-743.650	-583.200	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.075	-39.800	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.006.932	-838.500	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.920	-723.700	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.820	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	30.820	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-16.548	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.935	-58.200	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-79.483	-58.200	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.663	-58.200	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-913.583	-781.900	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.002	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.463	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	37.763	40.800	28.800	28.800	28.800	28.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.137	490.000	572.900	573.500	574.100	574.700
12. = Summe ordentliche Erträge	679.364	530.800	601.700	602.300	602.900	603.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-474.379	-613.700	-795.100	-816.500	-830.000	-845.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.445	-1.103.600	-1.130.800	-1.097.800	-1.097.800	-1.097.800
16. Abschreibungen	-156.892	-11.700	-11.200	-14.600	-18.000	-21.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.936	-64.700	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.707.652	-1.793.700	-2.006.000	-1.997.800	-2.014.700	-2.033.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.028.288	-1.262.900	-1.404.300	-1.395.500	-1.411.800	-1.430.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.028.288	-1.262.900	-1.404.300	-1.395.500	-1.411.800	-1.430.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-116.304	-136.700	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.304	-136.700	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.144.592	-1.399.600	-1.504.400	-1.495.600	-1.511.900	-1.530.500

Teilfinanzhaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.002	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	35.323	40.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.827	490.000	572.900	573.500	574.100	574.700
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	642.152	530.800	601.700	602.300	602.900	603.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-474.379	-613.700	-795.100	-816.500	-830.000	-845.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.043.732	-1.103.600	-1.130.800	-1.097.800	-1.097.800	-1.097.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.053	-64.700	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.596.164	-1.782.000	-1.994.800	-1.983.200	-1.996.700	-2.012.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.012	-1.251.200	-1.393.100	-1.380.900	-1.393.800	-1.409.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.240	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	14.240	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-8.964	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.536	0	-33.900	-66.900	-66.900	-66.900
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-153.500	0	-33.900	-66.900	-66.900	-66.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.260	0	-33.900	-66.900	-66.900	-66.900
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.093.272	-1.251.200	-1.427.000	-1.447.800	-1.460.700	-1.475.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400116 BBS Burgdorf

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.701	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	212.160	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	32.803	48.600	29.300	29.300	29.300	29.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.253	169.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11. sonstige ordentliche Erträge	-160.366	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	241.551	217.600	169.300	169.300	169.300	169.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-559.913	-515.400	-551.200	-562.200	-572.300	-582.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.614.340	-1.288.200	-1.230.700	-1.124.500	-1.124.500	-1.124.500
16. Abschreibungen	-625.125	-16.700	-21.400	-29.200	-36.900	-44.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.018	-69.100	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.852.397	-1.889.400	-1.905.700	-1.818.300	-1.836.100	-1.854.500
21. ordentliches Ergebnis	-11.610.846	-1.671.800	-1.736.400	-1.649.000	-1.666.800	-1.685.200
22. außerordentliche Erträge	36.425	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-129.930	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-93.506	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-11.704.351	-1.671.800	-1.736.400	-1.649.000	-1.666.800	-1.685.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-232.543	-275.400	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-232.543	-275.400	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-11.936.895	-1.947.200	-1.966.900	-1.879.500	-1.897.300	-1.915.700

Teilfinanzhaushalt Team 400116 BBS Burgdorf

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.701	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	27.502	48.600	29.300	29.300	29.300	29.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.253	169.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.376	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	185.832	217.600	169.300	169.300	169.300	169.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-559.913	-515.400	-551.200	-562.200	-572.300	-582.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.297.360	-1.288.200	-1.230.700	-1.124.500	-1.124.500	-1.124.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.161	-69.100	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.913.434	-1.872.700	-1.884.300	-1.789.100	-1.799.200	-1.809.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.727.602	-1.655.100	-1.715.000	-1.619.800	-1.629.900	-1.640.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.169.788	8.220.000	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.085	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	2.172.872	8.220.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-2.796.845	-1.223.000	-3.466.400	-2.450.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.774	-40.600	-77.500	-127.500	-127.500	-127.500
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-3.001.619	-1.263.600	-3.543.900	-2.577.500	-127.500	-127.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-828.747	6.956.400	-3.543.900	-2.577.500	-127.500	-127.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.556.349	5.301.300	-5.258.900	-4.197.300	-1.757.400	-1.768.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400117 BBS Neustadt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.787	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	182.676	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	73.994	40.400	31.100	31.100	31.100	31.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.007	107.100	142.000	142.000	142.000	520.000
12. = Summe ordentliche Erträge	412.465	147.500	173.100	173.100	173.100	551.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-515.951	-499.600	-470.500	-480.900	-490.100	-498.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.418.998	-1.487.400	-1.454.700	-1.779.700	-1.779.700	-1.879.700
16. Abschreibungen	-717.687	-36.200	-26.500	-41.500	-56.400	-71.400
18. Transferaufwendungen	-400	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.807	-160.500	-131.900	-131.900	-131.900	-131.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.711.843	-2.183.700	-2.083.600	-2.434.000	-2.458.100	-2.581.700
21. ordentliches Ergebnis	-7.299.378	-2.036.200	-1.910.500	-2.260.900	-2.285.000	-2.030.600
22. außerordentliche Erträge	50.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	50.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.249.378	-2.036.200	-1.910.500	-2.260.900	-2.285.000	-2.030.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.914	-18.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-19.914	-18.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.269.292	-2.054.900	-1.928.400	-2.278.800	-2.302.900	-2.048.500

Teilfinanzhaushalt Team 400117 BBS Neustadt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.787	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	71.300	40.400	31.100	31.100	31.100	31.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.133	107.100	142.000	142.000	142.000	520.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	239.219	147.500	173.100	173.100	173.100	551.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-515.951	-499.600	-470.500	-480.900	-490.100	-498.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.967.755	-1.487.400	-1.454.700	-1.779.700	-1.779.700	-1.879.700
14. Transferauszahlungen	-400	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.024	-160.500	-131.900	-131.900	-131.900	-131.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.543.130	-2.147.500	-2.057.100	-2.392.500	-2.401.700	-2.510.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.303.910	-2.000.000	-1.884.000	-2.219.400	-2.228.600	-1.959.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.895	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	77.895	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.775	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-421.376	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-458.780	-202.600	-209.900	-149.900	-149.900	-149.900
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-886.930	-202.600	-209.900	-149.900	-149.900	-149.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-809.036	-202.600	-209.900	-149.900	-149.900	-149.900
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.112.946	-2.202.600	-2.093.900	-2.369.300	-2.378.500	-2.109.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.874	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.944	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	26.468	31.000	19.900	19.900	19.900	19.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.318	269.500	374.000	374.000	374.000	374.000
11. sonstige ordentliche Erträge	86.011	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	484.615	300.500	393.900	393.900	393.900	393.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-445.468	-430.700	-462.500	-473.400	-481.900	-491.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.067.160	-917.800	-1.035.800	-1.000.800	-1.000.800	-1.000.800
16. Abschreibungen	-241.423	-34.000	-26.100	-34.800	-43.500	-52.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.840	-46.400	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.797.892	-1.428.900	-1.564.300	-1.548.900	-1.566.100	-1.583.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.313.277	-1.128.400	-1.170.400	-1.155.000	-1.172.200	-1.190.000
22. außerordentliche Erträge	47.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.885	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	39.115	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.274.162	-1.128.400	-1.170.400	-1.155.000	-1.172.200	-1.190.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.627	-10.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.627	-10.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.282.789	-1.139.300	-1.180.900	-1.165.500	-1.182.700	-1.200.500

Teilfinanzhaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.874	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	21.958	31.000	19.900	19.900	19.900	19.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.791	269.500	374.000	374.000	374.000	374.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	392.622	300.500	393.900	393.900	393.900	393.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-445.468	-430.700	-462.500	-473.400	-481.900	-491.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-999.488	-917.800	-1.035.800	-1.000.800	-1.000.800	-1.000.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.799	-46.400	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.496.755	-1.394.900	-1.538.200	-1.514.100	-1.522.600	-1.531.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.132	-1.094.400	-1.144.300	-1.120.200	-1.128.700	-1.137.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-1.260.506	-1.499.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-390.711	-169.400	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-1.651.217	-1.668.400	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.651.217	-1.668.400	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.755.349	-2.762.800	-1.231.200	-1.207.100	-1.215.600	-1.224.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule - Bildungszentrum der Region Hannover

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.165	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.473	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	27.467	35.600	36.900	36.900	36.900	36.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.050	154.900	165.500	165.500	165.500	165.500
12. = Summe ordentliche Erträge	233.156	190.500	202.400	202.400	202.400	202.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-223.091	-213.400	-435.900	-448.200	-456.600	-464.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.836	-483.500	-896.400	-816.400	-816.400	-816.400
16. Abschreibungen	-270.128	-7.500	-15.000	-19.200	-23.400	-27.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.483	-38.900	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.031.538	-743.300	-1.403.800	-1.340.300	-1.352.900	-1.365.000
21. ordentliches Ergebnis	-798.382	-552.800	-1.201.400	-1.137.900	-1.150.500	-1.162.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-798.382	-552.800	-1.201.400	-1.137.900	-1.150.500	-1.162.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-127.544	-149.000	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.544	-149.000	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-925.926	-701.800	-1.359.300	-1.295.800	-1.308.400	-1.320.500

Teilfinanzhaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule - Bildungszentrum der Region Hannover

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.165	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	27.472	35.600	36.900	36.900	36.900	36.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.143	154.900	165.500	165.500	165.500	165.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	203.781	190.500	202.400	202.400	202.400	202.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-223.091	-213.400	-435.900	-448.200	-456.600	-464.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-408.489	-483.500	-896.400	-816.400	-816.400	-816.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.612	-38.900	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-666.191	-735.800	-1.388.800	-1.321.100	-1.329.500	-1.337.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.411	-545.300	-1.186.400	-1.118.700	-1.127.100	-1.135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.874	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	45.874	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.494	0	-42.100	-92.100	-92.100	-92.100
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-96.494	0	-42.100	-92.100	-92.100	-92.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.620	0	-42.100	-92.100	-92.100	-92.100
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-513.031	-545.300	-1.228.500	-1.210.800	-1.219.200	-1.227.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.894	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.062	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	34.296	42.800	35.300	35.300	35.300	35.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.660	205.000	195.000	195.000	195.000	195.000
11. sonstige ordentliche Erträge	54.094	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	386.007	247.800	230.300	230.300	230.300	230.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-354.982	-335.900	-356.000	-365.800	-372.700	-379.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-877.015	-1.046.900	-910.100	-913.100	-913.100	-913.100
16. Abschreibungen	-217.122	-25.100	-27.900	-37.000	-46.100	-55.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.850	-66.200	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.511.970	-1.474.100	-1.357.500	-1.379.400	-1.395.400	-1.411.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.125.963	-1.226.300	-1.127.200	-1.149.100	-1.165.100	-1.181.100
22. außerordentliche Erträge	15.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-890	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	14.111	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.111.852	-1.226.300	-1.127.200	-1.149.100	-1.165.100	-1.181.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.139	-10.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.139	-10.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.119.992	-1.236.600	-1.137.100	-1.159.000	-1.175.000	-1.191.000

Teilfinanzhaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.894	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	34.232	42.800	35.300	35.300	35.300	35.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.660	205.000	195.000	195.000	195.000	195.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	277.786	247.800	230.300	230.300	230.300	230.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-354.982	-335.900	-356.000	-365.800	-372.700	-379.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-833.972	-1.046.900	-910.100	-913.100	-913.100	-913.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.350	-66.200	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.254.305	-1.449.000	-1.329.600	-1.342.400	-1.349.300	-1.356.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.519	-1.201.200	-1.099.300	-1.112.100	-1.119.000	-1.125.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	11.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-2.115.232	0	-6.897.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.751	-55.100	-390.900	-90.900	-90.900	-90.900
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-2.261.983	-55.100	-7.287.900	-90.900	-90.900	-90.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250.983	-55.100	-7.287.900	-90.900	-90.900	-90.900
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.227.502	-1.256.300	-8.387.200	-1.203.000	-1.209.900	-1.216.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.889	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	2.050	13.500	17.700	17.700	17.700	17.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.767	150.000	131.000	131.000	131.000	131.000
12. = Summe ordentliche Erträge	169.549	163.500	148.700	148.700	148.700	148.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-359.497	-343.500	-340.400	-350.000	-356.200	-362.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.502.124	-1.669.100	-1.648.700	-1.678.700	-1.678.700	-1.678.700
16. Abschreibungen	-127.052	-36.300	-38.300	-53.700	-69.100	-84.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.014	-42.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.015.688	-2.091.600	-2.055.400	-2.110.400	-2.132.000	-2.154.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.846.139	-1.928.100	-1.906.700	-1.961.700	-1.983.300	-2.005.300
22. außerordentliche Erträge	22.500	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	22.500	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.823.639	-1.928.100	-1.906.700	-1.961.700	-1.983.300	-2.005.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.895	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.895	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.838.534	-1.934.400	-1.912.700	-1.967.700	-1.989.300	-2.011.300

Teilfinanzhaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	2.050	13.500	17.700	17.700	17.700	17.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.147	150.000	131.000	131.000	131.000	131.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	149.040	163.500	148.700	148.700	148.700	148.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-359.497	-343.500	-340.400	-350.000	-356.200	-362.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.494.483	-1.669.100	-1.648.700	-1.678.700	-1.678.700	-1.678.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.385	-42.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.881.365	-2.055.300	-2.017.100	-2.056.700	-2.062.900	-2.069.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.732.325	-1.891.800	-1.868.400	-1.908.000	-1.914.200	-1.920.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.341	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	213.341	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-381.700	-57.500	-154.100	-154.100	-154.100	-154.100
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-381.700	-57.500	-154.100	-154.100	-154.100	-154.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.359	-57.500	-154.100	-154.100	-154.100	-154.100
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.900.684	-1.949.300	-2.022.500	-2.062.100	-2.068.300	-2.074.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	402411	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Schülerbeförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Kosten je SuS im Freistellungsverkehr (SuS = 2.881)	2.403	3.158	3.158	3.164	3.040	3.177
Anzahl SuS	2.881	2.881	2.881	2.881	2.881	2.881
Durchschnittliche Kosten je SuS im ÖPNV (SuS = 47.313)	540	543	543	545	545	545
Anzahl SuS	47.313	47.313	47.313	47.313	47.313	47.313

Teilergebnishaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	402411	Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.100	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.432	175.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11. sonstige ordentliche Erträge	354	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	175.886	215.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-524.510	-563.100	-876.800	-907.300	-931.000	-956.200
16. Abschreibungen	-29.992	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.120.344	-34.315.200	-35.915.800	-36.515.800	-37.215.800	-37.915.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.674.846	-34.878.300	-36.792.600	-37.423.100	-38.146.800	-38.872.000
21. ordentliches Ergebnis	-34.498.959	-34.663.300	-36.627.600	-37.258.100	-37.981.800	-38.707.000
22. außerordentliche Erträge	793.100	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	793.100	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-33.705.859	-34.663.300	-36.627.600	-37.258.100	-37.981.800	-38.707.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-97	0	-200	-200	-200	-200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-97	0	-200	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-33.705.956	-34.663.300	-36.627.800	-37.258.300	-37.982.000	-38.707.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	402411	Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.917	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.432	175.000	115.000	115.000	115.000	115.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	142.349	215.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-521.877	-563.100	-876.800	-907.300	-931.000	-956.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.175.940	-34.315.200	-35.915.800	-36.515.800	-37.215.800	-37.915.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-33.697.817	-34.878.300	-36.792.600	-37.423.100	-38.146.800	-38.872.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.555.469	-34.663.300	-36.627.600	-37.258.100	-37.981.800	-38.707.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-33.555.469	-34.663.300	-36.627.600	-37.258.100	-37.981.800	-38.707.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen
Produkt	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team BAföG	Teamleitung

Pflichtaufgaben	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten je Antrag im Schülerbereich; Ergebnis/Anträge	268	287	287	297	308	320
Anzahl Anträge	2.649	2.649	2.649	2.649	2.649	2.649
Kosten je Antrag im Auslandbereichbereich; Gegenfinanzierung vom Land nicht berücksichtigt	515	546	546	566	587	609
Anzahl Anträge	2.880	2.880	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.923	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.495	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	640.418	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.136.232	-2.209.300	-2.357.000	-2.483.500	-2.578.200	-2.682.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.363	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16. Abschreibungen	-1.787	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.463	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.171.845	-2.281.000	-2.428.700	-2.555.200	-2.649.900	-2.753.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.531.427	-1.481.000	-1.628.700	-1.755.200	-1.849.900	-1.953.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.531.427	-1.481.000	-1.628.700	-1.755.200	-1.849.900	-1.953.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.531.427	-1.482.000	-1.629.700	-1.756.200	-1.850.900	-1.954.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen
Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.923	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.366	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	641.289	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.136.129	-2.209.300	-2.357.000	-2.483.500	-2.578.200	-2.682.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-30.363	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.463	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.169.955	-2.281.000	-2.428.700	-2.555.200	-2.649.900	-2.753.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.528.666	-1.481.000	-1.628.700	-1.755.200	-1.849.900	-1.953.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.528.666	-1.481.000	-1.628.700	-1.755.200	-1.849.900	-1.953.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Dienstleistungen
Produkt	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 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 Regionselektoren- und Regionsschülerrates, sowie Durchführung der Wahlen.

Produktziele

Die Steuerung der internen Prozesse des Fachbereiches ist gewährleistet.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausleihen im Medienzentrum	115.061	81.715	115.061	115.061	115.061	115.061

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.652	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.951	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	0	400	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	20.603	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.064.497	-1.018.800	-1.139.400	-1.176.500	-1.206.000	-1.236.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.503	-282.200	-255.200	-273.000	-255.200	-273.000
16. Abschreibungen	-2.219.710	-2.282.000	-2.064.500	-1.977.800	-1.948.600	-1.883.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200.917	-495.600	-617.700	-617.700	-617.700	-617.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.675.626	-4.078.600	-4.076.800	-4.045.000	-4.027.500	-4.010.900
21. ordentliches Ergebnis	-8.655.023	-4.071.900	-4.070.500	-4.038.700	-4.021.200	-4.004.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.655.023	-4.071.900	-4.070.500	-4.038.700	-4.021.200	-4.004.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-46	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-46	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-8.655.069	-4.073.700	-4.072.300	-4.040.500	-4.023.000	-4.006.400

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.344	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	43	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	0	400	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	14.386	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.068.673	-1.018.800	-1.139.400	-1.176.500	-1.206.000	-1.236.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-194.342	-282.200	-255.200	-273.000	-255.200	-273.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-963.739	-495.600	-617.700	-617.700	-617.700	-617.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.226.754	-1.796.600	-2.012.300	-2.067.200	-2.078.900	-2.127.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.212.368	-1.794.900	-2.011.000	-2.065.900	-2.077.600	-2.125.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.960	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-23.960	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.960	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.236.328	-1.819.700	-2.035.800	-2.090.700	-2.102.400	-2.150.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Dienstleistungen
Produkt	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe

a) Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte,
b) Schulträger (kommunale und freie) in der Region Hannover
c) Allgemeinbildende und Berufsbildende Schulen in der Region Hannover
d) Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und andere Organisationen im Bereich der Jugend- und Bildungsarbeit
e) Mitarbeiter/-innen der Region Hannover und deren Angehörige

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds.Schulgesetz (NSchG), Erlasse und Verordnungen

Produktbeschreibung

Leistungen:
Schulformübergreifende Geschäftsaufwendungen
- Finnhütte
- Schullandheime
- Gästehäuser
- Bearbeitung von Schulversäumnissen
- Medienentwicklungsplan
- Digitalpakt

Beschreibung:
a) Ahndung von Schulversäumnissen für Schülerinnen und Schüler in den Wohnortgemeinden Burgwedel, Gehrden, Hemmingen, Pattensen und Wennigsen.
b) Zusammenfassung der Schülerzahlenentwicklung im Allgemeinbildenden Schulwesen, Bestandsaufnahmen und Prognosen für sämtliche allgemeinbildende Schulformen im Regionsgebiet – auch für die Schulformen, für die die Region Hannover nicht Schulträger ist. Leistungen: Erstellung der Schülerstatistik inkl. Prognosen. Mitwirkung an Regionalkonferenzen zur Schulentwicklung. Unter- und mehrjähriges Berichtswesen. Erfassung der Kooperationen zwischen Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen.
c) Entwicklung und Unterstützung von Projekten in der Berufsorientierung bzw. in der beruflichen Qualifizierung, Mitarbeiten in Gremien zur Gestaltung des Übergangs zwischen Schule und Beruf.
d) Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schullandheime Torfhaus, Riepenburg und Nieblum/Föhr mit der Entwicklung von Bildungs- und Erziehungszielen. Konfiguration von Landheimaufenthalten, Koordination von Programmbausteinen mit pädagogischen Ansätzen und Entwicklung von Marketing- und Werbekonzepten zur Optimierung der Auslastung.
e) Bereitstellung von Gästehäusern für Regionsbedienstete an den Standorten der Schullandheime in Torfhaus und in Nieblum
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Übernachtungen/Auslastung Torfhaus	13,88%	16,68%	13,88%	13,88%	13,88%	13,88%
Torfhaus Anzahl Betten	115	115	115	115	115	115
Torfhaus Anzahl Übernachtungen	5.188	6.235	5.188	5.188	5.188	5.188
Übernachtungen/ Auslastung Nieblum	22,22%	10,91%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%
Nieblum Anzahl Betten	64	64	64	64	64	64
Nieblum Anzahl Übernachtungen	4.622	2.269	4.622	4.622	4.622	4.622
Übernachtungen/ Auslastung Riepenburg	16,19%	4,23%	16,19%	16,19%	16,19%	16,19%
Riepenburg Anzahl Betten	75	75	75	75	75	75
Riepenburg Anzahl Übernachtungen	3.946	1.013	3.946	3.946	3.946	3.946

Teilergebnishaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Dienstleistungen
Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.271	55.000	219.900	191.200	83.000	26.300
06. privatrechtliche Entgelte	383.775	743.200	692.500	642.500	642.500	642.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	422.921	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12. = Summe ordentliche Erträge	888.016	830.200	944.400	865.700	757.500	700.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.325.130	-1.272.400	-1.525.700	-1.573.200	-1.609.200	-1.646.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.966	-2.167.800	-1.030.100	-1.021.100	-1.030.100	-1.030.100
16. Abschreibungen	-1.063.814	-933.100	-1.696.100	-1.743.900	-1.117.400	-1.018.200
18. Transferaufwendungen	-27.500	-142.500	-136.000	-136.000	-31.000	-31.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.838.942	-599.100	-392.000	-481.000	-481.000	-481.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.763.352	-5.114.900	-4.779.900	-4.955.200	-4.268.700	-4.206.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.875.337	-4.284.700	-3.835.500	-4.089.500	-3.511.200	-3.505.700
22. außerordentliche Erträge	41.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	41.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.834.337	-4.284.700	-3.835.500	-4.089.500	-3.511.200	-3.505.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-362	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-362	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.834.699	-4.291.200	-3.842.000	-4.096.000	-3.517.700	-3.512.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Dienstleistungen
Produkt	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-563.486	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	416.493	743.200	692.500	642.500	642.500	642.500
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	18.207	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-128.786	775.200	724.500	674.500	674.500	674.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.323.100	-1.272.400	-1.525.700	-1.573.200	-1.609.200	-1.646.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-543.206	-2.167.800	-1.030.100	-1.021.100	-1.030.100	-1.030.100
14. Transferauszahlungen	-27.500	-142.500	-136.000	-136.000	-31.000	-31.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.055.599	-599.100	-392.000	-481.000	-481.000	-481.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-3.949.405	-4.181.800	-3.083.800	-3.211.300	-3.151.300	-3.188.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.078.191	-3.406.600	-2.359.300	-2.536.800	-2.476.800	-2.513.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.675.056	4.689.000	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	2.675.056	4.689.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-1.933.944	-3.600.000	-2.555.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.741.449	-11.209.500	-1.589.000	-120.500	-116.500	-116.500
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-4.675.394	-14.809.500	-4.144.000	-120.500	-116.500	-116.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.338	-10.120.500	-4.144.000	-120.500	-116.500	-116.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-6.078.529	-13.527.100	-6.503.300	-2.657.300	-2.593.300	-2.630.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	404211	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 02.07.2019), politische Beschlüsse

Produktbeschreibung

Allgemeine Sportförderung, insbesondere durch Gewährung von Zuschüssen an die Sportbünde, Sportpreis der Region, sonstige Förderungen.
Förderung des inklusiven Sports

Produktziele

Die Förderung des Sports, einschl. des inklusivern Sport ist erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Maßnahmen	7	8	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	404211	Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.229	-10.400	-132.400	-135.800	-138.600	-141.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18. Transferaufwendungen	-295.308	-602.200	-360.800	-356.800	-335.600	-256.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-306.035	-634.100	-514.700	-514.100	-495.700	-419.700
21. ordentliches Ergebnis	-306.035	-634.100	-514.700	-514.100	-495.700	-419.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-306.035	-634.100	-514.700	-514.100	-495.700	-419.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-306.035	-635.100	-515.700	-515.100	-496.700	-420.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	404211	Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-9.247	-10.400	-132.400	-135.800	-138.600	-141.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.498	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14. Transferauszahlungen	-289.801	-602.200	-360.800	-356.800	-335.600	-256.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-300.546	-634.100	-514.700	-514.100	-495.700	-419.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.546	-634.100	-514.700	-514.100	-495.700	-419.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-300.546	-634.100	-514.700	-514.100	-495.700	-419.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 80 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 805712 – Strukturentwicklung
Produkt 805715 – Beschäftigungsförderung
Produkt 805716 – Standortmarketing
Produkt 805717 – Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

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 -2.765.000 € (ohne Personalkosten, ohne Abschreibungen) geplant.

Ordentliche Erträge werden nicht erwartet.

Transferaufwendungen in Höhe von 2.765.000 € 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 - 5.673.000 € (ohne Personalkosten, Zuweisungen für Personal, interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen) geplant.

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 126.000 € erwartet, weitere 265.900 € entfallen auf Personalkostenzuweisungen.

Insbesondere handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse von Bundes- und Landesmitteln sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus EU-, Bundes-, Landes- und sonstigen Drittmitteln.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 5.656.300 € (ohne Personalkosten, interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen) geplant.

Für Sach- und Dienstleistungen wurden 1.673.300 € in folgenden Bereichen eingeplant:

- Workshop- und Netzwerkformate / Veranstaltungen / Messen, werbliche Maßnahmen
- Koordinierungsstelle Frau und Beruf
- Koordinierungsstelle Bildung und Beruf
- Koordinierungsstelle Hochschule und Beruf
- Weitere operative Drittmittelprojekte wie regioLAB, SiC und StartGuide
- Aus- und Fortbildung.

Für Aufwendungen für Honorarkräfte wurden 167.000 € eingeplant.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 3.730.500 € 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 (2.000.000 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 228.200 € sind Mittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Telefonie und IT-Ausstattung, Dienstreisen) und Studien bzw. Analysen insbesondere zu dem Themenkomplex Fachkräfte / Fachkräftesicherung / Fachkräfteallianz.

Produkt 805716 Standortmarketing

Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805716 wird mit einem Jahresergebnis von -1.737.000 € 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 -2.045.600 € (ohne Personalkosten, Auflösungserträge aus Sonderposten, interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen) geplant.

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 2.082.300 € (ohne Zuweisungen für Personal und 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 3.898.400 € (ohne Personalkosten und Abschreibungen) geplant.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.419.200 € wird im Wesentlichen für Folgendes eingesetzt

- Projekte und Richtlinien der Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung,
- Workshop- und Netzwerkformate / Veranstaltungen / Messen,
- Beteiligung an Fachmessen (u.a. im Bereich Immobilien),
- 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 229.500 € eingeplant.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 1.753.200 € 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 726.000 € 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.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.099	487.000	472.000	340.500	287.500	291.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	67.927	414.600	68.600	68.600	61.600	60.900
06. privatrechtliche Entgelte	22.685	18.000	65.000	61.000	61.000	61.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.862	60.600	17.300	17.300	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000.000	1.700.000	2.000.000	2.217.500	2.217.500	2.000.000
11. sonstige ordentliche Erträge	62.824	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.681.397	2.680.200	2.622.900	2.704.900	2.627.600	2.412.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.083.348	-3.338.200	-3.607.600	-3.695.800	-3.752.900	-3.818.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.730.092	-2.807.700	-3.092.500	-2.977.800	-2.450.800	-2.492.800
16. Abschreibungen	-916.943	-810.700	-1.025.700	-1.014.500	-986.300	-272.500
18. Transferaufwendungen	-8.133.034	-10.154.300	-9.985.700	-9.287.300	-8.554.700	-8.624.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.616.933	-1.179.800	-954.200	-1.082.800	-1.068.200	-1.068.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.480.351	-18.290.700	-18.665.700	-18.058.200	-16.812.900	-16.276.700
21. ordentliches Ergebnis	-13.798.954	-15.610.500	-16.042.800	-15.353.300	-14.185.300	-13.863.800
23. außerordentliche Aufwendungen	-6.363	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-6.363	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-13.805.317	-15.610.500	-16.042.800	-15.353.300	-14.185.300	-13.863.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.207	-96.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-42.207	-96.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-13.847.523	-15.707.100	-16.082.400	-15.392.900	-14.224.900	-13.903.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.439	487.000	472.000	340.500	287.500	291.000
05. privatrechtliche Entgelte	22.870	18.000	65.000	61.000	61.000	61.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.502	60.600	17.300	17.300	0	0
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000.000	1.700.000	2.000.000	2.217.500	2.217.500	2.000.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.543.811	2.265.600	2.554.300	2.636.300	2.566.000	2.352.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.083.498	-3.338.200	-3.607.600	-3.695.800	-3.752.900	-3.818.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.458.209	-2.807.700	-3.092.500	-2.977.800	-2.450.800	-2.492.800
14. Transferauszahlungen	-7.996.439	-10.154.300	-9.985.700	-9.287.300	-8.554.700	-8.624.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.407.504	-1.179.800	-954.200	-1.082.800	-1.068.200	-1.068.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-14.945.651	-17.480.000	-17.640.000	-17.043.700	-15.826.600	-16.004.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.401.840	-15.214.400	-15.085.700	-14.407.400	-13.260.600	-13.652.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.696	1.676.000	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	33.696	1.676.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.926	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.109.269	-2.076.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-2.171.195	-2.076.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.137.499	-400.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-14.539.339	-15.614.400	-15.085.700	-14.407.400	-13.260.600	-13.652.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805712	Strukturentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Unternehmen und Institutionen in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
§ 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
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-11.512	-19.500	-20.100	-20.800	-21.100	-21.500
16. Abschreibungen	-21.343	-21.400	-27.100	-27.100	-26.600	-21.400
18. Transferaufwendungen	-2.855.400	-2.855.400	-2.765.000	-2.665.000	-2.665.000	-2.665.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.888.255	-2.896.300	-2.812.200	-2.712.900	-2.712.700	-2.707.900
21. ordentliches Ergebnis	-2.888.255	-2.896.300	-2.812.200	-2.712.900	-2.712.700	-2.707.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.888.255	-2.896.300	-2.812.200	-2.712.900	-2.712.700	-2.707.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.888.255	-2.896.300	-2.812.200	-2.712.900	-2.712.700	-2.707.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805712 Strukturentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-11.512	-19.500	-20.100	-20.800	-21.100	-21.500
14. Transferauszahlungen	-2.855.400	-2.855.400	-2.765.000	-2.665.000	-2.665.000	-2.665.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.866.912	-2.874.900	-2.785.100	-2.685.800	-2.686.100	-2.686.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.866.912	-2.874.900	-2.785.100	-2.685.800	-2.686.100	-2.686.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.866.912	-2.874.900	-2.785.100	-2.685.800	-2.686.100	-2.686.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805715	Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 Qualifizierungs- und Rekrutierungspotenzialen (Berücksichtigung spezieller Zielgruppen des Arbeitsmarktes, Fachkräfteeinwanderung)

Leitung der Koordinierungsstelle Frau und Beruf:

- Beratung und Qualifizierung von Frauen in Elternzeit und Berufsrückkehrerinnen
- Geschäftsführung eines überbetrieblichen Verbundes (ÜBV) von Unternehmen aus der Region
- Entwicklung und Umsetzung von Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen

Leitung der Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

- Koordination von Projekten zur Verbesserung der Berufsperspektiven junger Menschen und zur Sicherung des Fachkräftebedarfs durch eine bessere Verzahnung von Bildungsangeboten
- Planung, Organisation und Beratung eines regionalen Bildungsbeirates wie auch der regionalen Bildungsakteure
- Entwicklung von Projekten, Vorlagen, Diskussionspapieren
- Branchen-, Fachkräfte-, und Arbeitsmarktmonitoring

Leitung der Koordinierungsstelle Hochschule und Beruf

- Initiierung, Entwicklung, Konzeptionierung und Begleitung von Qualifizierungsmaßnahmen und beschäftigungsfördernden Projekten im Bereich Hochschule-Beruf
- Beratung von Studienzweifler/innen und Weiterentwicklung des Beratungskonzeptes
- Weiterentwicklung des Unternehmens- und Akteursnetzwerks

- Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Projekten im Kontext digitalen Lernens und sozialer Innovation (Weiterbündungsverbund regioLab, Social Innovation Center).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der (Zuwendungs-)Projekte	59	70	55	55	55	55
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	9.000	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	4.996.400	319.000	236.000	130.000	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.099	487.000	391.900	175.200	120.400	120.500
06. privatrechtliche Entgelte	2.270	2.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.500	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	480.869	489.000	391.900	175.200	120.400	120.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.245.476	-1.377.300	-1.612.700	-1.649.100	-1.669.500	-1.697.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.858	-721.000	-1.673.300	-1.767.800	-1.413.800	-1.455.800
16. Abschreibungen	-69.643	-23.800	-24.300	-13.100	-2.100	-1.900
18. Transferaufwendungen	-2.657.574	-4.287.600	-3.730.500	-3.800.500	-3.230.500	-3.300.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-606.341	-189.600	-228.200	-256.800	-242.200	-242.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.294.892	-6.599.300	-7.269.000	-7.487.300	-6.558.100	-6.697.900
21. ordentliches Ergebnis	-4.814.024	-6.110.300	-6.877.100	-7.312.100	-6.437.700	-6.577.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.814.024	-6.110.300	-6.877.100	-7.312.100	-6.437.700	-6.577.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.365	-50.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-18.365	-50.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.832.388	-6.161.100	-6.890.900	-7.325.900	-6.451.500	-6.591.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.439	487.000	391.900	175.200	120.400	120.500
05. privatrechtliche Entgelte	2.455	2.000	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	498.894	489.000	391.900	175.200	120.400	120.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.245.476	-1.377.300	-1.612.700	-1.649.100	-1.669.500	-1.697.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-736.953	-721.000	-1.673.300	-1.767.800	-1.413.800	-1.455.800
14. Transferauszahlungen	-2.538.017	-4.287.600	-3.730.500	-3.800.500	-3.230.500	-3.300.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-392.020	-189.600	-228.200	-256.800	-242.200	-242.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.912.466	-6.575.500	-7.244.700	-7.474.200	-6.556.000	-6.696.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.413.573	-6.086.500	-6.852.800	-7.299.000	-6.435.600	-6.575.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.248	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	-26.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-33.248	-26.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.248	-26.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.446.821	-6.112.500	-6.852.800	-7.299.000	-6.435.600	-6.575.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805716	Standortmarketing

Verantwortliche Organisationseinheit

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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Übernachtungen	2.100.000	3.000.000	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.822.935	-1.724.200	-1.737.000	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.822.935	-1.724.200	-1.737.000	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.822.935	-1.724.200	-1.737.000	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.822.935	-1.724.200	-1.737.000	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.822.935	-1.724.200	-1.737.000	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805716 Standortmarketing

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-1.822.935	-1.724.200	-1.737.000	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.822.935	-1.724.200	-1.737.000	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.822.935	-1.724.200	-1.737.000	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.822.935	-1.724.200	-1.737.000	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805717	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung	Teamleitung

Pflichtaufgaben	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der Beratungseinheiten (jeweils mehrere Std. pro Beratungseinheit, inkl. Vor-Ort-Besuche)	1.400	1.300	1.350	1.400	1.450	1.450
Zahl der betreuten Unternehmen (Unternehmensfälle mit Beratungsprozess)	600	600	630	650	660	660
Erreichte Unternehmen im Rahmen von eigenen Fachforen/ Veranstaltungen in der Wirtschaftsförderung	500	850	850	900	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	80.100	165.300	167.100	170.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	67.927	414.600	68.600	68.600	61.600	60.900
06. privatrechtliche Entgelte	20.415	16.000	65.000	61.000	61.000	61.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.862	60.600	17.300	17.300	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000.000	1.700.000	2.000.000	2.217.500	2.217.500	2.000.000
11. sonstige ordentliche Erträge	50.324	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.200.529	2.191.200	2.231.000	2.529.700	2.507.200	2.292.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.826.360	-1.941.400	-1.974.800	-2.025.900	-2.062.300	-2.099.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.014.234	-2.086.700	-1.419.200	-1.210.000	-1.037.000	-1.037.000
16. Abschreibungen	-825.958	-765.500	-974.300	-974.300	-957.600	-249.200
18. Transferaufwendungen	-797.125	-1.287.100	-1.753.200	-1.397.600	-1.235.000	-1.235.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.010.592	-990.200	-726.000	-826.000	-826.000	-826.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.474.269	-7.070.900	-6.847.500	-6.433.800	-6.117.900	-5.446.700
21. ordentliches Ergebnis	-4.273.740	-4.879.700	-4.616.500	-3.904.100	-3.610.700	-3.154.300
23. außerordentliche Aufwendungen	-6.363	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-6.363	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.280.103	-4.879.700	-4.616.500	-3.904.100	-3.610.700	-3.154.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.842	-45.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.842	-45.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.303.945	-4.925.500	-4.642.300	-3.929.900	-3.636.500	-3.180.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	80.100	165.300	167.100	170.500
05. privatrechtliche Entgelte	20.415	16.000	65.000	61.000	61.000	61.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.502	60.600	17.300	17.300	0	0
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000.000	1.700.000	2.000.000	2.217.500	2.217.500	2.000.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.044.917	1.776.600	2.162.400	2.461.100	2.445.600	2.231.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.826.510	-1.941.400	-1.974.800	-2.025.900	-2.062.300	-2.099.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-721.256	-2.086.700	-1.419.200	-1.210.000	-1.037.000	-1.037.000
14. Transferauszahlungen	-780.087	-1.287.100	-1.753.200	-1.397.600	-1.235.000	-1.235.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.015.484	-990.200	-726.000	-826.000	-826.000	-826.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-5.343.338	-6.305.400	-5.873.200	-5.459.500	-5.160.300	-5.197.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.298.420	-4.528.800	-3.710.800	-2.998.400	-2.714.700	-2.966.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.696	1.676.000	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	33.696	1.676.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.678	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.109.269	-2.050.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-2.137.947	-2.050.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.104.251	-374.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.402.671	-4.902.800	-3.710.800	-2.998.400	-2.714.700	-2.966.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 86 Verkehr

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 865421 - Verkehrs- / Straßenrechtliche Maßnahmen
Produkt 865422 - Regionales Verkehrsmanagement
Produkt 865423 - Unterhaltung Straßeninfrastruktur
Produkt 865424 - Erneuerung Straßeninfrastruktur

Produkt 865471 - Aus- und Neubau Infrastruktur ÖPNV
Produkt 865472 - Strategische Verkehrsplanung
Produkt 865473 - Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV
Produkt 865474 - Aufgabenträgermarketing
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 2023

Öffentlich-rechtliche Entgelte 315.000 €

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 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- 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 einsehbar.

Diese Grundlagen für Neuausrichtung und Weiterentwicklung des Mobilitäts- und Verkehrsmanagements in der Region Hannover werden auch in 2023 im Rahmen der Modellregion Hannover für die Teilprojekte Harri P&R-More und LED-More weitere Anlagen in der Umsetzung, um die Digitalisierung von Teilen der Verkehrsinfrastruktur voranzubringen.

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 2023

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 5.060.900 €

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 2023

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 1.528.600 €

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 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14.615.000 €	35.425.000 €	30.715.000 €	16.465.000 €

Aus Fördermitteln nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 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, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz akquiriert.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen

Investitionsnummern: 4-86-1*, 4-86-2*, 4-86-3*, 4-86-949 – 4-86-951

Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- 22.050.000 €	- 63.893.600 €	- 57.400.000 €	- 33.650.000 €

Hierbei handelt es sich in erster Linie um investive Straßenerneuerungsmaßnahmen gemäß der mittelfristigen Bauplanung.

Erwerb von Grundstücken

Investitionsnummer: 4-86-370

Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- 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 – Aus- und Neubau 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 2023

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 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- 43.621.600 €	- 44.090.700 €	- 44.932.800 €	- 45.803.200 €

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10.430.300 €	16.364.300€	14.670.000 €	17.285.600 €

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 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- 10.025.000 €	- 27.812.000 €	- 19.105.000 €	- 22.340.000 €

Aktivierbare Zuwendungen

Investitionsnummern: 4-86-4** bis 4-86-8**

Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- 30.015.000 €	- 37.225.000 €	- 36.825.000 €	- 61.165.000 €

Im Jahr 2023 sollen insgesamt 40.040.000 € in den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur investiert werden. Hiervon sind 10.025.000 € für eigene Bauvorhaben - wie die Erweiterung/den Ausbau der B+R bzw. P+R-Anlagen und zentraler Omnibusbahnhöfe in der Region Hannover vorgesehen (Parkdecks Wettbergen und Anderten sowie ZOBs in Springe, Wunstorf und Großburgwedel). 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 30.015.000 € 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 10.130.300 € zu erwarten. Der Eigenfinanzierungsanteil der Region für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur beläuft sich daher auf 29.909.700 €.

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 2023 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 2023 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 Transdev S-Bahn Hannover, DB Regio, Start, 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 2023

Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
112.883.600 €	114.685.900 €	116.520.700 €	118.364.900 €

Wesentliche Bedeutung hinsichtlich der Erträge haben die zu erwartenden Regionalisierungsmittel in Höhe von 99.538.300 €, 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 2023 nicht zu erwarten, da die VVG in 2022 voraussichtlich einen Verlust ausweist.

Aufwendungen 2023

Für das Produkt Verkehrsangebot sind nachstehend abgebildete Aufwendungen vorgesehen.

Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- 289.292.400 €	- 277.909.000 €	- 272.395.700 €	- 284.044.500 €

Die wesentlichen Aufwendungen im Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV resultieren aus den Zahlungen für die Leasingraten für S-Bahn Neufahrzeuge (Regions-Anteil/Jahr: 10.469.000 €) und die Verkehrsleistungen. Im Jahr 2023 umfassen diese insgesamt 168.164.900 €. Davon entfallen 8.900.500 € auf die DB-Regio für das Expresskreuz Bremen/Niedersachsen, 48.822.600 € auf die Transdev S-Bahn Hannover, 14.923.900 € auf metronom, 3.189.900 € auf Erix, 75.668.000 € auf die RegioBus, 10.682.900 € auf die WestfalenBahn sowie 5.977.100 € auf die Regionalverkehre Start.

Die Ausgleichleistung an die Landeshauptstadt Hannover für die Finanzierung der Busverkehrsleistungen der üstra über die VVG umfasst 95.453.600 €.

Ein nicht unerheblicher Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Verlustabdeckung der VVG in Höhe von rund 12.631.000 € aus 2022.

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 2023

Für den Bereich Marketing, Werbung und Mobilitätsmanagement sind 300.800 € eingestellt. Dieses Mittel werden in 2023 insbesondere für CarSharing (50.000 €), movidu - dem Netzwerk zur Förderung eines sicheren, nachhaltigen Mobilitätsverhalten von Kindern und Jugendlichen (100.000 €), Maßnahmen und Weiterentwicklungen im Mobilitätsmanagement sowie für Ausschreibungen verschiedener unterstützender Dienstleistungen und werblicher Maßnahmen (ca. 150.800 €) eingesetzt. Für Marktforschungszwecke sind 100.000 € geplant.

Zur Unterstützung der Netzwerkpartner movidu sind Fördermittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Verkehrsuntersuchungen erfolgen in 2023 im Rahmen von Vor- und Nacherhebungen zu SPNV-Ausschreibungsnetzen. Hierfür sind 420.800 € 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 2023

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.481.300 €

Seitens des Landes Niedersachsen wird das sogenannte Regionale Azubi- und Schülerticket gewünscht und finanziell gefördert. Im GVH soll dies zum 1.1.2023 eingeführt werden. Der Förderungsbetrag ist für den GVH bzw. die Region Hannover auf maximal ca. 1,5 Mio. € gedeckelt. Nach derzeitiger Kalkulation fallen Kosten durch Mindereinnahmen im Höhe von ca. 1,2 Mio. € im Jahr 2023 an. Diese werden dann auf Antrag zur Verfügung gestellt. Somit fallen für die Region Hannover keine Kosten an, da der Betrag ausreichend ist und den Verkehrsunternehmen zur Verfügung gestellt wird.

Aufwendungen 2023

Transferaufwendungen - 25.201.000 €

Hiervon entfallen 230.300 € 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 2023 sind 3.698.000 € im Haushalt eingestellt. Daneben fallen ca. 17.000 € für die Mitfinanzierung der GVH-Regionaltarif-Erweiterung um die Bahnhöfe Rinteln, Eystrup und Leese-Stolzenau an. Darüber hinaus sind die Kostenanteile der Region am GVH-Sozialtarif im Teilhaushalt 86 für das Jahr 2023 mit 9.203.000 € eingestellt. Der Zuschuss der Region an der rabattierten Jugendnetzkarte ist mit 9.400.000 € und der Zuschuss an der Seniorennetzkarte ist mit 1.500.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.447.270	149.563.200	115.811.500	117.467.400	118.763.100	120.620.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.381.967	8.623.800	9.083.500	10.668.700	13.541.000	14.462.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	369.535	272.000	322.000	322.000	322.000	322.000
06. privatrechtliche Entgelte	79.876	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.354	636.600	625.400	638.500	651.800	641.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	97.872	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
10. Bestandsveränderungen	32.804	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.005.650	1.176.000	1.900.300	2.400.000	4.936.000	3.872.000
12. = Summe ordentliche Erträge	198.279.328	160.506.500	127.977.600	131.731.500	138.448.800	140.152.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.167.968	-9.103.800	-9.907.300	-10.230.500	-10.475.100	-10.732.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.307.604	-13.643.700	-18.496.700	-19.992.900	-19.667.300	-20.697.700
16. Abschreibungen	-28.408.359	-29.912.400	-30.694.800	-34.555.200	-42.282.700	-47.295.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.068	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18. Transferaufwendungen	-388.144.163	-337.448.000	-347.707.000	-336.449.700	-331.023.200	-343.744.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.812.138	-7.812.800	-9.465.900	-9.686.600	-8.861.700	-9.072.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-448.858.300	-397.927.900	-416.278.900	-410.922.100	-412.317.200	-431.549.300
21. ordentliches Ergebnis	-250.578.971	-237.421.400	-288.301.300	-279.190.600	-273.868.400	-291.396.700
22. außerordentliche Erträge	1.266.821	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-112.892	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.153.929	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-249.425.042	-237.421.400	-288.301.300	-279.190.600	-273.868.400	-291.396.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.095	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.095	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-249.445.137	-237.454.900	-288.334.800	-279.224.100	-273.901.900	-291.430.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.478.330	149.563.200	115.811.500	117.467.400	118.763.100	120.620.200
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	363.285	272.000	322.000	322.000	322.000	322.000
05. privatrechtliche Entgelte	84.752	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.171	636.600	625.400	638.500	651.800	641.300
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	184.974.538	150.585.700	116.872.800	118.541.800	119.850.800	121.697.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-9.168.095	-9.103.800	-9.907.300	-10.230.500	-10.475.100	-10.732.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.122.250	-13.643.700	-18.496.700	-19.992.900	-19.667.300	-20.697.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14. Transferauszahlungen	-352.614.022	-337.448.000	-347.707.000	-336.449.700	-331.023.200	-343.744.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.760.061	-7.812.800	-9.465.900	-9.686.600	-8.861.700	-9.072.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-377.684.028	-368.015.500	-385.584.100	-376.366.900	-370.034.500	-384.254.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.709.490	-217.429.800	-268.711.300	-257.825.100	-250.183.700	-262.556.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.136.902	23.510.100	25.334.300	52.078.300	45.385.000	33.750.600
20. Veräußerung von Sachvermögen	71.075	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	741.373	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	11.949.350	23.510.100	25.334.300	52.078.300	45.385.000	33.750.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.621.132	-2.557.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
25. Baumaßnahmen	-6.822.228	-27.155.000	-32.445.000	-92.075.600	-76.505.000	-55.990.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-724.488	-3.322.000	-2.268.000	-2.210.000	-118.000	-53.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-180.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-13.686.342	-34.745.000	-30.615.000	-37.625.000	-37.225.000	-61.565.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-23.034.190	-67.779.000	-67.378.000	-133.960.600	-115.898.000	-119.658.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.084.840	-44.268.900	-42.043.700	-81.882.300	-70.513.000	-85.907.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-203.794.331	-261.698.700	-310.755.000	-339.707.400	-320.696.700	-348.464.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Team Verwaltung		Teamleitung				
Pflichtaufgaben	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Anordnungen	2.029	2.300	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	760	700	700	700	700	700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	362.022	265.000	315.000	315.000	315.000	315.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.926	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.744	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
12. = Summe ordentliche Erträge	469.452	371.900	421.900	421.900	421.900	421.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.088.219	-1.109.300	-2.063.200	-2.143.700	-2.210.900	-2.284.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.730	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
16. Abschreibungen	-534	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.923	-134.200	-302.200	-277.200	-277.200	-277.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.214.416	-1.270.500	-2.392.900	-2.448.400	-2.515.600	-2.588.700
21. ordentliches Ergebnis	-744.964	-898.600	-1.971.000	-2.026.500	-2.093.700	-2.166.800
22. außerordentliche Erträge	294	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.483	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-3.189	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-748.153	-898.600	-1.971.000	-2.026.500	-2.093.700	-2.166.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-389	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-389	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-748.543	-899.600	-1.972.000	-2.027.500	-2.094.700	-2.167.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	354.979	265.000	315.000	315.000	315.000	315.000
05. privatrechtliche Entgelte	1.926	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.744	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	461.649	371.200	421.200	421.200	421.200	421.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.087.822	-1.109.300	-2.063.200	-2.143.700	-2.210.900	-2.284.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.773	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-123.804	-134.200	-302.200	-277.200	-277.200	-277.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.217.410	-1.270.500	-2.392.900	-2.448.400	-2.515.600	-2.588.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.761	-899.300	-1.971.700	-2.027.200	-2.094.400	-2.167.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	915	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	915	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.213	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-2.213	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.298	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-757.059	-949.300	-2.021.700	-2.077.200	-2.144.400	-2.217.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865422	Regionales Verkehrsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 (VMZ), Verkehrslenkung, Verkehrsinformation), Implementierung und Weiterentwicklung von Mobilitätsinformationstechnologien.

Produktziele

Die Verkehrssicherheit ist durch die Integration regionaler Verkehrswarndienstmeldungen erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Verkehrswarndienstmeldungen	60.900	64.500	65.000	65.500	66.000	66.500

Teilergebnishaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.775	48.000	48.000	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.639	2.700	35.900	35.900	35.900	33.500
06. privatrechtliche Entgelte	26.511	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.643	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.704	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	155.271	140.700	173.900	125.900	125.900	123.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-621.158	-510.400	-572.300	-590.000	-603.100	-616.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.029	-437.500	-549.800	-617.800	-521.800	-521.800
16. Abschreibungen	-66.626	-176.000	-98.000	-106.700	-115.400	-117.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.091	-171.400	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.166.904	-1.295.300	-1.391.600	-1.486.000	-1.411.800	-1.427.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.011.633	-1.154.600	-1.217.700	-1.360.100	-1.285.900	-1.303.800
22. außerordentliche Erträge	31.366	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	31.366	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-980.267	-1.154.600	-1.217.700	-1.360.100	-1.285.900	-1.303.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-290	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-980.557	-1.154.600	-1.217.700	-1.360.100	-1.285.900	-1.303.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.775	48.000	48.000	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	30.814	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.525	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	100.113	138.000	138.000	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-621.191	-510.400	-572.300	-590.000	-603.100	-616.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-355.839	-437.500	-549.800	-617.800	-521.800	-521.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81.095	-171.400	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.058.124	-1.119.300	-1.293.600	-1.379.300	-1.296.400	-1.309.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958.011	-981.300	-1.155.600	-1.289.300	-1.206.400	-1.219.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-30.512	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.100	-515.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-80.612	-515.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.612	-265.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.038.623	-1.246.300	-1.185.600	-1.304.300	-1.221.400	-1.234.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Infrastruktur Straße

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Straßensanierung in km	6	5	5	5	5	5
Durchschnittliche Zustandsquote	3,3	3,0	3,0	3,0	3,3	3,3

Teilergebnishaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	50.424	400	29.400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	20.077	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.389	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
10. Bestandsveränderungen	32.804	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	123.763	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	359.458	170.000	199.000	170.000	170.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.122.447	-2.864.700	-2.695.300	-2.775.400	-2.832.000	-2.891.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.491.572	-5.142.600	-5.060.900	-5.224.100	-5.364.500	-5.504.900
16. Abschreibungen	-723.985	-832.600	-754.000	-930.400	-1.445.500	-1.646.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.571	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.609	-101.400	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.722.184	-8.941.300	-8.617.200	-9.036.900	-9.749.000	-10.149.200
21. ordentliches Ergebnis	-9.362.727	-8.771.300	-8.418.200	-8.866.900	-9.579.000	-9.979.200
22. außerordentliche Erträge	180.683	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-25.061	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	155.622	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-9.207.104	-8.771.300	-8.418.200	-8.866.900	-9.579.000	-9.979.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.702	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.702	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-9.208.806	-8.772.300	-8.419.200	-8.867.900	-9.580.000	-9.980.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	20.651	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.252	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	153.904	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.122.569	-2.864.700	-2.695.300	-2.775.400	-2.832.000	-2.891.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.909.026	-5.142.600	-5.060.900	-5.224.100	-5.364.500	-5.504.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.571	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-269.235	-101.400	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-8.303.401	-8.108.700	-7.863.200	-8.106.500	-8.303.500	-8.502.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.149.497	-7.939.100	-7.693.600	-7.936.900	-8.133.900	-8.333.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-42.040	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	34.850	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-7.190	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-507.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-37.923	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-534.655	-742.000	-538.000	-495.000	-103.000	-38.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-572.578	-1.249.000	-538.000	-495.000	-103.000	-38.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-579.768	-1.249.000	-538.000	-495.000	-103.000	-38.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-8.729.265	-9.188.100	-8.231.600	-8.431.900	-8.236.900	-8.371.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team 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 Verordnungen und Richtlinien, Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Neubau von Radwegen und Schutzstreifen in km	13	37	50	50	25	25
Modalsplit	20,5%	21,0%	22,0%	23,0%	24,0%	25,0%
Erneuerung von Straßen in km	14,3	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10
Durchschnittliche Zustandsquote	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,3

Teilergebnishaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	534.400	220.000	220.000	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.674.558	3.857.400	3.988.700	4.667.800	6.380.200	6.650.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.513	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.196	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	92.879	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.527.359	988.800	1.762.300	2.160.000	3.760.000	3.280.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.574.505	5.507.600	6.098.000	7.174.800	10.267.200	10.057.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.069.152	-974.800	-1.204.300	-1.247.800	-1.281.900	-1.318.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.031.562	-939.800	-1.528.600	-2.793.600	-2.423.600	-3.313.600
16. Abschreibungen	-17.830.367	-17.877.300	-18.030.000	-18.551.800	-21.579.600	-24.342.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.191.880	-2.876.300	-3.368.200	-4.268.200	-4.268.200	-4.268.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-32.122.960	-22.668.200	-24.131.100	-26.861.400	-29.553.300	-33.242.000
21. ordentliches Ergebnis	-22.548.455	-17.160.600	-18.033.100	-19.686.600	-19.286.100	-23.184.800
22. außerordentliche Erträge	994.440	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-19.530	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	974.911	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-21.573.544	-17.160.600	-18.033.100	-19.686.600	-19.286.100	-23.184.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.210	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.210	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-21.576.755	-17.170.600	-18.043.100	-19.696.600	-19.296.100	-23.194.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	534.400	220.000	220.000	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.306	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.196	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	353.501	541.400	227.000	227.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.069.350	-974.800	-1.204.300	-1.247.800	-1.281.900	-1.318.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.282.048	-939.800	-1.528.600	-2.793.600	-2.423.600	-3.313.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.985.072	-2.876.300	-3.368.200	-4.268.200	-4.268.200	-4.268.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-6.336.469	-4.790.900	-6.101.100	-8.309.600	-7.973.700	-8.899.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.982.968	-4.249.500	-5.874.100	-8.082.600	-7.966.700	-8.892.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.106.622	10.300.000	14.615.000	35.425.000	30.715.000	16.465.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	35.310	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	1.141.932	10.300.000	14.615.000	35.425.000	30.715.000	16.465.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.551.118	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25. Baumaßnahmen	-3.857.387	-15.950.000	-22.050.000	-63.893.600	-57.400.000	-33.650.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-134.999	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-180.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-5.723.504	-18.350.000	-24.450.000	-66.293.600	-59.800.000	-36.050.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.581.572	-8.050.000	-9.835.000	-30.868.600	-29.085.000	-19.585.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-10.564.540	-12.299.500	-15.709.100	-38.951.200	-37.051.700	-28.477.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Infrastruktur ÖPNV

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 Leistung (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 Umsteige- anlagen 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, örtliche Bauüberwachung und Bauleitung, Projektsteuerung, Abrechnung, Finanzsteuerung, Vorkontierung.

Produktziele

Der barrierefreie Aus-/Neu-/Umbau von Haltestellen im ÖPNV/SPNV ist fortgesetzt.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtzahl der Haltestellen im ÖPNV / SPNV	3.900	3.850	3.900	3.900	3.900	9.905
Anzahl barrierefreier Haltestellen	1.858	1.615	2.068	2.171	2.276	2.382

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.202	506.500	506.500	506.500	506.500	506.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.607.161	4.753.300	5.026.300	5.961.400	7.121.300	7.774.900
06. privatrechtliche Entgelte	31.361	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	214.106	187.200	138.000	240.000	1.176.000	592.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.232.823	5.464.300	5.688.100	6.725.200	8.821.100	8.890.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-766.471	-850.800	-771.100	-792.900	-808.500	-824.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.609	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
16. Abschreibungen	-9.161.226	-10.375.500	-11.041.900	-14.015.600	-18.090.300	-20.137.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
18. Transferaufwendungen	-39.113.751	-40.358.600	-43.621.600	-44.090.700	-44.932.800	-45.803.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.148	-452.600	-1.127.400	-897.400	-457.400	-457.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-49.444.205	-52.135.300	-56.659.800	-59.894.400	-64.386.800	-67.320.000
21. ordentliches Ergebnis	-45.211.382	-46.671.000	-50.971.700	-53.169.200	-55.565.700	-58.429.300
22. außerordentliche Erträge	12.988	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-64.627	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-51.640	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-45.263.022	-46.671.000	-50.971.700	-53.169.200	-55.565.700	-58.429.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-845	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-845	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-45.263.867	-46.675.000	-50.975.700	-53.173.200	-55.569.700	-58.433.300

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.202	506.500	506.500	506.500	506.500	506.500
05. privatrechtliche Entgelte	31.361	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	406.563	522.800	522.800	522.800	522.800	522.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-766.480	-850.800	-771.100	-792.900	-808.500	-824.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-252.751	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.532	-100	-100	-100	-100	-100
14. Transferauszahlungen	-39.807.451	-40.358.600	-43.621.600	-44.090.700	-44.932.800	-45.803.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-299.344	-452.600	-1.127.400	-897.400	-457.400	-457.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-41.127.557	-41.759.800	-45.617.900	-45.878.800	-46.296.500	-47.182.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.720.994	-41.237.000	-45.095.100	-45.356.000	-45.773.700	-46.660.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.904.954	12.427.600	10.430.300	16.364.300	14.670.000	17.285.600
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	9.904.954	12.427.600	10.430.300	16.364.300	14.670.000	17.285.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.801	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-2.294.549	-10.565.000	-10.025.000	-27.812.000	-19.105.000	-22.340.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-13.677.987	-32.645.000	-30.015.000	-37.225.000	-36.825.000	-61.165.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-16.040.337	-43.210.000	-40.040.000	-65.037.000	-55.930.000	-83.505.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.135.383	-30.782.400	-29.609.700	-48.672.700	-41.260.000	-66.219.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-46.856.377	-72.019.400	-74.704.800	-94.028.700	-87.033.700	-112.879.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865472	Strategische Verkehrsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 Gremiender Region Hannover, Verfahrensanleitung Standardisierte Bewertung von Verkehrsweginvestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs

Produktbeschreibung

Integrierte Verkehrsentwicklungsplanung, Nahverkehrsplanung, Aufbau, Pflege und Einsatz von Verkehrsplanungsinstrumenten, Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen, Radverkehrskoordination, Verkehrssicherheit, Veranstaltungsmanagement

Produktziele

Der Verkehrsentwicklungsplan pro Klima (VEP pro Klima) ist im Umsetzungsprozess und der Radverkehrsanteil an allen Wegen ist erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Radverkehrsanteil	20,5%	21,0%	22,0%	23,0%	24,0%	25,0%

Teilergebnishaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.983	881.400	706.500	618.800	310.600	311.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.425	9.300	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.800	98.200	60.200	60.200	60.200	60.200
11. sonstige ordentliche Erträge	13.340	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	475.548	988.900	769.200	681.500	373.300	373.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-653.544	-863.500	-694.400	-713.800	-727.600	-741.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.047	-206.500	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
16. Abschreibungen	-17.399	-42.700	-162.600	-342.400	-443.600	-443.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.532	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-69.000	-1.594.900	-2.594.900	-2.594.900	-2.594.900	-2.594.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.156.600	-2.270.800	-2.082.500	-2.022.500	-1.827.300	-1.827.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.952.120	-4.978.400	-5.754.900	-5.894.100	-5.813.900	-5.827.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.476.573	-3.989.500	-4.985.700	-5.212.600	-5.440.600	-5.453.700
22. außerordentliche Erträge	47.050	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-191	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	46.859	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.429.714	-3.989.500	-4.985.700	-5.212.600	-5.440.600	-5.453.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.550	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.550	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.437.264	-4.001.500	-4.997.700	-5.224.600	-5.452.600	-5.465.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.042	881.400	706.500	618.800	310.600	311.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.307	98.200	60.200	60.200	60.200	60.200
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	488.349	979.600	766.700	679.000	370.800	371.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-653.543	-863.500	-694.400	-713.800	-727.600	-741.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-54.029	-206.500	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.532	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-46.000	-1.594.900	-2.594.900	-2.594.900	-2.594.900	-2.594.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.152.372	-2.270.800	-2.082.500	-2.022.500	-1.827.300	-1.827.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.907.476	-4.935.700	-5.592.300	-5.551.700	-5.370.300	-5.383.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.419.126	-3.956.100	-4.825.600	-4.872.700	-4.999.500	-5.012.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	167.366	532.500	289.000	289.000	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	167.366	532.500	289.000	289.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-601.857	-640.000	-370.000	-370.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.734	-2.065.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-8.355	-1.700.000	-200.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-614.946	-4.405.000	-2.270.000	-2.070.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.581	-3.872.500	-1.981.000	-1.781.000	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.866.707	-7.828.600	-6.806.600	-6.653.700	-4.999.500	-5.012.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Team ÖPNV-Angebotsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 (RROP), Nahverkehrsplan (NVP)

Produktbeschreibung

Planung des Verkehrsangebotes für den SPNV (Schienengebundener Personennahverkehr) und ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr mit Stadtbahn und Bus), Beauftragung der Verkehrsunternehmen mit Verkehrsleistungen, Überprüfung des Verkehrsangeboteshinsichtlich Qualität und Quantität, Finanzierung der Verkehrsleistungen

Produktziele

Der Kostendeckungsgrad (Anteil der Fahrgeldeinnahmen an den Kosten des Verkehrsangebotes) ist erreicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad	67,2%	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.387.556	146.724.300	112.666.900	114.458.500	116.282.400	118.139.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.690	192.200	216.700	227.400	238.300	225.300
11. sonstige ordentliche Erträge	101.210	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	182.669.456	146.916.500	112.883.600	114.685.900	116.520.700	118.364.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-881.574	-955.000	-715.600	-738.500	-756.500	-774.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.142	-6.111.000	-10.473.000	-10.473.000	-10.473.000	-10.473.000
16. Abschreibungen	-608.221	-608.300	-608.300	-608.300	-608.300	-608.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.955	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18. Transferaufwendungen	-327.267.716	-272.271.700	-276.249.500	-264.858.100	-259.516.500	-270.936.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.138	-1.179.600	-1.238.900	-1.224.000	-1.034.300	-1.244.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-329.849.747	-281.132.700	-289.292.400	-277.909.000	-272.395.700	-284.044.500
21. ordentliches Ergebnis	-147.180.291	-134.216.200	-176.408.800	-163.223.100	-155.875.000	-165.680.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-147.180.291	-134.216.200	-176.408.800	-163.223.100	-155.875.000	-165.680.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-251	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-147.180.542	-134.218.700	-176.411.300	-163.225.600	-155.877.500	-165.682.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.387.556	146.724.300	112.666.900	114.458.500	116.282.400	118.139.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.690	192.200	216.700	227.400	238.300	225.300
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	182.568.246	146.916.500	112.883.600	114.685.900	116.520.700	118.364.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-881.702	-955.000	-715.600	-738.500	-756.500	-774.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.142	-6.111.000	-10.473.000	-10.473.000	-10.473.000	-10.473.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.955	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14. Transferauszahlungen	-293.076.771	-272.271.700	-276.249.500	-264.858.100	-259.516.500	-270.936.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.372.905	-1.179.600	-1.238.900	-1.224.000	-1.034.300	-1.244.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-296.347.476	-280.524.400	-288.684.100	-277.300.700	-271.787.400	-283.436.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.779.230	-133.607.900	-175.800.500	-162.614.800	-155.266.700	-165.071.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	741.373	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	741.373	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	741.373	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-113.037.857	-133.607.900	-175.800.500	-162.614.800	-155.266.700	-165.071.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865474	Aufgabenträgermarketing

Verantwortliche Organisationseinheit

Team ÖPNV-Marketing

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jährlich durchzuführende Maßnahmen zur Zielerreichung	5	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.073	182.300	182.300	182.300	182.300	182.300
06. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.325	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	141.398	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-589.440	-610.100	-708.400	-731.300	-748.400	-766.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.305	-391.800	-306.800	-306.800	-306.800	-306.800
18. Transferaufwendungen	-12.051	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.296	-259.500	-570.400	-221.000	-221.000	-221.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-731.092	-1.301.400	-1.625.600	-1.299.100	-1.316.200	-1.334.400
21. ordentliches Ergebnis	-589.694	-1.119.000	-1.443.200	-1.116.700	-1.133.800	-1.152.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-589.694	-1.119.000	-1.443.200	-1.116.700	-1.133.800	-1.152.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.858	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.858	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-595.553	-1.122.000	-1.446.200	-1.119.700	-1.136.800	-1.155.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.073	182.300	182.300	182.300	182.300	182.300
05. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.325	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	141.398	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-589.480	-610.100	-708.400	-731.300	-748.400	-766.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-84.461	-391.800	-306.800	-306.800	-306.800	-306.800
14. Transferauszahlungen	-1.775	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.608	-259.500	-570.400	-221.000	-221.000	-221.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-738.324	-1.301.400	-1.625.600	-1.299.100	-1.316.200	-1.334.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.926	-1.119.000	-1.443.200	-1.116.700	-1.133.800	-1.152.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-596.926	-1.119.000	-1.443.200	-1.116.700	-1.133.800	-1.152.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865475	Verkehrsverbund

Verantwortliche Organisationseinheit

Team ÖPNV-Marketing

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 finanzielle Verantwortung des Aufgabenträgers (z.B. Abrechnungen, Statistik, Einnahmeverteilung))

Produktziele

Die Attraktivität des Verkehrsverbundes ist erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Fahrgäste (in Mio.)	162,4	175,7	177,7	179,2	181,0	182,8

Teilergebnishaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865475 Verkehrsverbund

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.683	686.300	1.481.300	1.481.300	1.481.300	1.481.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.568	77.900	80.200	82.600	85.000	87.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.169	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	201.419	764.200	1.561.500	1.563.900	1.566.300	1.568.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-375.963	-365.200	-482.700	-497.100	-506.200	-516.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.609	-289.800	-231.900	-231.900	-231.900	-231.900
18. Transferaufwendungen	-21.681.646	-23.182.800	-25.201.000	-24.866.000	-23.939.000	-24.370.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.416	-367.000	-497.800	-497.800	-497.800	-497.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.654.633	-24.204.800	-26.413.400	-26.092.800	-25.174.900	-25.615.800
21. ordentliches Ergebnis	-22.453.213	-23.440.600	-24.851.900	-24.528.900	-23.608.600	-24.047.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-22.453.213	-23.440.600	-24.851.900	-24.528.900	-23.608.600	-24.047.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-22.453.213	-23.440.600	-24.851.900	-24.528.900	-23.608.600	-24.047.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865475 Verkehrsverbund

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.683	686.300	1.481.300	1.481.300	1.481.300	1.481.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.132	77.900	80.200	82.600	85.000	87.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	300.815	764.200	1.561.500	1.563.900	1.566.300	1.568.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-375.959	-365.200	-482.700	-497.100	-506.200	-516.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-176.182	-289.800	-231.900	-231.900	-231.900	-231.900
14. Transferauszahlungen	-19.682.025	-23.182.800	-25.201.000	-24.866.000	-23.939.000	-24.370.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-413.588	-367.000	-497.800	-497.800	-497.800	-497.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-20.647.753	-24.204.800	-26.413.400	-26.092.800	-25.174.900	-25.615.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.346.939	-23.440.600	-24.851.900	-24.528.900	-23.608.600	-24.047.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-20.346.939	-23.440.600	-24.851.900	-24.528.900	-23.608.600	-24.047.000
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat V

Dezernat für Finanzen, Gebäude und Verwaltungsentwicklung

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Cordula Drautz

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
93 - Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement			
	931128	Europaarbeit	1.3
16 - IT und Digitalisierung			
	161110	IT-Steuerung	16
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 – 93 Stabstelle EU- Angelegenheiten und Fördermittelmanagement

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 931128 Europaarbeit

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

93 Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Das Produkt der Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement bildet ein eigenes Produktbudget. Die Kostenstelle 93020001 (Zukunftsregion Hannover-Hildesheim) ist nicht mit den übrigen Kostenstellen innerhalb des Teilhaushaltes deckungsfähig.

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 931128 - Europaarbeit

Teilergebnishaushalt

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 204.500 €

Hier sind die Zuweisungen des Landes für das Projekt Zukunftsregion Hannover-Hildesheim enthalten.

07. Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen 6.000 €

Diese Position enthält Erträge aus Kostenerstattungen vom Land und der Landeshauptstadt Hannover für gemeinsam durchgeführte Kooperationsveranstaltungen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 77.900 €

Der wesentliche Teil der Aufwendungen innerhalb dieser Position entfällt auf das Projekt Zukunftsregion Hannover-Hildesheim (64.800 €). Auf die Europastrategie (12.000 €) sowie für Aus- und Fortbildungen und Dienstleistungen Dritter (1.100 €) entfallen weitere Aufwendungen.

18. Transferaufwendungen 121.900 €

Für das Projekt Zukunftsregion Hannover-Hildesheim ergeben sich Aufwendungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (20.100 €)

Diese Position enthält Aufwendungen für die Erstattungen an HannIT (17.800 €), weitere Aufwendungen entstehen durch Dienstreisen (2.000 €) und Bürobedarf.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	204.500	209.200	210.000	210.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.020	93.500	13.500	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.020	93.500	218.000	215.200	216.000	216.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-368.122	-345.400	-318.700	-327.700	-333.700	-339.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.091	-119.100	-77.900	-79.400	-76.500	-72.700
18. Transferaufwendungen	0	0	-121.900	-124.600	-127.500	-130.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.077	-28.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-397.290	-492.600	-538.600	-551.800	-557.800	-562.800
21. ordentliches Ergebnis	-386.270	-399.100	-320.600	-336.600	-341.800	-346.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-386.270	-399.100	-320.600	-336.600	-341.800	-346.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.211	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.211	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-388.480	-413.100	-334.600	-350.600	-355.800	-360.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	204.500	209.200	210.000	210.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	93.500	13.500	6.000	6.000	6.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	5.600	93.500	218.000	215.200	216.000	216.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-368.122	-345.400	-318.700	-327.700	-333.700	-339.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.363	-119.100	-77.900	-79.400	-76.500	-72.700
14. Transferauszahlungen	0	0	-121.900	-124.600	-127.500	-130.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.770	-28.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-399.254	-492.600	-538.600	-551.800	-557.800	-562.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.655	-399.100	-320.600	-336.600	-341.800	-346.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-393.655	-399.100	-320.600	-336.600	-341.800	-346.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

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 Netzwerke auf Landes- Bundes und EU-Ebene, EU-Institutionen, Brüsseler Büros von europäischen Partnerregionen, -kommunen, -kreisen, Regionseinwohner*innen

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, NTVerG, nds.Förderrichtlinien für die Förderung aus EFRE, ESF und ELER, Landesförderrichtlinien, Regionsrecht, REKO Förderrichtlinie

Produktbeschreibung

Die Stabsstelle bietet in der Leistung "Information, Förderberatung und -management" für ihre Zielgruppe/Kunden eine niedrigschwellige Information, Beratung und Unterstützung rund um das Thema Förderung und EU-Recht an. Der Leistungsumfang wurde 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 auch eine Unterstützung oder komplette Durchführung der Antragsstellung, Projektabwicklung und Verwendungsnachweisführung angeboten. Damit können sich die Kunden auf Hauptgeschäft der praktischen Projektdurchführung konzentrieren und werden von bürokratischen Prozeduren entlastet. Im Bereich EU-Recht koordiniert die Stabsstelle regionsrelevante Konsultationen von EU-Institutionen und kommunalen Spitzenverbänden. Die Zielgruppe wird über aktuelle EuGH/EuG-Urteile und ihre Auswirkungen unterrichtet, Fortbildungsveranstaltungen u.a. zum EU-Beihilferecht gehören ebenfalls zum Serviceangebot der Stabsstelle. Die Leistung "Europaarbeit" zielt zum einen auf die europäische Ebene und zum anderen auf die Regionsebene ab. Auf der europäischen Ebene soll das Profil der Region durch die Mitarbeit in europäischen Netzwerken wie im Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE), seinem europäischen Dachverband CEMR, oder dem europäischen Dachverband der Landkreise CEPLI geschärft werden. Die Netzwerke dienen als Plattform für den Austausch bewährter kommunaler Problemlösungen sowie zur Lobbyarbeit in Richtung auf europäische Institutionen. Darüber hinaus dienen sie zur Akquise und Vermittlung von europäischen Partnern für Projekt-Kooperationen für die Kundinnen und Kunden. Dies ist bei vielen Förderprogrammen die Voraussetzung für eine Förderwürdigkeit des Projektes. Gleichzeitig wird die Region als Modell für eine innovative stadtregionale Organisationsform kommuniziert und ihre Lösungsansätze für aktuelle kommunale Herausforderungen als Best Practice Beispiele auf europäischer Ebene präsentiert. Auf der Regionsebene organisiert die Stabsstelle mit Partnern Veranstaltungen zu europäischen Themen, die die Vorteile der EU, der europäischen Integration für die Regionseinwohner/innen nachhaltig kommunizieren und gleichzeitig deren Mitgliedsländervorstellen.

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Kundenkontakte	6.197	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200

Teilergebnishaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	204.500	209.200	210.000	210.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.020	93.500	13.500	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.020	93.500	218.000	215.200	216.000	216.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-368.122	-345.400	-318.700	-327.700	-333.700	-339.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.091	-119.100	-77.900	-79.400	-76.500	-72.700
18. Transferaufwendungen	0	0	-121.900	-124.600	-127.500	-130.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.077	-28.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-397.290	-492.600	-538.600	-551.800	-557.800	-562.800
21. ordentliches Ergebnis	-386.270	-399.100	-320.600	-336.600	-341.800	-346.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-386.270	-399.100	-320.600	-336.600	-341.800	-346.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.211	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.211	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-388.480	-413.100	-334.600	-350.600	-355.800	-360.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	204.500	209.200	210.000	210.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	93.500	13.500	6.000	6.000	6.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	5.600	93.500	218.000	215.200	216.000	216.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-368.122	-345.400	-318.700	-327.700	-333.700	-339.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.363	-119.100	-77.900	-79.400	-76.500	-72.700
14. Transferauszahlungen	0	0	-121.900	-124.600	-127.500	-130.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.770	-28.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-399.254	-492.600	-538.600	-551.800	-557.800	-562.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.655	-399.100	-320.600	-336.600	-341.800	-346.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-393.655	-399.100	-320.600	-336.600	-341.800	-346.800
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 16 IT und Digitalisierung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 161110 – IT Steuerung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

16 Service IT und Digitalisierung

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: 8.579.200 €

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 8.551.200 €, wovon die Erstattungen an HannIT 7.980.200 € ausmachen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 16 IT und Digitalisierung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.688.683	-1.575.900	-1.740.000	-1.803.500	-1.855.400	-1.910.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.565	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16. Abschreibungen	-349	0	-400	-400	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.593.030	-6.108.400	-8.551.200	-8.551.200	-8.551.200	-8.551.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.293.627	-7.712.300	-10.319.600	-10.383.100	-10.434.600	-10.490.100
21. ordentliches Ergebnis	-5.293.627	-7.712.300	-10.319.600	-10.383.100	-10.434.600	-10.490.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.293.627	-7.712.300	-10.319.600	-10.383.100	-10.434.600	-10.490.100
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-178	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-178	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-5.293.805	-7.736.300	-10.339.600	-10.403.100	-10.454.600	-10.510.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 16 IT und Digitalisierung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.693.453	-1.575.900	-1.740.000	-1.803.500	-1.855.400	-1.910.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.976	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.123.081	-6.108.400	-8.551.200	-8.551.200	-8.551.200	-8.551.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-5.827.510	-7.712.300	-10.319.200	-10.382.700	-10.434.600	-10.490.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.827.510	-7.712.300	-10.319.200	-10.382.700	-10.434.600	-10.490.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.827.510	-7.712.300	-10.319.200	-10.382.700	-10.434.600	-10.490.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Service IT

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Angehörige der Regionsverwaltung, IT-Dienstleister (insb. HannIT AöR), Regionsabgeordnete

Auftragsgrundlage

Die Ausgründung des ehemaligen EDV-Eigenbetriebes HannIT in eine Anstalt öffentlichen Rechts sowie die zunehmend komplexer werdenden (technischen, rechtlichen und organisatorischen) Anforderungen an die IT-Unterstützung von Geschäftsprozessen auf der einen und die wachsende Bedrohung durch Cyber-Angriffe auf der anderen Seite erfordern die zentrale Steuerung des IT-Einsatzes für die Regionsverwaltung durch eine Organisationseinheit, die gebündelt über die notwendigen Kenntnisse und Ressourcen verfügt.

Produktbeschreibung

Erarbeitung und kontinuierliche Fortschreibung einer IT-Strategie die auf der Gesamtstrategie der Region Hannover basiert. Steuerung und Koordinierung der Digitalisierung der Verwaltung, insbesondere E-Government. Steuerung von IT-Services (Erarbeiten, Setzen und Durchsetzen von Standards). Projektarbeit mit Schwerpunkten im Bereich Informationssicherheit und der Einführung und dem Betrieb von Fachanwendungen.

Produktziele

Es wird das Ziel verfolgt, abgestimmte und bedarfsgerechte IT-Dienstleistungen in hoher Qualität zu wirtschaftlichen Konditionen flexibel bereitzustellen.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl PC-Arbeitsplätze laut HannIT (Umfang) ohne regionsangehörige Schulen	3.753	3.753	3.753	3.753	3.753	3.753
Anzahl der Liegenschaften	99	100	100	100	100	100
Anzahl der betreuten laufenden Projekte (Volumen über 200.000 €)	14	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.688.683	-1.575.900	-1.740.000	-1.803.500	-1.855.400	-1.910.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.565	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16. Abschreibungen	-349	0	-400	-400	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.593.030	-6.108.400	-8.551.200	-8.551.200	-8.551.200	-8.551.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.293.627	-7.712.300	-10.319.600	-10.383.100	-10.434.600	-10.490.100
21. ordentliches Ergebnis	-5.293.627	-7.712.300	-10.319.600	-10.383.100	-10.434.600	-10.490.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.293.627	-7.712.300	-10.319.600	-10.383.100	-10.434.600	-10.490.100
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-178	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-5.293.805	-7.736.300	-10.339.600	-10.403.100	-10.454.600	-10.510.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.693.453	-1.575.900	-1.740.000	-1.803.500	-1.855.400	-1.910.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.976	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.123.081	-6.108.400	-8.551.200	-8.551.200	-8.551.200	-8.551.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-5.827.510	-7.712.300	-10.319.200	-10.382.700	-10.434.600	-10.490.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.827.510	-7.712.300	-10.319.200	-10.382.700	-10.434.600	-10.490.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.827.510	-7.712.300	-10.319.200	-10.382.700	-10.434.600	-10.490.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 2023 auf rd. 8.800.000 € und sind damit Schwerpunkt in diesem Produkt.

Aus der Vermietung regionseigener Flächen an Dritte sind rd. 460.000 € 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. 1.240.000 € eingeplant. Für Leistungen der IT sind an Erstattungen an HannIT rd. 487.000 € vorgesehen.

Die Abschreibungen auf Gebäude betragen 1.230.000 €.

Für externe Planungsleistungen zur Entwicklung des Campus und andere Bereiche sind 3.600.000 € eingeplant. Dem gegenüber stehen Erträge aus planerischen Eigenleistungen für andere Fachbereiche in Höhe von rd. 1.100.000 €.

Teilfinanzhaushalt

Für Investitionen werden bereits für den HH 2024, für das Sanierungsvorhaben Höltystraße 8.000.000 € HH-Ansatz sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 € bereitgestellt.

Für die Fortsetzung des Neubaus der Akazienstraße werden für das Jahr 2023 7.996.600 € eingeplant.

Zusätzlich werden für die technische und energetische Sanierung des Bauteils 1, 2 und 3 ca. 9.774.000 € veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.219.000 € bereitgestellt.

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 ca. 680.000 € und die jährlich sinkenden Zinsen auf ca. 45.000 €.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.545	15.000	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	172.972	236.000	461.000	461.000	461.000	461.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.905	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	297.184	910.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.980.070	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.548.676	2.167.100	2.967.100	2.967.100	2.967.100	2.967.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.897.755	-4.193.800	-4.059.300	-4.190.300	-4.289.600	-4.393.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.862.081	-9.831.000	-11.634.500	-11.834.500	-11.834.500	-11.834.500
16. Abschreibungen	-1.016.055	-1.100.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
18. Transferaufwendungen	-44.233	-188.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.430.880	-1.905.500	-4.180.100	-4.630.100	-4.630.100	-4.630.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.251.004	-17.218.300	-21.188.900	-21.969.900	-22.069.200	-22.172.600
21. ordentliches Ergebnis	-17.702.328	-15.051.200	-18.221.800	-19.002.800	-19.102.100	-19.205.500
22. außerordentliche Erträge	4.358.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.358.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-13.344.328	-15.051.200	-18.221.800	-19.002.800	-19.102.100	-19.205.500
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.447	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-27.294	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-13.371.622	-15.056.200	-18.226.800	-19.007.800	-19.107.100	-19.210.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	172.973	236.000	461.000	461.000	461.000	461.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.905	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	259.879	242.100	467.100	467.100	467.100	467.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.891.115	-4.193.800	-4.059.300	-4.190.300	-4.289.600	-4.393.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.793.110	-9.831.000	-11.634.500	-11.834.500	-11.834.500	-11.834.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-809.758	0	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
14. Transferauszahlungen	-44.233	-188.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-269.998	-1.905.500	-4.180.100	-4.630.100	-4.630.100	-4.630.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-14.808.214	-16.118.300	-20.683.900	-21.464.900	-21.564.200	-21.667.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.548.336	-15.876.200	-20.216.800	-20.997.800	-21.097.100	-21.200.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-6.249.306	-16.679.200	-18.126.600	-12.449.000	-2.000.000	-1.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.204	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-6.272.509	-16.679.200	-18.126.600	-12.449.000	-2.000.000	-1.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.272.509	-16.679.200	-18.126.600	-12.449.000	-2.000.000	-1.000.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-20.820.845	-32.555.400	-38.343.400	-33.446.800	-23.097.100	-22.200.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	171125	Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Gebäude

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Aufträge an externe Firmen für Neu-/ Umbau, Instandhaltung und Wartung	3.744	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Anzahl der Quadratmeter, Fläche in eigenen Objekten	48.467	48.702	48.937	50.687	50.687	56.247
Anzahl der Quadratmeter, Fläche in gemieteten Objekten	40.648	38.002	40.915	44.665	44.665	44.665

Teilergebnishaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171125 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.545	15.000	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	172.972	236.000	461.000	461.000	461.000	461.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.905	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	297.184	910.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.980.070	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.548.676	2.167.100	2.967.100	2.967.100	2.967.100	2.967.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.897.755	-4.193.800	-4.059.300	-4.190.300	-4.289.600	-4.393.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.862.081	-9.831.000	-11.634.500	-11.834.500	-11.834.500	-11.834.500
16. Abschreibungen	-1.016.055	-1.100.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
18. Transferaufwendungen	-44.233	-188.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.430.880	-1.905.500	-4.180.100	-4.630.100	-4.630.100	-4.630.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.251.004	-17.218.300	-21.188.900	-21.969.900	-22.069.200	-22.172.600
21. ordentliches Ergebnis	-17.702.328	-15.051.200	-18.221.800	-19.002.800	-19.102.100	-19.205.500
22. außerordentliche Erträge	4.358.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.358.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-13.344.328	-15.051.200	-18.221.800	-19.002.800	-19.102.100	-19.205.500
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.447	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.294	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-13.371.622	-15.056.200	-18.226.800	-19.007.800	-19.107.100	-19.210.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171125 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	172.973	236.000	461.000	461.000	461.000	461.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.905	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	259.879	242.100	467.100	467.100	467.100	467.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.891.115	-4.193.800	-4.059.300	-4.190.300	-4.289.600	-4.393.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.793.110	-9.831.000	-11.634.500	-11.834.500	-11.834.500	-11.834.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-809.758	0	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
14. Transferauszahlungen	-44.233	-188.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-269.998	-1.905.500	-4.180.100	-4.630.100	-4.630.100	-4.630.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-14.808.214	-16.118.300	-20.683.900	-21.464.900	-21.564.200	-21.667.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.548.336	-15.876.200	-20.216.800	-20.997.800	-21.097.100	-21.200.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-6.249.306	-16.679.200	-18.126.600	-12.449.000	-2.000.000	-1.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.204	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-6.272.509	-16.679.200	-18.126.600	-12.449.000	-2.000.000	-1.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.272.509	-16.679.200	-18.126.600	-12.449.000	-2.000.000	-1.000.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-20.820.845	-32.555.400	-38.343.400	-33.446.800	-23.097.100	-22.200.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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 850.000 € eingeplant. Größter Posten hierbei sind Kosten für die Möblierung der neuangemieteten Beratungsstellen und sonstigen Büroräume.

In diesem Zusammenhang sind auch rd. 380.000 € 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. 1.047.700 € für Personal- und Regiekosten für die zentral von Service Zentrale Dienste betreuten Reinigungsleistungen der Schulen verrechnet.

Leasingkosten für KFZ sind mit 152.100 €, Lebensmittel für den Veranstaltungsbereich mit 60.000 €, Aufwendungen der zentralen Verwaltungsbücherei mit 100.000 € sowie sonstige Bewirtschaftungskosten wie Straßenreinigung, Winterdienst, Hausmeisterdienste, Sicherheitsdienstleistungen mit rd. 375.000 € veranschlagt.

Die hausweiten Postgebühren sind mit 970.000 € angesetzt.

Aus den Geschäftsbeziehungen mit HannIT sind für Software, Hardware, Telefonie und Druck Ausgaben von 444.900 € 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. 1,5 Mio. € geplant.

Zur Erstellung der Medienprodukte werden Aufwendungen für laufende Betriebskosten von 380.000 € erwartet.

Aus den Geschäftsbeziehungen mit HannIT sind für Software, Hardware, Telefonie und Druck Ausgaben von 205.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 18 Zentrale Dienste

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.868	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.638	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06. privatrechtliche Entgelte	247.937	317.100	291.100	291.100	291.100	291.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.666	0	76.000	76.000	76.000	76.000
10. Bestandsveränderungen	-50.399	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	352.710	362.100	412.100	412.100	412.100	412.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.877.506	-7.568.100	-9.082.300	-9.365.500	-9.574.600	-9.790.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.683.794	-2.855.000	-3.577.800	-3.556.600	-3.552.800	-3.594.300
16. Abschreibungen	-113.478	-198.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.889.297	-1.903.400	-2.169.500	-2.157.500	-2.172.200	-2.156.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.564.076	-12.524.500	-14.829.600	-15.079.600	-15.299.600	-15.540.900
21. ordentliches Ergebnis	-12.211.366	-12.162.400	-14.417.500	-14.667.500	-14.887.500	-15.128.800
23. außerordentliche Aufwendungen	-10.364	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-10.364	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-12.221.730	-12.162.400	-14.417.500	-14.667.500	-14.887.500	-15.128.800
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.984	3.085.100	2.617.800	2.917.700	2.890.900	2.894.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.978	-18.300	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	1.891.007	3.066.800	2.596.200	2.896.100	2.869.300	2.872.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-10.330.723	-9.095.600	-11.821.300	-11.771.400	-12.018.200	-12.256.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 18 Zentrale Dienste

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.507	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05. privatrechtliche Entgelte	273.930	317.100	291.100	291.100	291.100	291.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.709	0	76.000	76.000	76.000	76.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	428.146	362.100	412.100	412.100	412.100	412.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-7.870.263	-7.568.100	-9.082.300	-9.365.500	-9.574.600	-9.790.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.733.184	-2.855.000	-3.577.800	-3.556.600	-3.552.800	-3.594.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.906.501	-1.903.400	-2.169.500	-2.157.500	-2.172.200	-2.156.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-12.509.948	-12.326.500	-14.829.600	-15.079.600	-15.299.600	-15.540.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.081.802	-11.964.400	-14.417.500	-14.667.500	-14.887.500	-15.128.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-121.511	-277.500	-354.900	-206.500	-141.500	-445.500
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-121.511	-277.500	-354.900	-206.500	-141.500	-445.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.511	-277.500	-354.900	-206.500	-141.500	-445.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-12.203.314	-12.241.900	-14.772.400	-14.874.000	-15.029.000	-15.574.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	181124	Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Die zentralen Dienst der Region Hannover werden allen Mitarbeitenden sowie Kundinnen und Kunden optimal zur Verfügung gestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Liegenschaften in Quadratmeter	Neu	Neu	105.608	108.524	108.524	108.524
Anzahl der eigenbewirtschafteten Außenflächen in Quadratmeter	Neu	Neu	21.943	21.943	21.943	21.943
Anzahl der eigengereinigten Reinigungsflächen in Quadratmeter	Neu	Neu	63.645	63.845	63.845	63.845
Anzahl der Aufträge für die Beschaffung von Geschäftsausstattung (Büromaterial und mobiliar)	1.202	1.320	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall

Teilergebnishaushalt Produkt 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 181124 Zentrale Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.868	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	199.347	216.100	210.100	210.100	210.100	210.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.666	0	76.000	76.000	76.000	76.000
10. Bestandsveränderungen	-51.332	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	261.549	216.100	286.100	286.100	286.100	286.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.922.235	-6.700.500	-8.200.000	-8.458.500	-8.650.900	-8.849.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.675.502	-2.819.000	-3.546.300	-3.525.100	-3.521.300	-3.562.800
16. Abschreibungen	-102.034	-185.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.425.592	-1.315.400	-1.581.500	-1.569.500	-1.584.200	-1.568.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.125.362	-11.019.900	-13.327.800	-13.553.100	-13.756.400	-13.980.900
21. ordentliches Ergebnis	-10.863.813	-10.803.800	-13.041.700	-13.267.000	-13.470.300	-13.694.800
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.405	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-4.405	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-10.868.219	-10.803.800	-13.041.700	-13.267.000	-13.470.300	-13.694.800
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.081	-1.261.700	1.062.700	1.062.700	1.062.700	1.062.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.419	-17.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	989.662	-1.279.000	1.042.100	1.042.100	1.042.100	1.042.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-9.878.557	-12.082.800	-11.999.600	-12.224.900	-12.428.200	-12.652.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 181124 Zentrale Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	198.356	216.100	210.100	210.100	210.100	210.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.709	0	76.000	76.000	76.000	76.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	308.064	216.100	286.100	286.100	286.100	286.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-6.914.991	-6.700.500	-8.200.000	-8.458.500	-8.650.900	-8.849.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.714.808	-2.819.000	-3.546.300	-3.525.100	-3.521.300	-3.562.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.433.115	-1.315.400	-1.581.500	-1.569.500	-1.584.200	-1.568.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-11.062.914	-10.834.900	-13.327.800	-13.553.100	-13.756.400	-13.980.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.754.850	-10.618.800	-13.041.700	-13.267.000	-13.470.300	-13.694.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-121.511	-267.500	-334.900	-176.500	-116.500	-425.500
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-121.511	-267.500	-334.900	-176.500	-116.500	-425.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.511	-267.500	-334.900	-176.500	-116.500	-425.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-10.876.361	-10.886.300	-13.376.600	-13.443.500	-13.586.800	-14.120.300
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 181131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Aufträge aus der Regionsverwaltung und von anderen Bestellern	1.657	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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.638	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06. privatrechtliche Entgelte	48.590	101.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10. Bestandsveränderungen	933	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	91.161	146.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-955.271	-867.600	-882.300	-907.000	-923.700	-940.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.293	-36.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
16. Abschreibungen	-11.444	-13.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.706	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.438.714	-1.504.600	-1.501.800	-1.526.500	-1.543.200	-1.560.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.347.553	-1.358.600	-1.375.800	-1.400.500	-1.417.200	-1.434.000
23. außerordentliche Aufwendungen	-5.958	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-5.958	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.353.511	-1.358.600	-1.375.800	-1.400.500	-1.417.200	-1.434.000
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	901.904	4.346.800	1.555.100	1.855.000	1.828.200	1.831.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-558	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	901.345	4.345.800	1.554.100	1.854.000	1.827.200	1.830.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-452.166	2.987.200	178.300	453.500	410.000	396.500

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.507	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05. privatrechtliche Entgelte	75.574	101.000	81.000	81.000	81.000	81.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	120.081	146.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-955.271	-867.600	-882.300	-907.000	-923.700	-940.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-18.376	-36.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-473.386	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.447.034	-1.491.600	-1.501.800	-1.526.500	-1.543.200	-1.560.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.326.952	-1.345.600	-1.375.800	-1.400.500	-1.417.200	-1.434.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-20.000	-30.000	-25.000	-20.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	-10.000	-20.000	-30.000	-25.000	-20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-20.000	-30.000	-25.000	-20.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.326.952	-1.355.600	-1.395.800	-1.430.500	-1.442.200	-1.454.000
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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: 747.600 €

Darin enthalten sind insbesondere Gebühren aus dem Vollstreckungsverfahren (292.600 €) und Säumniszuschläge (115.500 €) und Steuerliche Nebenleistungen (140.000 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 81.200 €

Dabei handelt es sich insbesondere um Fortbildungskosten (29.800 €) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 1.527.400 €

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung an HannIT (1.438.000 €) 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 (690.000 €) und in gleicher Höhe die Zuweisungsaufwendungen an die Gemeinden.

Produkt 205222 – Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Teilergebnishaushalt

Neben den Einzahlungen für Zinserträge (58.500 €) und Verwaltungsgebühren (2.800 €) steht noch das Finanzvermögen aus Rückzahlungen für die Ausleihung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie von übrigen Bereichen (705.000 €).

Produkt 206111 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben: 11.728.000 €

Darin enthalten ist die Jagdsteuer (228.000 €) und die Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (11.500.000 €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 1.050.100.000 €

Schlüsselzuweisungen vom Land: 200.000.000 €

Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises:
20.500.000 €

Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen

Wirkungskreises 5.200.000 €

Regionsumlage 862.000.000 €

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: 4.800.000 €

Anteilige Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben an die LHH: 1.500.000 €

Anteilige Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises an ehemalige Landkreiskommunen 500.000 € und Umlage Entschuldungsfond 2.800.000 €.

Produkt 206121 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Das Produkt enthält in wesentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Rahmen des Kreditmanagements.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 38.141.000 €

Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute: 16.450.000 €

Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kommunen: 16.200.000 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite: 2.500.000 €

Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich: 2.775.000 €

Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich (Kommunen): 106.000 €

Nachrichtlich:

Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 258.778.100 €

Davon Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kreditaufnahme): 311.609.100 €

Davon Tilgung und Gewährung von Darlehen: 52.831.000 €

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.240.338	23.403.000	11.728.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.583.958	1.032.400.000	1.087.700.000	1.122.800.000	1.110.300.000	1.144.700.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.917.230	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.202	2.000	2.800	1.800	1.700	1.500
06. privatrechtliche Entgelte	44.433	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.986	725.000	730.000	730.000	730.000	730.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	285.868	8.284.600	16.474.500	22.713.000	28.836.300	34.335.100
11. sonstige ordentliche Erträge	945.043	504.500	695.600	695.600	695.600	695.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.107.746.058	1.073.582.100	1.125.605.900	1.155.443.400	1.149.066.600	1.188.965.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.184.370	-5.215.200	-5.185.600	-5.391.900	-5.569.000	-5.793.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.682	-81.200	-79.800	-79.800	-79.800	-29.800
16. Abschreibungen	-3.220.649	-1.011.700	-1.500.700	-1.500.700	-1.500.700	-1.500.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.328.855	-23.335.000	-38.141.000	-54.699.000	-71.878.000	-87.656.000
18. Transferaufwendungen	-5.429.374	-5.501.000	-5.491.000	-5.491.000	-5.491.000	-5.491.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.373.556	-11.527.400	-11.720.300	-11.720.300	-11.720.300	-11.720.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-26.638.485	-46.671.500	-62.118.400	-78.882.700	-96.238.800	-112.191.000
21. ordentliches Ergebnis	1.081.107.573	1.026.910.600	1.063.487.500	1.076.560.700	1.052.827.800	1.076.774.200
22. außerordentliche Erträge	21.730	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	21.730	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	1.081.129.303	1.026.910.600	1.063.487.500	1.076.560.700	1.052.827.800	1.076.774.200
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.440	70.000	89.700	89.700	89.700	89.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-643	-5.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.797	64.800	87.200	87.200	87.200	87.200
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.081.143.100	1.026.975.400	1.063.574.700	1.076.647.900	1.052.915.000	1.076.861.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.241.293	23.403.000	11.728.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020.580.690	1.032.400.000	1.087.700.000	1.122.800.000	1.110.300.000	1.144.700.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.495	2.000	2.800	1.800	1.700	1.500
05. privatrechtliche Entgelte	104.432	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.925	725.000	730.000	730.000	730.000	730.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.180	8.284.600	16.474.500	22.713.000	28.836.300	34.335.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	516.218	504.500	695.600	695.600	695.600	695.600
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.054.404.232	1.065.332.100	1.117.355.900	1.147.193.400	1.140.816.600	1.180.715.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.185.350	-5.215.200	-5.185.600	-5.391.900	-5.569.000	-5.793.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-103.672	-81.200	-79.800	-79.800	-79.800	-29.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.315.378	-23.335.000	-38.141.000	-54.699.000	-71.878.000	-87.656.000
14. Transferauszahlungen	-5.429.374	-5.501.000	-5.491.000	-5.491.000	-5.491.000	-5.491.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.449.257	-11.527.400	-11.720.300	-11.720.300	-11.720.300	-11.720.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-23.483.032	-45.659.800	-60.617.700	-77.382.000	-94.738.100	-110.690.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.921.201	1.019.672.300	1.056.738.200	1.069.811.400	1.046.078.500	1.070.024.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.358.369	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.116.370	22.664.200	16.792.000	21.801.100	26.821.200	31.833.800
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	3.474.739	22.664.200	16.792.000	21.801.100	26.821.200	31.833.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.038	-66.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	-68.194.300	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-68.200.338	-150.066.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.725.599	-127.401.800	-133.208.000	-128.198.900	-123.178.800	-118.166.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	966.195.601	892.270.500	923.530.200	941.612.500	922.899.700	951.858.700
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	107.098.900	335.554.100	311.609.100	339.237.500	302.278.100	299.383.900
34. Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-73.803.628	-58.394.000	-52.831.000	-66.031.000	-70.052.000	-84.047.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.295.272	277.160.100	258.778.100	273.206.500	232.226.100	215.336.900

Produktbeschreibung 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	201127	Finanzservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Buchungen	4.333.087	3.200.000	4.269.800	4.650.200	4.554.000	4.525.700
Anzahl Einzahlungen	484.200	427.800	433.200	449.400	458.200	472.400
Anzahl Mahnungen	37.300	35.600	35.500	34.400	35.600	35.400
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen	14.137	15.500	19.000	20.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 201127 Finanzservice

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
06. privatrechtliche Entgelte	8.461	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.286	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11. sonstige ordentliche Erträge	557.664	491.500	682.600	682.600	682.600	682.600
12. = Summe ordentliche Erträge	599.411	538.500	747.600	747.600	747.600	747.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.184.370	-5.215.200	-5.185.600	-5.391.900	-5.569.000	-5.793.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.682	-81.200	-79.800	-79.800	-79.800	-29.800
16. Abschreibungen	-31.517	-11.700	-700	-700	-700	-700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.373.556	-1.527.400	-1.720.300	-1.720.300	-1.720.300	-1.720.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.691.125	-6.835.500	-6.986.400	-7.192.700	-7.369.800	-7.544.000
21. ordentliches Ergebnis	-6.091.714	-6.297.000	-6.238.800	-6.445.100	-6.622.200	-6.796.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-6.091.714	-6.297.000	-6.238.800	-6.445.100	-6.622.200	-6.796.400
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.440	70.000	89.700	89.700	89.700	89.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-643	-5.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	13.797	64.800	87.200	87.200	87.200	87.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-6.077.917	-6.232.200	-6.151.600	-6.357.900	-6.535.000	-6.709.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 201127 Finanzservice

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	8.460	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.495	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	504.734	491.500	682.600	682.600	682.600	682.600
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	549.690	538.500	747.600	747.600	747.600	747.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.185.350	-5.215.200	-5.185.600	-5.391.900	-5.569.000	-5.793.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-103.672	-81.200	-79.800	-79.800	-79.800	-29.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.449.388	-1.527.400	-1.720.300	-1.720.300	-1.720.300	-1.720.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-6.738.410	-6.823.800	-6.985.700	-7.192.000	-7.369.100	-7.543.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.188.721	-6.285.300	-6.238.100	-6.444.400	-6.621.500	-6.795.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.038	-66.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-6.038	-66.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.038	-66.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-6.194.759	-6.351.300	-6.238.100	-6.444.400	-6.621.500	-6.795.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 203636 Elterngeld

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	203636	Elterngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.700	691.000	690.000	690.000	690.000	690.000
12. = Summe ordentliche Erträge	690.700	691.000	690.000	690.000	690.000	690.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-690.700	-691.000	-691.000	-691.000	-691.000	-691.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-690.700	-691.000	-691.000	-691.000	-691.000	-691.000
21. ordentliches Ergebnis	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 203636 Elterngeld

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	203636	Elterngeld

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.700	691.000	690.000	690.000	690.000	690.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	690.700	691.000	690.000	690.000	690.000	690.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-690.700	-691.000	-691.000	-691.000	-691.000	-691.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-690.700	-691.000	-691.000	-691.000	-691.000	-691.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kredit- und Steuermanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Wohnungsbaudarlehen	177	182	173	173	173	173

Teilergebnishaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.202	2.000	2.800	1.800	1.700	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.463	54.600	58.500	54.000	73.300	89.100
12. = Summe ordentliche Erträge	60.665	56.600	61.300	55.800	75.000	90.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-111.707	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-111.707	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-51.042	56.600	61.300	55.800	75.000	90.600
22. außerordentliche Erträge	21.730	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	21.730	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-29.312	56.600	61.300	55.800	75.000	90.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-29.312	56.600	61.300	55.800	75.000	90.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.495	2.000	2.800	1.800	1.700	1.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.730	0	0	0	0	0
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.374	54.600	58.500	54.000	73.300	89.100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	64.598	56.600	61.300	55.800	75.000	90.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.598	56.600	61.300	55.800	75.000	90.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.358.369	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	724.200	705.000	714.100	734.200	746.800
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	1.358.369	724.200	705.000	714.100	734.200	746.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.358.369	724.200	705.000	714.100	734.200	746.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.422.967	780.800	766.300	769.900	809.200	837.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Deckungsquote (Ressourcenaufkommen / Gesamtaufwendungen)	45%	41%	39%	39%	39%	39%
Basishebesatz der Regionsumlage auf die Steuerkraft	42,1%	42,1%	42,3%	42,3%	42,3%	42,3%
Deckungsquote Regionsumlage / Gesamtaufwendungen	32%	31%	32%	31%	31%	31%

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.240.338	23.403.000	11.728.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.583.958	1.032.400.000	1.087.700.000	1.122.800.000	1.110.300.000	1.144.700.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.917.230	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.105.741.526	1.064.053.000	1.107.678.000	1.131.278.000	1.118.778.000	1.153.178.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-977	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-4.738.674	-4.810.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.739.651	-4.810.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
21. ordentliches Ergebnis	1.101.001.876	1.059.243.000	1.102.878.000	1.126.478.000	1.113.978.000	1.148.378.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	1.101.001.876	1.059.243.000	1.102.878.000	1.126.478.000	1.113.978.000	1.148.378.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	1.101.001.876	1.059.243.000	1.102.878.000	1.126.478.000	1.113.978.000	1.148.378.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.241.293	23.403.000	11.728.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020.580.690	1.032.400.000	1.087.700.000	1.122.800.000	1.110.300.000	1.144.700.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.052.821.983	1.055.803.000	1.099.428.000	1.123.028.000	1.110.528.000	1.144.928.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-4.738.674	-4.810.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.738.674	-4.810.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.083.309	1.050.993.000	1.094.628.000	1.118.228.000	1.105.728.000	1.140.128.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.048.083.309	1.050.993.000	1.094.628.000	1.118.228.000	1.105.728.000	1.140.128.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verschuldung pro Einwohner (Investitionskredite) in €	518	506	632	733	844	948
Verschuldung pro Einwohner (Liquiditätskredite) in €	168	155	234	294	332	385
Gesamtverschuldung pro Einwohner in €	558	635	814	950	1.072	1.203

Teilergebnishaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
06. privatrechtliche Entgelte	35.972	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	230.405	8.230.000	16.416.000	22.659.000	28.763.000	34.246.000
11. sonstige ordentliche Erträge	387.379	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	653.756	8.243.000	16.429.000	22.672.000	28.776.000	34.259.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-3.076.448	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.328.855	-23.335.000	-38.141.000	-54.699.000	-71.878.000	-87.656.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.405.302	-34.335.000	-49.641.000	-66.199.000	-83.378.000	-99.156.000
21. ordentliches Ergebnis	-13.751.546	-26.092.000	-33.212.000	-43.527.000	-54.602.000	-64.897.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-13.751.546	-26.092.000	-33.212.000	-43.527.000	-54.602.000	-64.897.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-13.751.546	-26.092.000	-33.212.000	-43.527.000	-54.602.000	-64.897.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	95.972	0	0	0	0	0
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	169.806	8.230.000	16.416.000	22.659.000	28.763.000	34.246.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.484	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	277.262	8.243.000	16.429.000	22.672.000	28.776.000	34.259.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.315.378	-23.335.000	-38.141.000	-54.699.000	-71.878.000	-87.656.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-11.315.378	-33.335.000	-48.141.000	-64.699.000	-81.878.000	-97.656.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.038.117	-25.092.000	-31.712.000	-42.027.000	-53.102.000	-63.397.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.116.370	21.940.000	16.087.000	21.087.000	26.087.000	31.087.000
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	2.116.370	21.940.000	16.087.000	21.087.000	26.087.000	31.087.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29. Sonstige Investitionstätigkeit	-68.194.300	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-68.194.300	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.077.930	-128.060.000	-133.913.000	-128.913.000	-123.913.000	-118.913.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-77.116.047	-153.152.000	-165.625.000	-170.940.000	-177.015.000	-182.310.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	107.098.900	335.554.100	311.609.100	339.237.500	302.278.100	299.383.900
34. Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-73.803.628	-58.394.000	-52.831.000	-66.031.000	-70.052.000	-84.047.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.295.272	277.160.100	258.778.100	273.206.500	232.226.100	215.336.900

5.

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Regionspräsident/in	B9	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Erste Regionsrätin / Erster Regionsrat	B8	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
3	Regionsrätin / Regionsrat	B7	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000	
Summe Beamte auf Zeit			6,000	6,000	6,000	0,000	0,000	

Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-

4	Ltd. Medizinaldirektor/in	B2	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
5	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	B2	6,000	7,000	5,000	1,000	1,000	
6	Ltd. Baudirektor/in	A16	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000	
7	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A16	8,000	8,000	4,000	0,000	4,000	
8	Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
9	Medizinaldirektor/in	A15	4,000	4,000	0,000	3,333	0,667	
10	Regionsverwaltungsdirektor/in	A15	9,000	8,000	4,000	1,000	3,000	
11	Veterinärdirektor/in	A15	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
12	Bauoberrätin / Bauoberrat	A14	10,000	9,000	5,375	3,519	0,106	
13	Medizinaloberrätin / -oberrat	A14	4,000	4,000	1,725	2,103	0,172	
14	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	A14	38,000	29,000	15,450	6,000	7,550	
15	Veterinäroberrätin / -oberrat	A14	6,000	5,000	3,375	2,125	-0,500	
16	Baurätin / Baurat	A13hD	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000* KW 31.12.2025 befr. Projekt/Planer/in Deister BDs 4162(IV)
17	Regionsverwaltungs-rätin / -rat	A13hD	4,000	3,000	1,000	1,000	1,000	
18	Tierärztin/-arzt	A13hD	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			97,000	84,000	43,925	21,080	18,995	

Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

19	Bauoberamtsrätin / Bauoberamtsrat	A13	1,000	2,000	1,000	0,000	1,000	
20	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A13	30,000	28,000	17,125	4,000	8,875	2,000* KU A12 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A12 beim Ausscheiden des Stelleninhabers/Stelleninhaberin

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	A12	5,000	6,000	4,625	1,000	0,375	1,000* KU 12 Ausscheiden Stelleninhaberin
22	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	A12	2,000	2,000	1,000	1,000	0,000	
23	Regionsamtsrätin / - amtsrat	A12	102,350	100,000	66,800	11,564	22,636	1,000* KU A11 KU A11 1,000* KU A10 Beim Ausscheiden des Stellenhabers 1,000* KU 13 0,500* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KW 01.01.2020 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW Ende Prozessbegleitung 0,200* KW Freistellung Personalrat
24	Bauamtfrau / Bauamtmann	A11	5,500	5,500	5,350	0,000	0,150	
25	Regionsamtfrau / -amtmann	A11	234,400	229,700	128,363	68,831	32,507	1,000* KU A10 4,750* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 10 KU 10 IVa, 1a 1,000* KU S12 Ausscheiden der Stelleninhaberin 1,000* KU S12 Ausscheiden/Wechsel Stelleninhaber 2,000* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe 0,200* KW Dauer der Freistellung 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

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2022				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26	Regionsoberinspektor/in	A10	254,700	240,450	145,865	47,419	47,166	1,000* KU A9 KU A9 1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin 2,000* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2024 0,500* KW 31.12.2026 1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 3,000* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe 0,500* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 6,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 Urspr. 31.12.2020 4,500* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP 2022 1,000* KW 31.12.2024 Verlängerung mit SP 2022/ bis 31.05.20.21 SN 2.50.15.080 1,000* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP 2022/ Eingerichtet als R.11.01.1790 imd Stellenpool/ Reserviert für 52.11 (SodEG) 0,250* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP22 1,000* KW 31.12.2024 Verlängerung SP22/Ab 01.01.2021 EG9c/A10/Digitalpakt 3,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/ Rückstandssachbearbeitung SGB IX 3,000* KW 31.12.2025 Zustimmung befristet	
27	Lebensmitteloberinspektor/in	A10	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000* KU A9mDA Ausscheiden Stelleninhaberin	
28	Regionsinspektor/in	A9	19,500	19,500	10,000	5,000	4,500	1,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe	
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			657,450	636,150	383,128	138,814	117,209		
Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-									
29	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	A9mDA	14,000	14,000	11,050	0,000	2,950		
30	Regionsamtsinspektor/in	A9mDA	1,000	1,000	0,713	0,251	0,036		
31	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	A9mD	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000		

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Regionsamtsinspektor/in	A9mD	37,750	25,750	22,450	5,795	-2,495	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
33	Regionshauptsekretär/in	A9mD	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
34	Gesundheitshauptsekretär/in	A8	0,000	13,000	9,550	3,071	0,379	
35	Regionshauptsekretär/in	A8	96,750	81,250	36,790	45,373	-0,913	2,000* KU A7 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KU A7 bei Weggang der Stelleninhabering 1,000* KU A7 BWK vom 23.10.2018 1,000* KU A7 KU A7 1,000* KW 31.12.2023 1,500* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe/Covid 19 Bußgeld Vollstreckung 5,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/Sachbearbeitung SGB IX 1,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/Sachbearbeitung SGB VIII 2,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/SGB IX 2,000* KW 31.12.2025 Zustimmung befristet
36	Regionsobersekretär/in	A7	11,000	10,000	1,000	1,000	8,000	1,000* KU A6 KU A6 2,000* KW 31.12.2023
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			162,500	146,000	81,553	55,490	8,957	

Summe Kernverwaltung			922,950	872,150	514,606	215,384	145,161	
-----------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Einrichtungen

Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-

37	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A16	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
38	Regionsverwaltungsdirektor/in	A15	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	

Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			1,000	2,000	0,000	0,000	2,000	
--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	--

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-								
39	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A13	1,000	3,000	0,000	0,000	1,000	2,000* KU A12 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A12 beim Ausscheiden des Stelleninhabers/Stelleninhaberin 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
40	Regionsamtsrätin / - amtsrat	A12	1,000	4,000	1,000	0,000	2,000	1,000* KU A11 KU A11 1,000* KU A10 Beim Ausscheiden des Stelleninhabers 1,000* KU 13 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
41	Regionsamtfrau / -amtman	A11	5,000	6,000	4,750	0,000	1,250	1,000* KU A10 4,750* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 10 KU 10 IVa, 1a 1,000* KU S12 Ausscheiden der Stelleninhaberin 1,000* KU S12 Ausscheiden/Wechsel Stelleninhaber 5,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
42	Regionsoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,750	0,000	0,250	1,000* KU A9 KU A9 1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			8,000	14,000	6,500	0,000	4,500	
Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-								
43	Regionsamtsinspektor/in	A9mDA	2,000	4,000	2,000	0,000	2,000	2,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
44	Regionsamtsinspektor/in	A9mD	2,000	2,000	1,875	0,000	0,125	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 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			4,000	6,000	3,875	0,000	2,125	
Summe Einrichtungen			13,000	22,000	10,375	0,000	8,625	
Summe			935,950	894,150	524,981	215,384	153,786	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Pflegekraft	P9	1,000	1,000	1,000	0,000	
2	Ärztin / Arzt	AT I	2,000	2,000	2,000	0,000	
3	Verwaltungangest.	AT I	1,000	1,000	1,000	0,000	
4	Ärztin / Arzt	AT FV	1,000	1,000	0,750	0,250	
5	Chefärzte	AT FV	3,000	4,000	3,000	1,000	
6	Verwaltungangest.	AT FV	5,000	4,000	2,500	1,500	
7	Ärztin / Arzt	15	40,450	40,450	36,749	3,701	0,750* KW 31.12.2024 Ende ATZ
8	Tierärztin/-arzt	15	1,000	0,000	0,000	0,000	
9	Verwaltungangest.	15	10,500	9,500	7,400	2,100	1,000* KU 13 01.01.2021 Ausscheiden Stelleninhaberin
10	Zahnärztin / Zahnarzt	15	0,750	0,750	0,750	0,000	
11	Ärztin / Arzt	14	20,750	21,750	21,116	0,634	
12	Tierärztin/-arzt	14	1,500	4,500	4,000	0,500	
13	Verwaltungangest.	14	24,000	27,000	20,191	6,809	1,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle
14	Zahnärztin / Zahnarzt	14	5,250	5,250	5,112	0,138	
15	Jurist/in	14	1,000	0,000	0,000	0,000	
16	Psychotherapeut/in	14	8,500	7,500	8,423	-0,923	1,000* KW 31.12.2025 befr. Pilotprojekt
17	Ärztin / Arzt	13	0,500	0,500	0,731	-0,231	
18	Psychologin / Psychologe	13	12,500	12,500	11,880	0,620	
19	Techn. Angest.	13	3,750	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Verwaltungangest.	13	136,450	139,150	110,066	29,084	1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2024 0,500* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 2,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW Ausscheiden Stelleninhaberin/von 3.36.24.060 1,000* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe/ Masterplanprojekt Klimaschutzziele Leitung 0,500* KW 31.12.2025 befr. Bedarf 2,000* KW 31.12.2023 befr. Mittelgewährung 1,000* KW 31.12.2024 befristetes Projekt 0,400* KW Dauer der Freistellung 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 Freistellung Personalrat 0,800* KW Freistellung Personalrat 0,500* KW 31.12.2023 Projekt f. 3 Jahre/ Wasserstoff HHA 3650/eingerichtet als 4.86.00. P020 1,000* KW 31.12.2026 Projektende 0,500* KW 31.12.2023 Wasserstoff/HHA 3650/ Projekt f. 3 Jahre/eingerichtet als 4.80.04.P780
21	Brandschutzprüfer/in	12	3,000	3,000	3,000	0,000	
22	Techn. Angest.	12	48,000	46,500	38,621	7,879	1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 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 31.12.2024 Ende ATZ

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Verwaltungangest.	12	33,000	30,700	29,584	1,116	1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin 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/ingerichtet als 4.80.03.P750
24	IuK-Beschäftigte/r	12	2,000	2,000	2,000	0,000	
25	Psychologin / Psychologe	11	0,500	0,500	0,641	-0,141	
26	Techn. Angest.	11	55,500	56,250	34,844	21,406	0,500* KW 31.12.2026 0,500* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe/ Masterplanprojekt Klimaschutzziele Mitarbeit 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe/ Wasserversorgung Uetze BDs 4170 (IV) 1,000* KW 31.12.2024 Nachtr. 17/urpsr. 31.12.20
27	Verwaltungangest.	11	93,250	95,500	82,223	13,277	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 1,000* KW 31.12.2024 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 0,750* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 0,500* KW Dauer der Freistellung
28	IuK-Beschäftigte/r	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
29	Pädagogin / Pädagoge	10	3,000	3,000	2,000	1,000	
30	Techn. Angest.	10	14,250	11,250	10,712	0,538	1,000* KU 09b 24.11.2021 Ausscheiden Stelleninhaberin
31	Verwaltungangest.	10	54,500	47,500	50,124	-2,624	1,000* KU A11 1,000* KU 09a Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW 31.01.2099 Ende Prozessbegleitung 1,000* KW 31.12.2027 Zustimmung befristet

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	IuK-Beschäftigte/r	10	5,000	5,000	3,769	1,231	1,000* KU 09a Ausscheiden Stelleninhaberin
33	Verwaltungangest.	09c	214,750	218,750	181,584	37,166	1,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,750* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2026 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2023 befristete Aufgabe
34	Chemotechniker/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
35	Repro-Angest.	09b	2,000	2,000	0,769	1,231	
36	Techniker/in	09b	38,000	40,000	35,641	4,359	
37	Verwaltungangest.	09b	19,500	20,500	14,753	5,747	1,000* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,000* KU 08 01.01.2017 k.u. EG 8, Wechsel Stelleninhaber 0,750* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe 0,750* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2023 befr. Projekt 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ
38	Meister/in	09b	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000* KU 09a
39	Hebammen und Entbindungshelfer	09b	1,500	1,500	1,000	0,500	
40	Bezügerechner/in	09a	7,750	8,750	7,951	0,799	
41	Biolog. Techn. Ass.	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
42	Chemotechniker/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
43	Erste Vorzimmerkraft Büro Regionspräsident/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
44	Gesundheitsaufseher/in	09a	8,000	8,000	7,538	0,462	
45	Sekretär/in Personalrat	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW Freistellung Personalrat
46	Techniker/in	09a	9,000	8,000	6,000	2,000	1,000* KW Überprüfung nach 5 Jahren

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Verwaltungangest.	09a	230,200	229,300	241,889	-12,589	1,000* KU 09a Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU 08 KU 8 Vc, 1b 2,000* KU P8 1,000* KU P8 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,700* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 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
48	Chemisch-Technischer Assistent	09a	2,000	2,000	2,000	0,000	
49	Meister/in	09a	2,000	2,000	1,000	1,000	
50	Geomatiker/in	09a	5,000	4,000	2,000	2,000	
51	IuK-Beschäftigte/r	09a	23,000	1,000	1,000	0,000	2,000* KW 31.12.2024 Befristetes Projekt
52	Kassenangest.	08	8,500	8,500	8,000	0,500	
53	Repro-Angest.	08	9,500	9,500	8,410	1,090	
54	Sekretär/in Dez.-Vorzimmer	08	5,000	5,000	5,000	0,000	
55	Sekretär/in Personalrat	08	3,000	3,000	1,500	1,500	1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ
56	Sekretär/in Vorzimmer	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
57	Straßenwärter/in	08	16,000	16,000	16,000	0,000	
58	Techniker/in	08	4,000	5,000	5,513	-0,513	
59	Verwaltungangest.	08	99,000	102,500	73,064	29,436	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 2,000* KU 06 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 06 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 0,500* KW Schwerbehindertenvertretung befristet
60	Meister/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	08	1,000	1,000	0,769	0,231	1,000* KW 31.12.2025
62	Geomatiker/in	08	0,000	1,000	1,000	0,000	
63	IuK-Beschäftigte/r	08	7,000	34,000	25,371	8,629	
64	Teamassistent	08	1,000	1,000	2,141	-1,141	1,000* KU 05 KU 5 VII, 1b
65	Zahnmedizinische Fachangestellte	08	1,000	1,000	0,750	0,250	0,500* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle
66	Handwerker/in	07	15,000	15,000	16,897	-1,897	4,000* KU 06 KU 6 5/6a
67	Hausmeister/in	07	3,000	3,000	3,000	0,000	
68	Med.-Techn. Assistent/in	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
69	Verwaltungangest.	07	27,750	24,750	24,155	0,595	6,000* KW 31.12.2023 0,750* KW 31.12.2024 Ende des Projektes am 29.02.2024/BDs 4146/regioLab/eingerichtet als 4.80.03.P760
70	Hausmeister/in	06	3,000	3,000	3,000	0,000	
71	Haus-und Küchenpersonal	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
72	Hauswirtschaftsleiter/in	06	2,000	2,000	1,871	0,129	
73	Köchin / Koch	06	2,000	2,000	1,750	0,250	
74	Kraftfahrer/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
75	Registrator/in	06	0,500	0,500	1,519	-1,019	
76	Schulhausmeister/in	06	21,000	21,000	20,750	0,250	4,000* KU 05 1,000* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaber
77	Sekretär/in Personalrat	06	2,000	1,000	1,000	0,000	
78	Sekretär/in Vorzimmer	06	22,000	22,000	22,076	-0,076	
79	Techn. Zeichner/in	06	2,500	2,500	1,500	1,000	
80	Techniker/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
81	Verwaltungangest.	06	35,250	33,250	39,134	-5,884	1,000* KU 05 KU 5 VII, 1a 3,500* KW 31.12.2023 4,000* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe 1,000* KW Freistellung Personalvertretung 0,750* KW 31.01.2099 Freistellung Personalvertretungen

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
82	Medizinische Fachangestellte	06	7,000	8,000	5,500	2,500	1,000* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 05 BWK 03.12.2019 1,000* KU 05 KU 5 VII, 1a 3,000* KU 03 KU 3 VIII, 13
83	Fotograf/in	06	2,000	2,000	2,500	-0,500	
84	Schulverwaltungskraft	06	72,850	72,600	61,389	11,211	1,000* KU 05 2,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle
85	Geomatiker/in	06	1,000	1,500	1,000	0,500	
86	Teamassistentz	06	13,250	13,000	12,404	0,596	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
87	Zahnmedizinische Fachangestellte	06	3,000	3,000	3,026	-0,026	1,000* KU 05 2,000* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin
88	Veterinärhelfer/in	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
89	Beiköchin/Beikoch	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
90	Datenerfasser/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
91	Handwerker/in	05	13,000	13,000	11,115	1,885	
92	Hausmeister/in	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
93	Haus-und Küchenpersonal	05	1,500	1,500	1,718	-0,218	
94	Kassenangest.	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
95	Köchin / Koch	05	1,000	1,000	0,872	0,128	
96	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
97	Registrator/in	05	7,000	7,000	8,747	-1,747	
98	Schulhausmeister/in	05	22,750	22,750	21,641	1,109	
99	Schulhausmeistervvertretung	05	1,000	0,000	0,000	0,000	
100	Straßenwärter/in	05	21,000	21,000	18,385	2,615	
101	Techniker/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
102	Telefonist/in	05	5,750	5,750	5,042	0,708	
103	Vervielfältiger/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	1,000* KU 03 KU 3 3/3a

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
104	Verwaltungangest.	05	54,000	65,500	76,024	-10,524	1,000* KU A6 KU A6 1,000* KW 31.12.2024 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
105	Medizinische Fachangestellte	05	70,000	70,250	65,624	4,626	1,000* KU 05 5,000* KU 03 KU 3 VIII, 13 0,500* KW Ausgleich Arthelferinnenstunden 0,750* KW 31.12.2023 Ende ATZ
106	Gebäudereiniger/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
107	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
108	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	05	5,000	5,000	4,288	0,712	5,000* KW 31.12.2025
109	Teamassistentz	05	177,750	170,750	170,271	0,479	0,500* KU 05 01.01.2021 lt. E-Mail PRef vom 2.2020 1,000* KU 03 KU 3 VIII, 1a 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 0,500* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 0,750* KW 31.12.2023 Ende ATZ
110	Zahnmedizinische Fachangestellte	05	9,000	9,000	7,000	2,000	0,500* KU 03 Stelleninhaberwechsel
111	Gärtner/in	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
112	Haus-und Küchenpersonal	04	9,500	10,500	9,141	1,359	
113	Hilfskraft	04	6,000	6,000	4,179	1,821	
114	Kraftfahrer/in	04	5,500	5,500	7,500	-2,000	
115	Raumpfleger/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
116	Verwaltungangest.	04	3,000	3,000	4,160	-1,160	
117	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	04	6,000	5,000	3,282	1,718	6,000* KW 31.12.2025
118	Amtliche Fachassistentz	04	0,750	0,000	0,000	0,000	
119	Haus-und Küchenpersonal	03	13,750	13,250	8,725	4,525	0,500* KW 31.12.2024
120	Hilfskraft	03	6,000	5,500	3,500	2,000	
121	Pförtner/innen	03	8,200	8,200	7,500	0,700	1,000* KU 03 KU 3 VIII
122	Registrator/in	03	1,000	1,000	1,000	0,000	
123	Schulhausleistervvertretung	03	1,900	2,900	2,200	0,700	
124	Verwaltungangest.	03	22,500	23,500	119,215	-95,715	
125	Vorarbeiter/in Raumpflege	03	1,500	1,500	1,500	0,000	
126	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	03	19,000	15,000	9,934	5,066	16,750* 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 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
127	Haus-und Küchenpersonal	02Ü	4,850	4,350	4,113	0,237	
128	Hilfskraft	02Ü	2,000	2,000	2,000	0,000	
129	Wäschereihilfin/-gehilfe	02Ü	1,000	1,000	0,808	0,192	
130	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	02Ü	4,000	4,000	3,197	0,803	3,500* KW 31.12.2025
131	Haus-und Küchenpersonal	02	0,000	1,500	0,000	0,000	
132	Hilfskraft	02	0,000	1,000	1,000	0,000	
133	Raumpfleger/in	02	52,000	50,000	47,375	4,125	
134	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	02	25,000	31,000	5,813	25,187	18,000* KW 31.12.2025 4,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 Befristet Genehmigt 2,000* KW 31.12.2025 befristete Aufgabe
135	Sozialarbeiter/in	S18	19,500	19,500	17,372	2,128	1,000* KU S18
136	Sozialarbeiter/in	S17	24,750	22,500	18,601	3,899	0,500* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 1,000* KW Freistellung Personalrat
137	Betriebssozialarbeiter/in	S15	2,000	1,000	1,000	0,000	
138	Sozialarbeiter/in	S15	58,750	57,750	50,907	6,843	2,000* KU S14 30,500* KU S14 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU S12 2,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ 0,500* KW Komp. PB Herr Heinrich
139	Sozialpädagoge /in	S15	1,000	0,000	0,000	0,000	
140	Sozialarbeiter/in	S14	96,000	99,500	86,192	13,308	1,000* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2024 0,500* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ 1,000* KW 31.12.2024 über Nachtrag 2017/ urspr. 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2024 über Nachtrag 2017/ Ursprünglich bis 31.12.2020
141	Sozialpädagoge /in	S14	3,000	3,000	1,000	2,000	3,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/BTHG
142	Betriebssozialarbeiter/in	S12	1,500	2,500	1,872	0,628	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
143	Sozialarbeiter/in	S12	173,450	160,700	139,423	21,277	1,000* KU S11b Ausscheiden Stelleninhaberin 1,500* KW 31.12.2023 1,500* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 2,000* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 5,000* KW 31.12.2026 befr. Projekt 0,750* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP 2022
144	Sozialpädagoge /in	S12	10,000	15,000	8,519	6,481	7,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/SGB IX
145	Sozialarbeiter/in	S11b	20,000	28,000	19,506	8,494	
146	Erzieher/in	S08a	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000* KW 31.12.2027 befristetes Pilotprojekt
147	Erzieher/in	S08b	46,500	47,000	32,372	14,628	
148	Tierärztin/-arzt	Sonderreg.	6,000	6,000	6,000	0,000	
149	Tierärztin/-arzt/Fleischkontrolleur/in	Sonderreg.	9,250	10,000	5,250	4,750	
Summe Beschäftigte TVöD			2638,600	2646,100	2431,080	215,020	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.09.2022	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	
1	Bundesfreiwilligendienstleistende /-er	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	1,000	0,000	2 BeamtenanwärterInnen (Fachrichtung Technische Dienste - Hochbau -)	
2	Freiwilliges Soziales Jahr	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	5,000	3,000		
3	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	166,000	143,000		
4	Beamtenanwärter (LG 1 - Lebensmittelkd.)	NI / Beamten-Anwärter, AB	3,000	3,000		
5	Handwerker/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	14,000	14,000		
6	Straßenwärter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	5,000	5,000		
7	Verwaltungsfachangestellte /-er	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	24,000	24,000		
8	Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000		
9	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	20,000	18,000		
10	Elektronikerin / Elektroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	2,000		
11	Mechatronikerin / Mechatroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000		
12	Mediengestalterin / Mediengestalter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	5,000	5,000		
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	2,000		
16	Hauswirtschaftler/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	0,000		
17	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	2,000		
18	Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	18,000	15,769		
19	Studium Wirtschaftsförderung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000		
20	Auszubildende/r VFA	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	13,000	13,000		
21	Berufspraktikantin / Berufspraktikant	TV - Praktikanten (West), PraktE	56,000	35,019		Berufspraktikanten (Sozialarbeiter)
22	Volontärin / Volontär	TV - Praktikanten (West), PraktE	2,000	2,000		
Insgesamt			346,000	291,788		

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	A7		
	Regionspräsident	1,000						1,000			1,600	1,200						4,800	0,200* KW Freistellung Personalrat 0,200* KW Dauer der Freistellung 0,800* KW Freistellung Personalrat	
01	Zentrale Steuerung				1,000		1,000	1,000		1,000	8,500	4,750	5,000			3,000	1,500	1,000	27,750	1,000* KW 01.01.2020 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW Ende Prozessbegleitung 1,000* KW 31.12.2023 2,000* KW 31.12.2023 2,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KU A7 bei Weggang der Stelleninhabering 1,000* KW 31.12.2023 1,000* KW 31.12.2023
11	Service Personal und Organisation				2,000	4,000	6,000	15,000	1,000	8,000	25,000	37,000	29,500			1,000	3,000	2,000	133,500	0,500* KW 31.12.2023 1,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin
13	Team Kommunikation											1,000							1,000	
14	Rechnungsprüfungsamt						1,000			1,000	9,000								11,000	1,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle
30	Service Recht					1,000		7,000			1,000	1,000	2,000				2,750		14,750	
41	Team Kultur											1,000	2,000						3,000	
Dez I	Dezernat I Öffentliche Gesundheit, Sicherheit, IT und EU-Angelegenheiten		1,000																1,000	
I.1	Dezentrales Controlling										1,000								1,000	
16	Service IT							1,000		1,000	1,000	13,700	1,000						17,700	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in

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		
32	Fachbereich Öffentliche Sicherheit					1,000		2,000		4,000	16,000	21,750	43,750	1,000		6,500	40,500	7,500	144,000	1,000* KU A10 Beim Ausscheiden des Stelleninhabers 1,000* KW 31.12.2023 3,000* KW 31.12.2025 Zustimmung befristet 1,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A8 BWK 13.03.2019 EG9a A13 / A8 2,000* KU A7 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A7 BWK vom 23.10.2018 2,000* KW 31.12.2025 Zustimmung befristet 1,000* KU A6 KU A6 1,000* KW 31.12.2023
53	Fachbereich Gesundheit				1,000	1,000	5,000	9,000	1,000	3,000	4,000	8,500	18,000	1,000	14,000	22,750	2,000		90,250	1,000* KU A12 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 3,000* KU A9mDA Ausscheiden Stelleninhaberin
Dez II	Dezernat II Soziale Infrastruktur			1,000															1,000	
II.1	Dezentrales Controlling										1,000								1,000	
II.4	Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen											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-				Summe	Erläuterung
		B9	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mDA	A9-mD	A8	A7		
50	Fachbereich Soziales				1,000			2,000		2,000	5,000	36,500	26,500		1,000		3,000		77,000	1,000* KU 13 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 31.12.2025 Verlängerung mit SP22 1,000* KU A9 KU A9 1,000* KW 31.12.2025 Urspr. 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP 2022 1,000* KW 31.12.2024 Verlängerung mit SP 2022/bis 31.05.20.21 SN 2.50.15.080 1,000* KU A7 KU A7
51	Fachbereich Jugend							2,000			14,750	43,250	14,000		2,000	3,500		79,500	1,000* KU A10 0,750* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe 0,500* KW 31.12.2026 1,000* KW 31.12.2027 3,000* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe 0,500* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 6,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe	

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		
52	Fachbereich Teilhabe					1,000		2,000		1,000	6,000	28,250	12,750	0,500			26,500		78,000	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 3,500* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP 2022 1,000* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP 2022/ Eingerichtet als R.11.01.1790 imd Stellenpool/Reserviert für 52.11 (SodEG) 0,250* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP22 3,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/ Rückstandssachbearbeitung SGB IX 1,500* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 5,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/ Sachbearbeitung SGB IX 1,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/ Sachbearbeitung SGB VIII 2,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/ SGB IX
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																	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	A7		
III.1	Dezentrales Controlling									1,000								1,000		
III.2	Klimaschutzleitstelle						1,000				1,000	2,000						4,000		
36	Fachbereich Umwelt				1,000			8,000	1,000		3,000	16,000	14,750				1,000	44,750	1,000* KW 31.12.2025 befr. Projekt/Planer/in Deister BDs 4162(IV) 1,000* KU 12 Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2024	
61	Fachbereich Planung und Raumordnung							2,000					1,000	1,000				0,500	4,500	
63	Fachbereich Bauen							1,000	3,000			6,000	15,500	7,000					32,500	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	2,000	10,000	10,500			0,500	3,000		30,000	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2024 Verlängerung SP22/Ab 01.01.2021 EG9c/A10/ Digitalpakt
80	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung												1,000						1,000	
86	Fachbereich Verkehr					1,000				1,000	2,000	5,000	7,200	1,000		1,000	1,000		19,200	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					2,000	2,500	1,000						6,500	
18	Service Zentrale Dienste							1,000	1,000	1,000	4,000	3,500	6,000			1,000	2,000		19,500	1,000* KU A12 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		
20	Service Finanzen				1,000			2,000		2,000	3,250	11,000	5,500	1,000		2,000	4,000		31,750	1,000* KU A12 beim Ausscheiden des Stelleninhabers/ Stelleninhaberin 1,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 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		
Stellenplan 2023		1,000	1,000	4,000	7,000	11,000	15,000	58,000	6,000	31,000	109,350	239,900	257,700	19,500	15,000	39,750	96,750	11,000	922,950	
Stellenplan 2022		1,000	1,000	4,000	8,000	11,000	14,000	47,000	4,000	30,000	108,000	235,200	243,450	19,500	15,000	26,750	94,250	10,000	872,150	
Mehr							1,000	11,000	2,000	1,000	1,350	4,700	14,250			13,000	2,500	1,000	50,800	
Weniger					1,000															

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-eg.	
Kernverwaltung																									
	Regionspräsident						2,200		1,000				5,250	5,000		3,750								17,200	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	16,750	1,000	2,500	1,000	2,000		2,750	1,000		1,750	5,250		1,000					37,000	1,000* KU 09a Ausscheiden StelleninhaberIn 0,750* KU 05 Ausscheiden StelleninhaberIn 0,500* KW 31.12.2025	
11	Service Personal und Organisation			2,000	1,000	1,000	5,000	4,000	10,000	2,500	3,000	3,250	12,250	32,500		5,000	6,000	1,000	1,000		11,000		100,500	1,000* KW 31.12.2023 befr. Projekt 0,500* KU 06 0,500* KU 05 01.01.2021 lt. E-Mail PRef vom 2.2020 1,000* KW 31.12.2025 11,000* 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-eg.				
13	Team Kommunikation			1,000			1,000	5,000	5,750	3,500		1,000				1,000	1,500								19,750	1,000* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 0,750* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 0,500* KW 31.01.2099 Ende Prozessbegleitung 0,500* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe
14	Rechnungsprüfungsamt						6,000	1,000							1,000										8,000	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			1,000		6,500		1,000	1,000									15,500	1,000* KW 31.12.2023
41	Team Kultur				1,000			4,000			1,000	1,000			1,000	7,000									15,000	
Dez I	Dezernat I Öffentliche Gesundheit, Sicherheit, IT und EU-Angelegenheiten													1,000											1,000	
I.1	Dezentrales Controlling					1,000																			1,000	
I.3	Stabsstelle EU-Angelegenheiten				1,000			2,000							1,000										4,000	
16	Service IT				1,000		1,000	2,000					4,000			0,500									8,500	

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			Sondererr.		
32	Fachbereich Öffentliche Sicherheit			1,000				3,000	8,000	3,500	8,500	2,000	58,000	18,500	23,000	31,000	79,750	2,000	6,000						244,250	1,000* KW 31.12.2027 Zustimmung befristet 2,000* KU 09a 1,000* KU 08 KU 8 Vc, 1b 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 31.12.2023 1,000* KU 05 1,000* KU 05 KU 5 VII 3,750* KU 05 KU 5 VII, 1a 3,500* KW 31.12.2023 4,000* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe 1,000* KU A6 KU A6 1,000* KW 31.12.2024 ATZ-Ersatzstelle 3,000* KW 31.12.2025
53	Fachbereich Gesundheit		1,000		12,500	6,000	6,500	4,000	4,000		13,500	2,250	19,000	4,750	1,000	7,000	36,750	0,750	10,000					15,250	144,250	1,000* KU 05 KU 5 VII, 1b 1,000* KU 05 BWK 03.12.2019 1,000* KU 05 KU 5 VII, 1a 2,000* 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	
II.4	Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen															0,500									0,500	

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.			
50	Fachbereich Soziales					1,000	6,000		12,250	4,500	3,000	1,000	9,000	2,500	14,000	2,000	23,500		2,000					80,750	1,000* KW 31.12.2024 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KU 08 KU 8 Vc, 1b 2,000* KU P8 1,000* KU P8 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2025 2,000* KW 31.12.2025

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			
51	Fachbereich Jugend			1,000	14,5 00	21,2 50	12,7 50	2,000	7,750	5,750	9,000	6,000	12,7 00	6,000		12,0 00	67,5 00	9,000	12,0 00		3,500		202,700	1,000* KU 13 01.01.2021 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,750* KW 31.12.2024 Ende ATZ 1,000* KW 31.12.2024 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 0,500* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW 31.12.2023 ATZ- Ersatzstelle 1,000* KU 05 2,000* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 05 KU 5 IX/VII 0,500* KU 03 Stelleninhaberwechsel 2,000* KW 31.12.2025 0,500* KW Ausgleich Arthelferinnenstunden 0,750* KW 31.12.2023 Ende ATZ 3,000* KW 31.12.2025 2,000* KW 31.12.2025 1,000* KW 31.12.2025

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				
52	Fachbereich Teilhabe	1,000	1,000		20,700	9,750	2,000	1,000	3,000	5,000	1,000		19,500			5,000	43,000		8,500		5,000			125,450	1,000* KW 31.12.2025 befr. Pilotprojekt 1,000* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP 2022 1,000* KU 05 Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KU 03 KU 3 VIII, 13 3,000* KU 03 KU 3 VIII, 13 1,000* KW 31.12.2025 7,000* KW 31.12.2025 1,000* KW 31.12.2025 Befristeter Bedarf 3,000* KW 31.12.2025 1,000* KW 31.12.2025 Befristet Genehmigt 1,000* KW 31.12.2025 befristete Aufgabe
Dez III	Dezernat III Umwelt, Planung und Bauen												1,000											1,000	
III.1	Dezentrales Controlling						1,000																	1,000	
III.2	Klimaschutzleitstelle						5,000		3,000								1,000							9,000	1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe/Masterplanprojekt Klimaschutzziele Leitung 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe/Masterplanprojekt Klimaschutzziele Mitarbeit

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				
36	Fachbereich Umwelt				3,000	26,500	21,000	12,000	11,500	10,500	20,000	12,000	5,500	1,000	4,000	14,250		4,000						145,250	1,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2024 0,500* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 2,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW Ausscheiden Stelleninhaberin/von 3.36.24.060 0,500* KW 31.12.2025 befr. Bedarf 1,000* KW 31.12.2026 Projektende 1,000* KW 31.12.2025 befr. Bedarf 0,500* KW 31.12.2026 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe/Wasserversorgung Uetze BDs 4170 (IV) 1,000* KU 09b 24.11.2021 Ausscheiden Stelleninhaberin 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 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
61	Fachbereich Planung und Raumordnung			1,000	1,000	2,000	8,500	1,000	5,000	1,750	0,500	1,000	2,000	2,000		1,000	1,500	1,000						29,250	1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A11 1,000* 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-eg.			
63	Fachbereich Bauen						2,000	5,000	4,500	1,000	3,000	1,000	4,000			1,000	8,000									29,500	1,000* KW 31.12.2024 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle
Dez IV	Dezernat IV Wirtschaft, Verkehr und Bildung													1,000												1,000	
IV.1	Dezentrales Controlling						1,000	1,000																		2,000	
40	Fachbereich Schulen						2,000	1,000	1,000	5,750	8,000	2,000	30,750	9,250		98,850	41,750	8,500	9,150	8,850	6,000					232,850	1,000* KU 09a Ausscheiden Stelleninhaber 0,750* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe 0,750* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 2,000* KW 31.12.2024 Befristetes Projekt 5,000* KU 05 1,000* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaber 2,000* KW 31.12.2023 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KU 03 KU 3 VIII.1a 0,750* KW 31.12.2023 Ende ATZ 1,000* KW 31.12.2025 0,500* KW 31.12.2024 1,750* KW 31.12.2025 2,500* KW 31.12.2025 1,000* KW 31.12.2025 4,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 befristete Aufgabe

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						
80	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung		1,000			2,000	19,500	9,000	3,000		2,000		1,000		0,750	1,000	3,000									42,250	1,000* KW 31.12.2024 Ende des Projektes 24.02.2024/BDs 4146/regioLab/Eingerichtet in 2021 als 4.80.03.P730 0,500* KW 31.12.2023 Wasserstoff/HHA 3650/Projekt f. 3 Jahre/eingerichtet als 4.80.04.P780 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 31.12.2023 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-eg.				
86	Fachbereich Verkehr				1,000	5,000	26,750	12,000	16,000	3,000	1,000	6,500	1,000	25,000	2,000	2,000	25,000							126,250	1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 2,000* KW 31.12.2023 befr. Mittelgewährung 1,000* KW 31.12.2024 befristetes Projekt 0,500* KW 31.12.2023 Projekt f. 3 Jahre/Wasserstoff HHA 3650/eingerichtet als 4.86.00. P020 1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 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										1,000		
V.1	Dezentrales Controlling						1,000	1,000																	2,000	
V.2	Bauliches Nachhaltigkeitsmanagement						1,000	1,000	1,000																3,000	
17	Service Gebäude				1,000	1,000	2,000	23,000	4,000			13,000	5,500			3,500	5,750								58,750	1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 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
		P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02		
18	Service Zentrale Dienste						2,000	3,000	1,000	3,000	3,000	3,750	18,500	3,000	7,000	33,250	9,500	20,200	3,000	51,500		161,700	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 2,000* KW 31.12.2025
20	Service Finanzen					1,000	2,000	4,000	1,500	1,750	1,000	15,000	17,500	2,000	3,000	3,000						51,750	0,750* KW 31.12.2023 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 20.08.2020 Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU 07 01.11.2021 1,000* KU 06 Ausscheiden Stelleninhaber
JC	JobCenter Region Hannover						1,000	9,000	19,000	143,000		71,000										243,000	

Stellenplan 2023

1,000	3,000	6,000	52,700	61,000	153,200	86,000	150,250	76,750	214,750	64,000	290,950	157,000	46,750	195,350	408,750	31,750	73,850	11,850	77,000	15,250	2177,150
-------	-------	-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Stellenplan 2022

1,000	3,000	5,000	50,700	66,000	153,150	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	83,500	16,000	2185,650
-------	-------	-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Mehr

		1,000	2,000		0,050	3,800		10,000			23,900		3,000	2,000		0,750	3,000	0,500			
--	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--------	--	--	--------	--	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	--	--

Weniger

			5,000				3,000		4,000	3,000			32,500			3,750			6,500	0,750	8,500
--	--	--	-------	--	--	--	-------	--	-------	-------	--	--	--------	--	--	-------	--	--	-------	-------	-------

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen									Erläuterung
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	Summe	
Kernverwaltung											
	Regionspräsident		1,000							1,000	1,000* KW Freistellung Personalrat
11	Service Personal und Organisation			2,000		1,500		2,000		5,500	2,000* KW 31.12.2027 befristetes Pilotprojekt
53	Fachbereich Gesundheit			5,750		5,000				10,750	0,500* KW Komp. PB Herr Heinrich
II.4	Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen		1,000							1,000	
50	Fachbereich Soziales	2,000	1,000	2,000		43,000				48,000	1,000* KU S18 1,000* KU S12 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ 5,000* KW 31.12.2026 befr. Projekt
51	Fachbereich Jugend	12,000	17,000	18,000	87,500	80,200	20,000		46,500	281,200	0,500* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 1,000* KU S14 0,500* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ 1,000* KW 31.12.2024 über Nachtrag 2017/ urspr. 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2024 über Nachtrag 2017/Ursprünglich bis 31.12.2020 1,000* KU S11b Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW 31.12.2023 1,500* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 2,000* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 0,750* KW 31.12.2023 Verlängerung mit SP 2022
52	Fachbereich Teilhabe	5,500	4,750	34,000	11,500	47,750				103,500	1,000* KU S14 30,500* KU S14 Ausscheiden Stelleninhaberin 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 1,000* KW 31.12.2023 7,000* KW 31.12.2023 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/SGB IX
40	Fachbereich Schulen					7,500				7,500	
Stellenplan 2023		19,500	24,750	61,750	99,000	184,950	20,000	2,000	46,500	458,450	
Stellenplan 2022		19,500	22,500	58,750	102,500	178,200	28,000		47,000	456,450	
Mehr			2,250	3,000		6,750		2,000		2,000	
Weniger					3,500		8,000		0,500		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen									Erläuterung
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	Summe	
Gesamtsumme		19,500	24,750	61,750	99,000	184,950	20,000	2,000	46,500	458,450	

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	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regionsoberinspektor/in	09a	A10		1.1.2023	31.3.2023	
2	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.9.2020	31.8.2023	
3	Regionsoberinspektor/in	09b	A10		9.6.2022		
4	Regionsoberinspektor/in	11	A10		1.1.2023		
5	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.10.2022	31.12.2027	
6	Regionsoberinspektor/in	10	A10		1.1.2022	31.5.2027	
7	Regionsoberinspektor/in	10	A10		2.3.2022	17.4.2024	
8	Regionsoberinspektor/in	10	A10		15.7.2022	29.2.2024	
9	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		15.2.2020		
10	Regionsoberinspektor/in	09b	A10		1.11.2022		
11	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		21.9.2021	14.2.2023	
12	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		8.6.2021		
13	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		15.11.2021		
14	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.11.2022	31.10.2023	
15	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		10.6.2022		
16	Regionsoberinspektor/in	09a	A10		10.6.2022		
17	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		29.10.2019		
18	Regionsoberinspektor/in	09b	A10		1.1.2023	29.6.2025	
19	Regionsoberinspektor/in	09b	A10		1.1.2023	31.12.2023	
20	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.1.2023		
21	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.1.2022	31.12.2024	
22	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.5.2019		
23	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.11.2022	31.10.2023	
24	Regionsoberinspektor/in	09a	A10		1.11.2022	31.12.2023	
25	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		10.6.2022	31.12.2023	
26	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.11.2022		
27	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.1.2023		
28	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.11.2022		
29	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.9.2021		
30	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		10.6.2021		

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	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.1.2021	31.12.2023	
32	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.11.2022	15.12.2023	
33	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.1.2022		
34	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		11.1.2022		
35	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.6.2022		
36	Regionsoberinspektor/in	09b	A10		1.8.2020		
37	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		14.12.2021		
38	Regionsoberinspektor/in	10	A10		1.12.2022	30.11.2023	
39	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		9.6.2018		
40	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.1.2022		
41	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.1.2020		
42	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		9.6.2021		
43	Regionsoberinspektor/in	11	A10		1.1.2019		
44	Regionsoberinspektor/in	11	A10		22.3.2021		
45	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.9.2020		
46	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.11.2022	31.8.2023	
47	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.7.2019		
48	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		15.8.2022	14.8.2023	
49	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		5.1.2022		
50	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.12.2022	30.6.2023	
51	Regionsoberinspektor/in	09c	A10		1.1.2020		
52	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.3.2019	31.3.2023	
53	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.2.2018	30.11.2024	
54	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.10.2022		
55	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.10.2022		
56	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.1.2017		
57	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		15.8.2020		
58	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.11.2020		
59	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.8.2021		
60	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.5.2021		

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	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.1.2023	31.12.2023	
62	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.8.2022		
63	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.12.2022	31.1.2023	
64	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.1.2019		
65	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.11.2022	31.8.2023	
66	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11		1.1.2023		
67	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.10.2022	30.9.2023	
68	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		17.10.2022	28.11.2023	
69	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11		1.9.2022		
70	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.10.2022	19.2.2023	
71	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		2.4.2022		
72	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.7.2022	28.2.2024	
73	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.11.2022		
74	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.7.2022		
75	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.10.2022	30.6.2023	
76	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11		1.1.2023	31.7.2026	
77	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.11.2022		
78	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.9.2019		
79	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.9.2022	31.8.2023	
80	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.12.2021		
81	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.1.2023	28.2.2023	
82	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.11.2021		
83	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.1.2023	30.6.2023	
84	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11		1.1.2023		
85	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		19.11.2022	31.1.2024	
86	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.1.2023		
87	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		10.10.2022		
88	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.1.2022		
89	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.3.2021		
90	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.11.2019		

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	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.2.2021		
92	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.1.2023	31.12.2023	
93	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		15.7.2020		
94	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.3.2022		
95	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.1.2023		
96	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.7.2020		
97	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		18.2.2022	31.12.2023	
98	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.11.2022		
99	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.1.2022	30.6.2023	
100	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.1.2023	31.12.2023	
101	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.9.2021		
102	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.11.2022		
103	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		18.2.2022	31.12.2023	
104	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.3.2019		
105	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.1.2023		
106	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.8.2021	30.9.2024	
107	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.9.2019		
108	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.11.2022	30.9.2023	
109	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.1.2022	31.12.2023	
110	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		15.11.2022		
111	Regionsamtfrau / -amtmann	09b	A11		1.1.2021	31.7.2024	
112	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.7.2022	30.6.2023	
113	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.7.2022		
114	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		1.12.2019		
115	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		30.9.2022	6.1.2023	
116	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11		1.12.2022		
117	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.1.2023		
118	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.9.2019	3.2.2023	
119	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.1.2023		
120	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		15.1.2022		

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	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
121	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.12.2021		
122	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.9.2019		
123	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.1.2022	31.5.2026	
124	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		14.12.2021	31.12.2023	
125	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.6.2020		
126	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.1.2020		
127	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11		13.8.2022	19.11.2024	
128	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11		1.11.2021	31.10.2023	
129	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12		15.1.2022		
130	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12		1.8.2020		
131	Regionsamtsrätin / - amtsrat	13	A12		1.7.2021		
132	Regionsamtsrätin / - amtsrat	S18	A12		1.11.2022		
133	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12		1.10.2020		
134	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12		1.12.2022		
135	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12		1.1.2023		
136	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12		1.9.2018		
137	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	12	A12		11.7.2021		
138	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	12	A12		1.7.2022		
139	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12		1.7.2022	31.12.2023	
140	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12		18.11.2022		
141	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12		1.7.2022		
142	Regionsamtsrätin / - amtsrat	09c	A12		5.11.2022		
143	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12		1.4.2017		
144	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12		1.1.2023	31.12.2023	
145	Regionsamtsrätin / - amtsrat	S17	A12		1.1.2023		
146	Regionsamtsrätin / - amtsrat	10	A12		1.1.2023	31.5.2023	
147	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	11	A13		1.8.2022	31.7.2023	
148	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	12	A13		2.12.2019		

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	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
149	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	11	A13		1.12.2021		
150	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	11	A13		1.1.2023		
151	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	12	A13		1.8.2022		
152	Tierärztin/-arzt	14	A13hD		1.1.2023	31.1.2023	
153	Bauoberrätin / Bauoberrat	13	A14		1.5.2022	30.3.2023	
154	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14		12.10.2022	31.10.2027	
155	Medizinaloberrätin / -oberrat	14	A14		1.5.2022		
156	Medizinaloberrätin / -oberrat	15	A14		1.2.2022	28.2.2025	
157	Medizinaloberrätin / -oberrat	15	A14		1.12.2021		
158	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14		1.8.2019		
159	Bauoberrätin / Bauoberrat	11	A14		1.11.2022	30.9.2023	
160	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	13	A14		1.1.2022		
161	Bauoberrätin / Bauoberrat	13	A14		1.1.2022	31.5.2023	
162	Bauoberrätin / Bauoberrat	14	A14		1.5.2022		
163	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14		1.2.2022	30.4.2024	
164	Veterinäroberrätin / -oberrat	14	A14		1.9.2021	31.8.2023	
165	Veterinäroberrätin / -oberrat	14	A14		1.5.2022	30.4.2023	
166	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14		15.8.2022	14.8.2024	
167	Bauoberrätin / Bauoberrat	13	A14		1.1.2022	6.10.2023	
168	Bauoberrätin / Bauoberrat	13	A14		1.1.2022	30.9.2024	
169	Bauoberrätin / Bauoberrat	14	A14		15.4.2020		
170	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	13	A14		1.6.2022		

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	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
171	Medizinaldirektor/in	14	A15		1.3.2022		
172	Medizinaldirektor/in	14	A15		1.12.2022		
173	Medizinaldirektor/in	14	A15		1.12.2022	31.12.2023	
174	Medizinaldirektor/in	15	A15		12.12.2022	31.10.2024	
175	Medizinaldirektor/in	15	A15		1.12.2021		
176	Ltd. Baudirektor/in	14	A16		1.1.2023	31.3.2023	
177	Regionsobersekretär/in	06	A7		1.12.2022		
178	Regionsobersekretär/in	06	A7		1.1.2023		
179	Regionsobersekretär/in	08	A7		24.6.2020	31.12.2023	
180	Regionsobersekretär/in	05	A7		1.12.2022		
181	Regionshauptsekretär/in	08	A8		1.1.2021		
182	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		4.6.2022		
183	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		15.7.2021	20.1.2023	
184	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.8.2020		
185	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.9.2021		
186	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.1.2023		
187	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.1.2022		
188	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.2.2021		
189	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		14.6.2021		
190	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.1.2021		
191	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.1.2023	30.6.2023	
192	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		15.7.2020		
193	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.12.2022	31.12.2023	
194	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.8.2022	31.12.2023	
195	Regionshauptsekretär/in	08	A8		3.9.2022	31.12.2023	
196	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.11.2022	31.12.2023	
197	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		18.2.2022	31.12.2023	
198	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		18.2.2022	31.12.2023	
199	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.10.2022	30.9.2023	
200	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.1.2023	30.4.2024	

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	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
201	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		30.11.2022		
202	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		3.6.2022		
203	Regionshauptsekretär/in	06	A8		1.11.2022		
204	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.10.2021		
205	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.11.2022	5.1.2023	
206	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.11.2022		
207	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.7.2022	15.1.2023	
208	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.11.2022		
209	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.1.2023	31.3.2023	
210	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.11.2022		
211	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.1.2023	31.12.2023	
212	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		18.2.2022	31.12.2023	
213	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.11.2022	31.5.2023	
214	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.11.2022	31.12.2023	
215	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.5.2020	30.4.2023	
216	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		4.6.2021		
217	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		5.11.2022	21.12.2024	
218	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		15.7.2021		
219	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.3.2018		
220	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.3.2018		
221	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		6.6.2019		
222	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.6.2020		
223	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.9.2022		
224	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		1.7.2022		
225	Regionshauptsekretär/in	09a	A8		3.6.2022		
226	Regionsinspektor/in	07	A9		15.8.2022		
227	Regionsinspektor/in	09b	A9		1.1.2023	30.6.2023	
228	Regionsinspektor/in	09b	A9		10.6.2022		
229	Regionsinspektor/in	09b	A9		1.2.2022		
230	Regionsinspektor/in	09b	A9		30.6.2020		

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	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
231	Regionsinspektor/in	09b	A9		10.10.2022		
232	Regionsinspektor/in	09b	A9		10.6.2022		
233	Regionsinspektor/in	09a	A9		1.1.2023	30.11.2023	
234	Regionsinspektor/in	05	A9		1.1.2023		
235	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD		1.2.2021	31.12.2024	
236	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD		5.4.2022	22.12.2023	
237	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD		1.1.2023		
238	Regionsamtsinspektor/in	08	A9mD		1.1.2023	31.12.2023	
239	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD		1.8.2022	31.7.2023	
240	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD		1.4.2021		
241	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD		11.7.2021		
242	Regionsamtsinspektor/in	08	A9mD		1.10.2022		
243	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD		15.3.2021		
244	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD		28.11.2022	20.1.2023	
245	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD		1.1.2023		
246	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	08	A9mD		28.11.2022		
247	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD		1.1.2023		
248	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD		1.1.2023	31.3.2023	
249	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD		1.10.2019		
250	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD		1.10.2019		
251	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	13	A9mDA		1.9.2022	31.8.2024	

insgesamt 251 Beschäftigte

Projektstellen der Region Hannover 2023

Organisationseinheit	Bezeichnung	Tarif	Stellenummer	Umfang	Befristung	Projekt	Fremdfinanzierung
13	Team Kommunikation	11	R.13.01.P010	0,500	31.12.2025	Hörregion MINT	100%
53.08	Team Prävention und Gesundheitsförderung	13	1.53.08.P010	1,000	31.12.2023	Steigerung der Gesundheitskompetenz	100%
53.08	Team Prävention und Gesundheitsförderung	13	1.53.08.P020	1,000	31.12.2023	Steigerung der Gesundheitskompetenz	100%
50	Fachbereich Soziales	13	2.50.00.P010	0,750	31.12.2026	StArT NEW	95%
50	Fachbereich Soziales	09b	2.50.00.P020	0,750	31.12.2026	StArT NEW	95%
50	Fachbereich Soziales	S12	2.50.00.P030	1,000	31.12.2026	StArT NEW	95%
50	Fachbereich Soziales	S12	2.50.00.P040	1,000	31.12.2026	StArT NEW	95%
50	Fachbereich Soziales	S12	2.50.00.P050	1,000	31.12.2026	StArT NEW	95%
50	Fachbereich Soziales	S12	2.50.00.P060	1,000	31.12.2026	StArT NEW	95%
51.17	Team Tagesbetreuung für Kinder	S17	2.51.17.P010	1,000	31.12.2024	QHB	100%
51.17	Team Tagesbetreuung für Kinder	S12	2.51.17.P020	1,000	31.12.2025	Kinderbetreuung Ukraine	100%
40.03	Team Verwaltung und Finanzen	10	4.40.03.P010	1,000	31.12.2024	Digitalpakt	100%
40.03	Team Verwaltung und Finanzen	8	4.40.03.P020	1,000	31.12.2023	Digitalpakt	100%
40.03	Team Verwaltung und Finanzen	8	4.40.03.P030	1,000	31.12.2023	Digitalpakt	100%
40.03	Team Verwaltung und Finanzen	8	4.40.03.P040	1,000	31.12.2023	Digitalpakt	100%
40.03	Team Verwaltung und Finanzen	8	4.40.03.P050	1,000	31.12.2023	Digitalpakt	100%
80.03	Team Beschäftigungsförderung	12	4.80.03.P010	0,700	31.12.2025	Social Innovation Center	80%
80.03	Team Beschäftigungsförderung	13	4.80.03.P020	1,000	31.12.2025	StartGuide	90%
80.03	Team Beschäftigungsförderung	8	4.80.03.P050	0,500	31.12.2025	Sachbearbeitung Social Innovation Center	80%
80.04	Team Wirtschaftsförderung	13	4.80.04.P010	1,000	31.12.2025	Transformationsnetzwerk Automobilzulieferer	100%
80.04	Team Wirtschaftsförderung	13	4.80.04.P020	1,000	31.12.2025	Transformationsnetzwerk Automobilzulieferer	100%
80.04	Team Wirtschaftsförderung	13	4.80.04.P030	1,000	31.12.2025	Transformationsnetzwerk Automobilzulieferer	100%
80.04	Team Wirtschaftsförderung	09c	4.80.04.P040	1,000	31.12.2025	Transformationsnetzwerk Automobilzulieferer	100%
80.04	Team Wirtschaftsförderung	09a	4.80.04.P050	0,500	31.12.2025	Transformationsnetzwerk Automobilzulieferer	100%
80.04	Team Wirtschaftsförderung	14	4.80.04.P060	1,000	31.12.2025	Transformationsnetzwerk Automobilzulieferer Projektleitung	100%
80.04	Team Wirtschaftsförderung	13	4.80.04.P070	1,000	31.12.2025	Transformationsnetzwerk Automobilzulieferer Geschäftsmodellentwicklung	100%
80.04	Team Wirtschaftsförderung	13	4.80.04.P080	1,000	31.12.2025	Transformationsnetzwerk Automobilzulieferer Marketing	100%
86	Fachbereich Verkehr	13	4.86.00.P010	0,500	31.12.2023	Lichtsignalanlagen	100%
86.04	Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement	13	4.86.04.P010	1,000	31.12.2023	Social2Mobility	100%
86.04	Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement	13	4.86.04.P020	0,500	31.12.2026	Digitaltarif	100%

26,700

6.

Wirtschaftspläne

Klinikum Region Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Erträge		
Umsatzerlöse	538.813	T €
Sonstige Erträge	50.741	T €
Gesamtertrag	589.554	T €
Aufwendungen		
Materialaufwand	147.707	T €
Personalaufwand	398.915	T €
Abschreibungen (ergebniswirksam)	10.847	T €
Sonstige Aufwendungen	62.744	T €
Gesamtaufwand	620.213	T €
EBIT	-30.659	T €
Finanzergebnis/ Beteiligungen/ Sondereffekte	-3.823	T €
Steuern	-285	T €
Jahresergebnis	-34.767	T €

Klinikum Region Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Angaben in T€	2021
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	508.703
Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	46.361
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	-126
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.656
Übrige betriebliche Erträge	14.554
Betriebsleistung	571.148
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	151.636
Personalaufwendungen	385.177
Sonstige betriebliche Aufwendungen u. sonstige Steuern	53.621
Betriebsaufwand	590.434
Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA)	-19.286
Ergebniswirksame Abschreibungen	9.569
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT)	-28.855
Finanzergebnis	-655
Ergebnis vor Ertragssteuern	-29.510
Ertragssteuern	-234
Jahresergebnis	-29.744

Bilanz zum 31.12.2021

Angaben in T€	2021
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	2.494
Sachanlagen	400.132
Finanzanlagen	15.440
Anlagevermögen	418.066
Vorräte	18.283
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	107.655
Liquide Mittel	113.910
Umlaufvermögen	239.848
Rechnungsabgrenzungsposten	413
Bilanzsumme	658.327
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	10.000
Kapitalrücklage	67.657
Gewinnrücklagen	15.122
Verlustvortrag	-16.730
Jahresergebnis	-29.744
Eigenkapital	46.305
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	233.564
Rückstellungen	84.609
Verbindlichkeiten	293.724
Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	32
Rechnungsabgrenzungsposten	93
Bilanzsumme	658.327

regiobus Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Erträge		
Tarifeinnahmen	22.960	T€
Erträge für bestellte Verkehrsleistungen	65.435	T€
sonstige Erträge	5.580	T€
Summe Erträge	93.975	T€
Aufwendungen		
Materialaufwand	9.705	T€
bezogene Leistungen	20.310	T€
Personalaufwand	40.290	T€
Abschreibungen	10.875	T€
sonstige Aufwendungen	9.795	T€
Kostensteuern/ Zinsen	265	T€
Summe Aufwendungen	91.240	T€
Jahresergebnis	2.735	T€

regiobus Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Angaben in T€	2021
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	82.825
Sonstige betriebliche Erträge	5.375
Betriebliche Erträge	88.200
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	29.180
Personalaufwand	38.478
Abschreibungen	8.304
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.282
Betrieblicher Aufwand	85.244
Betriebsergebnis	2.956
Finanzergebnis	11
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	118
Ergebnis nach Steuern	2.826
Sonstige Steuern	41
Jahresüberschuss	2.785

Bilanz zum 31.12.2021

Angaben in T €	2021
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	774
Sachanlagen	38.192
Finanzanlagen	663
Anlagevermögen	39.629
Vorräte	1.010
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.177
Liquide Mittel	4.411
Umlaufvermögen	15.598
Rechnungsabgrenzungsposten	408
Bilanzsumme	55.635
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	4.241
Rücklagen	16.325
Jahresergebnis	2.785
Eigenkapital	23.351
Sonderposten	10.387
Rückstellungen	19.346
Verbindlichkeiten	2.551
Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	55.635

Zoo Hannover gGmbH

Wirtschaftsplan 2022

Erträge		
Erlöse	21.660	T€
Sonstige Erlöse	1.249	T€
Gesamtertrag	22.909	T€
Aufwendungen		
Materialaufwand	656	T€
Personalaufwand	10.975	T€
Abschreibung	3.476	T€
Sonstige betr. Aufw.	7.802	T€
Gesamtaufwand	22.909	T€
Neutrales Ergebnis	161	T€
Finanzergebnis	-359	T€
Steuern	54	T€
Gewinnabführung der Zoo Service	0	T€
Jahresergebnis	-251	T€

Zoo Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Angaben in T€	2021
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	13.965
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	95
Sonstige betriebliche Erträge	5.820
Betriebsleistung	19.880
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	751
Personalaufwendungen	9.871
Abschreibungen	3.449
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.319
Betriebsaufwand	20.390
Betriebsergebnis	-510
Beteiligungsergebnis (Erträge aus Gewinnabführungsverträgen)	0
Finanzergebnis	-377
Ergebnis nach Steuern	-887
Sonstige Steuern	8
Jahresergebnis	-895
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0
Entnahmen aus den Kapitalrücklagen	0
Bilanzgewinn	-895

Bilanz zum 31.12.2021

Angaben in T€	2021
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	312
Sachanlagen	39.428
Finanzanlagen	2.223
Anlagevermögen	41.963
Vorräte	73
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.383
Wertpapiere	0
Liquide Mittel	1.257
Umlaufvermögen	3.713
Rechnungsabgrenzungsposten	84
Bilanzsumme	45.760
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	1.300
Rücklagen	21.396
Jahresergebnis	-895
Eigenkapital	21.801
Rückstellungen	2.577
Verbindlichkeiten	18.971
Rechnungsabgrenzungsposten	2.412
Bilanzsumme	45.760

GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Erträge		
Umsatzerlöse	2.809	T€
Zuschuss Region Hannover	2.923	T€
Sonstige betriebliche Erträge	10	T€
Gesamtertrag	5.742	T€
Aufwendungen		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.989	T€
Personalaufwand	0	T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	61	T€
Rückerstattung an Gesellschafter	103	T€
Gesamtaufwand	7.153	T€
Zinsergebnis	0	T€
Jahresergebnis	-1.411	T€

”

GVH -Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Angaben in T€	2021
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	3.918
Sonstige betriebliche Erträge	0
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	2.068
Personalaufwand	0
Abschreibungen	16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.224
Jahresergebnis	611

Bilanz zum 31.12.2021

Angaben in T €	2021
AKTIVA	
Anlagevermögen	88
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Guthaben bei Kreditinstituten	871 1.755
Umlaufvermögen	2.627
Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	2.714
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	25
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	1.154
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	611
Eigenkapital	1.790
Rückstellungen	46
Verbindlichkeiten	879
Bilanzsumme	2.714

steuern lenken bauen Projektsteuerung Region Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Erträge		
Umsatzerlöse	1.510	T€
Sonstige Erträge	0	T€
Gesamtertrag	1.510	T€
Aufwendungen		
Materialaufwand	0	T€
bezogene Leistungen	300	T€
Personalaufwand	631	T€
Abschreibung	0	T€
Sonstige betr. Aufw.	539	T€
Gesamtaufwand	1.470	T€
Neutrales Ergebnis	0	T€
Finanzergebnis	0	T€
Steuern	0	T€
Jahresergebnis	40	T€

steuern lenken bauen Projektsteuerung Region Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Angaben in T€	2021
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	82
Bestandsveränderungen	238
Sonstige betriebliche Erträge	0
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	0
Personalaufwand	219
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	124
Jahresergebnis	-23

Bilanz zum 31.12.2021

Angaben in T €	2021
AKTIVA	
Anlagevermögen	70
Unfertige Leistungen	238
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43
Guthaben bei Kreditinstituten	139
Umlaufvermögen	420
Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	490
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	25
Kapitalrücklage	200
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-23
Eigenkapital	202
Rückstellungen	8
Verbindlichkeiten	280
Bilanzsumme	490

Stiftung Ottomar von Reden Park
Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA				PASSIVA			
1. Immaterielles Vermögen				1. Nettosition			225.919,43 €
				1.1 Basis-Reinvermögen			225.919,43 €
				1.1.1 Reinvermögen			
2. Sachvermögen		225.919,43 €		(kum. Betrag aus Ertrag/Aufwand)			225.919,43 €
2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		225.919,43 €		1.2 Rücklagen			
				1.3 Jahresergebnis			
3. Finanzvermögen				1.4 Sonderposten			
4. Liquide Mittel				2. Schulden			
				2.1 Geldschulden davon			
				2.1.1 Liquiditätskredite			
				2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung				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 31.12.2021

<u>AKTIVA</u>				<u>PASSIVA</u>			
1. Immaterielles Vermögen				1. Nettoposition			53.888,00 €
				1.1 Basis-Reinvermögen			53.888,00 €
2. Sachvermögen				1.1.1 Reinvermögen (kum. Betrag aus Ertrag/Aufwand			53.888,00 €
2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte				1.2 Rücklagen			
				1.3 Jahresergebnis			
3. Finanzvermögen				1.4 Sonderposten			
4. Liquide Mittel			53.888,00 €	2. Schulden			
				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			
Summe			53.888,00 €	Summe			53.888,00 €

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Hannoversche Informationstechnologien AöR (HannIT)	Elektronische Datenverarbeitung und Informationstechnik <u>Stammkapital:</u> 57.600 € <u>Regionsanteil:</u> 25.600 € (44,4 %)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2	regiobus Hannover GmbH	Personenbeförderung <u>Stammkapital:</u> 4.240.860 € <u>Regionsanteil:</u> 4.240.600 € (99,994%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -64.489.165	0 0 0 -66.863.500	0 0 0 -75.668.000	0 0 0 -75.041.000	0 0 0 -75.180.000	0 0 0 -75.678.000
3	Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Energiehandel, Infrastruktur, öffentlicher Personennahverkehr; Energiebezogene Mobilität <u>Stammkapital:</u> 224.600.00 € <u>Regionsanteil:</u> 43.813.434 € (19,51%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 -8.850.118 0 0	0 -17.433.000 0 0	0 -12.631.000 0 0	0 -15.215.100 0 0	0 -11.333.400 0 0	0 -11.333.400 0 0
4	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG über VVG	Öffentlicher Personennahverkehr Grundkapital (gezeichnetes Kapital): 67.490.528,32 € (in 26.400.000 Stückaktien) Regionsanteil: 736.260,31 € (1,09%) (288.000 Stückaktien)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 0 -102.374.597 0	0 0 0 -79.241.400 0	0 0 0 -95.453.600 0	0 0 0 -90.790.100 0	0 0 0 -85.730.500 0	0 0 0 -94.117.000 0
5	infra Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH über VVG	Erwerb, Anpachtung und Nutzungsüberlassung Schieneninfrastruktur <u>Stammkapital:</u> 100.000 € <u>Regionsanteil:</u> 0 €; 100%-ige VVG-Tochter	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 0 -39.113.751 -12.191.703	0 0 0 -40.358.600 -30.500.000	0 0 0 -43.621.600 -26.150.000	0 0 0 -44.090.700 -33.850.000	0 0 0 -44.932.800 -31.400.000	0 0 0 -45.803.200 -52.150.000
6	GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH	Zusammenarbeit im öffentlichen Personennahverkehr im Tarifgebiet des Großraum-Verkehr Hannover <u>Stammkapital:</u> 25.000 € <u>Regionsanteil:</u> 12.755 € (51%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -1.986.000	0 0 0 -2.923.000	0 0 0 -3.698.000	0 0 0 -3.809.000	0 0 0 -3.924.000	0 0 0 -4.043.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
8	Connect-Fahrplanauskunft GmbH	Elektronische Fahrplanauskunft <u>Stammkapital:</u> 50.000 € <u>Regionsanteil:</u> 10.000 € (20%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	-46.175	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
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%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	-4.678.335	-4.629.600	-4.502.000	-4.089.200	-4.089.200	-4.089.200
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%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	-353.029	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
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%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
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%)	Gewinnabführung	2.000.000	1.700.000	2.000.000	2.217.500	2.217.500	2.000.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	-1.828.630	-502.500	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
13	Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	Förderung von Verkehrsaufgaben <u>Stammkapital:</u> 26.000 € <u>Regionsanteil:</u> 6.500 € (25%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Misburger Hafengesellschaft mbH	Betrieb des Misburger Hafens <u>Stammkapital:</u> 319.000 € <u>Regionsanteil:</u> 22.011 € (6,9%)	Gewinnabführung	17.416	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	enercity AG	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme; Energiehandel, Infrastruktur und energiebezogene Mobilität <u>Grundkapital:</u> 86.000.000 € <u>Regionsanteil:</u> 786.290 € (0,914%)	Gewinnabführung	350.509	472.000	472.000	472.000	472.000	472.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
16	Avacon AG	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie <u>Grundkapital:</u> 357.616.620 € <u>Regionsanteil:</u> 0,5286 %; 759.964 Stückaktien	Gewinnabführung	582.127	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	Deutsche Messe AG	Vermietung von Messehallen und Freigelände <u>Grundkapital:</u> 77.000.000 € <u>Regionsanteil:</u> 99.330 € (0,129%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	-25.800	0	0	0	0	0
18	Abfallentsorgungsgesellschaft Region Hannover mbH	Abfallentsorgung <u>Stammkapital:</u> 30.350 € <u>Regionsanteil:</u> 1.550 € (5,1%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
19	Zoo Hannover gGmbH	Betrieb eines Zoologischen Gartens als Bildungs- und Erholungsstätte <u>Stammkapital:</u> 1.300.000 <u>Regionsanteil:</u> 100%	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	211.402	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
			sonstiger Aufwand	-3.611.605	-3.000.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0
			Investitionstätigkeit	-1.524.000	0	-7.984.000	-3.855.000	0	0
20	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	Förderung des Klimaschutzes <u>Stammkapital:</u> 31.050 € <u>Regionsanteil:</u> 11.850 € (38,18%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	-627.491	-1.520.000	-2.341.400	-1.841.400	-1.785.000	-1.785.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	KSG Hannover GmbH	Wohnungsversorgung Stammkapital: 2.877.000 € Regionsanteil: 722.000 € (25,0956%) UA: "Wohnungsbauförderung" für KSG, Bauverein NRÜ, Bauverein Wunstorf, insgesamt	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	211.242 0 0 0	211.000 0 0 0	211.000 0 0 0	211.000 0 0 0	211.000 0 0 0	211.000 0 0 0
22	Bauverein Neustadt a. Rbge. e.G.	Wohnungsversorgung siehe lfd. Nr. 21		732	0	0	0	0	0
23	Bauverein Wunstorf e.G.	Wohnungsversorgung siehe lfd. Nr. 21		25	0	0	0	0	0
24	Klinikum Region Hannover GmbH	Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, insbesondere Krankenhäuser Stammkapital: 10.000.000 € Regionsanteil: 100%	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 0 -400.000 -2.684.545	0 0 0 -2.000.000 -56.330.000	0 0 0 -2.000.000 -26.764.500	0 0 0 -2.000.000 -32.629.300	0 0 0 0 -28.288.000	0 0 0 0 -13.708.000
25	Sparkasse Hannover	Versorgung aller Bevölkerungskreise mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen Regionsanteil: 100% (Region ist Träger)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	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%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Summe Gewinnabführung				3.162.050	4.048.000	4.348.000	4.565.500	4.565.500	4.348.000
Summe Verlustabdeckung				-8.850.118	-17.433.000	-12.631.000	-15.215.100	-11.333.400	-11.333.400
Summe sonstiger Ertrag				211.402	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe sonstiger Aufwand				-219.534.577	-201.863.100	-231.239.100	-225.615.900	-219.596.000	-226.669.900
Investitionstätigkeit				-16.400.248	-86.830.000	-60.898.500	-70.334.300	-59.688.000	-65.858.000