

Haushaltsplan 2017
der
Region Hannover

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Anlagen und Übersichten	1
1.1 Statistische Angaben	3
1.2 Haushaltssatzung	5
1.3 Vorbericht	7
1.4 Budgetrichtlinie	61
1.5 Schuldenübersicht	67
2. Gesamthaushaltsplan	69
2.1 Gesamtergebnishaushalt	71
2.2 Gesamtfinanzhaushalt	75
2.3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	77
2.4 Investitionsprogramm	81
2.5 Produktübersicht / Querschnitt Ergebnishaushalt	149
2.6 Produktübersicht / Querschnitt Finanzhaushalt	155
2.7 Budgetübersicht	161
2.8 Zuwendungsverzeichnis	167
3. Teilhaushaltsstruktur	193
3.1 Übersicht Teilergebnishaushalte	195
3.2 Übersicht Teilfinanzhaushalte	197
3.3 Abbildung der Produkte in den Teilhaushaltsplänen	199
4. Teilhaushalte	203
4.1 Dezernat R	205
4.1.1 Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung	207
4.1.2 Teilhaushalt 01 Zentrale Steuerung	217
4.1.3 Teilhaushalt 11 Personal	241
4.1.4 Teilhaushalt 13 Kommunikation	253
4.1.5 Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung	261
4.1.6 Teilhaushalt 19 Gleichstellung	267

Inhaltsverzeichnis

	Seite
4.1.7 Teilhaushalt 30 Recht	275
4.1.8 Teilhaushalt 41 Kultur	289
4.1.9 Teilhaushalt 99 Personalvertretung	305
4.2 Dezernat I	311
4.2.1 Teilhaushalt 91 IT-Koordination	313
4.2.2 Teilhaushalt 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten	323
4.2.3 Teilhaushalt 16 IT	329
4.2.4 Teilhaushalt 32 Öffentliche Sicherheit	335
4.2.5 Teilhaushalt 53 Gesundheit	375
4.3 Dezernat II	395
4.3.1 Teilhaushalt 50 Soziales	397
4.3.2 Teilhaushalt 51 Jugend	485
4.4 Dezernat III	543
4.4.1 Teilhaushalt 96 Stabstelle Klimaschutz	545
4.4.2 Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht	551
4.4.3 Teilhaushalt 36 Umwelt	561
4.4.4 Teilhaushalt 61 Planung und Raumordnung	587
4.4.5 Teilhaushalt 63 Bauen	603
4.5 Dezernat IV	615
4.5.1 Teilhaushalt 40 Schulen	617
4.5.3 Teilhaushalt 80 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	717
4.5.4 Teilhaushalt 86 Verkehr	735
4.6 Dezernat V	777
4.6.1 Teilhaushalt 17 Gebäude	779
4.6.2 Teilhaushalt 20 Finanzen	797
5. Stellenplan	817
6. Wirtschaftspläne	839
7. Beteiligungen (finanzielle Auswirkungen)	851

1.

Anlagen und Übersichten

Statistische Angaben

(Stichtag: 30.6.2015)

- I. Wohnbevölkerung des Regionsgebietes: 1.132.474 Personen
- II. Größe des Regionsgebietes: 2.290,75 qkm
Bevölkerungsdichte je qkm: 494,37 Personen
- III. Regionsangehörige Gemeinden (17 Städte und 4 Gemeinden):

Stadt/Gemeinde	Wohnbevölkerung
Barsinghausen, Stadt	33.313
Burgdorf, Stadt	29.771
Burgwedel, Stadt	20.421
Garbsen, Stadt	60.038
Gehrden, Stadt	14.543
Hannover, Landeshauptstadt	526.294
Hemmingen, Stadt	18.687
Isernhagen, Gemeinde	23.466
Laatzen, Stadt	40.229
Langenhagen, Stadt	52.493
Lehrte, Stadt	43.276
Neustadt a. Rbge., Stadt	43.612
Pattensen, Stadt	14.233
Ronnenberg, Stadt	23.587
Seelze, Stadt	32.945
Sehnde, Stadt	23.231
Springe, Stadt	28.447
Uetze, Gemeinde	19.915
Wedemark, Gemeinde	29.062
Wennigsen, Gemeinde	13.944
Wunstorf, Stadt	40.967
Region Hannover insgesamt	1.132.474

Haushaltssatzung der Region Hannover für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat die Regionsversammlung in der Sitzung am 07.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

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

<u>1.1 der ordentlichen Erträge auf</u>	<u>1.806.869.600 EUR</u>
<u>1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf</u>	<u>1.806.869.600 EUR</u>
<u>1.3 der außerordentlichen Erträge auf</u>	<u>0 EUR</u>
<u>1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf</u>	<u>0 EUR</u>

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

<u>2.1 der Einzahlungen auf</u>	<u>1.908.882.400 EUR</u>
<u>2.2 der Auszahlungen auf</u>	<u>1.888.216.800 EUR</u>

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

<u>2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.788.384.800 EUR</u>
<u>2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.722.719.200 EUR</u>
<u>2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen</u>	<u>22.053.700 EUR</u>
<u>2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen</u>	<u>120.497.600 EUR</u>
<u>2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>98.443.900 EUR</u>
<u>2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>45.000.000 EUR</u>

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 98.443.900 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 66.666.400 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 252.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Regionsumlage werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt

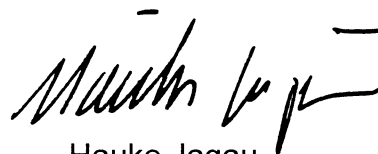
- a) 44,8260 % von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.
- b) für die Städte und Gemeinden des ehemaligen Landkreises Hannover erhöht sich der Umlagesatz zu a) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 2 und 3 des NKomVG um 0,6931 % auf 45,5191 %.
- c) für Kommunen ohne eigenes Jugendamt erhöht sich der Umlagesatz zu a) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 4 und 5 NKomVG um weitere 2,5646 % auf 48,0837 %.
- d) 29,8840 % 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 1,7097 % auf 31,5937 %.

§ 6

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

Hannover, 27.03.2017

Region Hannover



Hauke Jagau

Regionspräsident

Vorbericht

zum Haushalt 2017

1. Planung und Bewirtschaftung

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 und den in § 1 festgesetzten Beträgen wird ein leichter Überschuss im Ergebnishaushalt geplant. Dieses Ergebnis ist Ausdruck einer stringenten Haushaltsführung, die ihre Fortsetzung auch in 2017 finden wird.

Die Basis für die Ermittlung der verwaltungsinternen Planungseckwerte waren die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2017 aus dem Haushaltsplan 2016, die um Besonderheiten und eine pauschale Reduzierung der Zuschussbedarfe verändert wurden. Im Frühjahr 2016 wurden diese Vorgaben mit einem Beschluss der Verwaltungsführung der Region Hannover festgelegt. Anschließend wurden die Bedarfe der Teilhaushalte ermittelt, analysiert und gegebenenfalls angepasst.

2. Haushaltsausgleich und dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

2.1 Finanzziele für den Haushaltsplan 2017

Die Region Hannover hat mit den Leitlinien einer strategischen Finanzpolitik ein finanzpolitisches Zieldreieck definiert, das im Wesentlichen auf drei Säulen basiert: Konsolidieren – Fördern – Entlasten. Sie bekennt sich mit ihren Leitlinien zur Wahrnehmung einer aktiven Gestaltungsfunktion und sich daraus ergebenden Zukunftsinvestitionen. Die seitdem eingetretene Entwicklung der Regionsfinanzen belegt, dass die mit den finanzpolitischen Leitlinien vorgenommene Weichenstellung in die richtige Richtung weist. Auf ihrer Grundlage ist es gelungen, den dringend notwendigen Abbau der weiterhin enormen Altfehlbeträge wirksam zu beschleunigen, die finanzielle Lage der regionsangehörigen Kommunen spür- und messbar zu verbessern und auf diese Weise den regionalen Zusammenhalt weiter zu festigen.

Die Konsolidierung des Haushaltes hat in den Jahren 2015 und insbesondere 2016 gegenüber den unerwarteten Aufgaben insbesondere der Flüchtlingsfragen zurückstehen müssen. Zwar erwarten wir auch in 2016 einen leichten Überschuss, allerdings stehen

diesem Altfehlbeträge von 363 Mio. € gegenüber. Daher sind die Konsolidierungsmaßnahmen zu verstärken, um die notwendigen Investitionen nachhaltig durchführen zu können. Das Investitionsniveau steigt auf etwa 100 Mio. € pro Jahr im Finanzplanungszeitraum.

Die Entlastung der Kommunen ist in den Jahren 2013-2016 durch eine dreimalige Senkung der Hebesätze der Regionsumlage erfolgt. Damit wurden die Kommunen in einem Umfang von 76 Mio. € pro Jahr entlastet. Diese Entlastung wirkt auch über den Finanzplanungszeitraum fort. Eine erneute Senkung der Hebesätze im Volumen von 13 Mio. € wird im Jahr 2017 vorgenommen. Es ist zudem das Ziel im Laufe des Jahres Bereiche zu identifizieren, die eine weitere Senkung für das Haushaltsjahr 2018 ermöglichen sollen.

Mit der Ausweitung der Spreizung in der Regionsumlage zwischen den Hebesätzen für Steuerkraft und Gemeindeschlüsselzuweisungen hat die Region Hannover steuer-schwache Kommunen besonders entlastet. Damit wurde die Ausgleichsfunktion der Region im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten weitgehend umgesetzt.

2.2 Leistungsfähigkeit der Kommunen

Bei der Festlegung der Höhe der Regionsumlage ist für die Region nicht nur die eigene Leistungsfähigkeit zu beurteilen, sondern auch eine Abwägung mit der Leistungsfähigkeit der Kommunen vorzunehmen.

Die Ergebnissituation der regionsangehörigen Kommunen folgt im Allgemeinen der Entwicklung des kommunalen Bereiches. Allerdings ist auch innerhalb der Region eine starke Differenzierung vorhanden zwischen Kommunen mit regelmäßig mindestens ausgeglichenen Ergebnisrechnungen und solchen die dauerhaft Defizite ausweisen. Bei den meisten Kommunen wird deutlich, dass die Planwerte die Ergebnissituationen eher kritisch aussehen lassen, im Haushaltsvollzug aber regelmäßig bessere Ergebnisse erreicht werden. Insbesondere die Schwankungen bei der Gewerbesteuer können kurzfristig zu deutlichen Ergebnisveränderungen in einzelnen Kommunen führen.

Bis auf zwei haben alle regionsangehörigen Kommunen Eröffnungsbilanzen oder darauffolgende Jahresabschlüsse erstellt. Die dort ausgewiesenen Nettopositionsquoten liegen mit vier Ausnahmen über 50 % der Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote der Re-

gion Hannover beträgt im aufgestellten Jahresabschluss für 2015 15 %. Zielwert für eine mittelfristige Perspektive sollten aber mindestens 25 % sein.

Die letzte Senkung der Regionsumlage war mit einer Übernahme der Aufwendungen nach § 90 Abs. 3 des SGB VIII durch die Kommunen verbunden. Diesen vertraglichen Vereinbarungen sind alle regionsangehörigen Kommunen nachgekommen. Auf Basis der gesenkten Hebesätze der Kommunen ergibt sich bei der diesjährigen Bemessungsgrundlage eine Entlastung in der Regionsumlage von 37,3 Mio. €. Demgegenüber stehen Aufwendungen der Kommunen von 16,4 Mio. €. Keine Kommune hat höhere Aufwendungen als die damit verbundene Entlastung bei der Regionsumlage. Die Umsetzung der Vereinbarungen führte für die Region vor allem zu einer höheren Rechtssicherheit bei den innerregionalen Finanzbeziehungen.

Die beschlossenen Maßnahmen des Bundes zur Entlastung der Kommunen führen über die erhöhten Anteile an der Umsatzsteuer in 2017 und 2018 zu einer deutlichen Verbesserung der Einnahmesituation der regionsangehörigen Kommunen.

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.

2.3 Finanzpolitische Risiken und Chancen

Bundes- und landespolitische Entscheidungen zur Steuer- und Leistungsgesetzgebung haben auch weiterhin einen wesentlichen Einfluss auf die Finanzen der Region Hannover.

Die kommunalen Entlastungen des Bundes für 2017 und 2018ff (5 Mrd. €) sind in der vorgelegten Haushaltsplanung bereits weitgehend berücksichtigt. Weitere Entlastungen des Bundes für die kommunale Ebene sind angekündigt, allerdings in der Umsetzung noch unklar. Hier ergeben sich möglicherweise weitere Chancen für die Ebene der Region und der regionsangehörigen Kommunen.

Die Entwicklung der Asylsuchenden beeinflusst aktuell und zukünftig massiv die Entwicklung der Aufwendungen im Sozialbereich und enthält noch große Unwägbarkeiten

für die zukünftige Entwicklung. Durch die Änderungen im Aufnahmegesetz ist eine deutliche Entlastung des Zuschussbedarfes im Asylbewerberleistungsgesetz erreicht worden. Inwieweit die Belastungen in anderen Leistungsbereichen abgegolten werden ist noch auszugestalten. Letztlich wird es auch eine Abgrenzungsfrage bei der Ermittlung von Aufwendungen sein.

Aufgrund der auf Bundesebene geführten Diskussion zur Reform der Eingliederungshilfe könnten ab 2018 zusätzliche Belastungen für die kommunalen Haushalte entstehen. Das gleiche gilt für die geplanten Änderungen zum Unterhaltsvorschussgesetz, die bereits für 2017 vorgesehen sind.

Die Finanzierung des ÖPNV inklusive des SPNV steht vor großen Herausforderungen. Dies gilt sowohl für die langfristigen Investitionen in die Infrastruktur als auch für den laufenden Betrieb. Die vom Land und Bund dafür eingesetzten Mittel müssen zweckgebunden eingesetzt werden, diese Zweckbindung ist aber 2014 ausgelaufen. Das entsprechende Entflechtungsgesetz endet 2019, eine Nachfolgeregelung gibt es bisher nicht.

2.4 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren 2015 und 2016 wie folgt dar:

	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	1.621,6 Mio. €	1.710,9 Mio. €	1.806,9 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	1.581,5 Mio. €	1.710,9 Mio. €	1.806,9 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	40,1 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Nachrichtlich: Zuführung zur Überschussrücklage	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	12,4 Mio. €
Altfehlbeträge (kumuliert)	363,1 Mio. €	363,1 Mio. €	350,7 Mio. €

Erträge

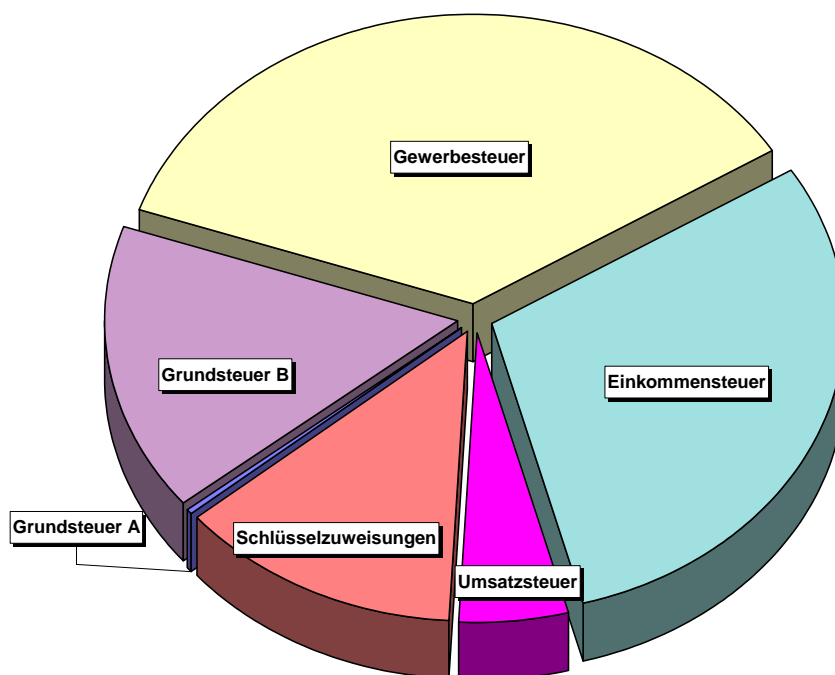
Die Region Hannover finanziert sich neben vergleichbar geringen eigenen Erträgen, wie z.B. Bußgeldern, Jagdsteuer oder Gebühren, aus den Erstattungen für die Erledigung von Landesaufgaben sowie über die Regionsumlage und den Kommunalen Finanzausgleich.

Regionsumlage

Die Steuereinnahmen für Realsteuern, Einkommensteuer und Umsatzsteuer bilden die Grundlage für die Regionsumlageberechnung. In den letzten Jahren sind die Steuereinnahmen, insbesondere die Einkommensteuer erheblich gestiegen. Die Gewerbesteuer-einnahmen für die Bemessung der Regionsumlage sind in den Jahren 2015 und 2016 im Vergleich zu 2014 wieder erheblich angewachsen. Ausschlaggebend dafür ist insbesondere das konstant ansteigende Gewerbesteuerniveau der Landhauptstadt Hannover, sodass sich das für die Regionsumlage 2017 zu berücksichtigende regionsweite Gewerbesteueraufkommen wieder fast auf dem Niveau des Jahres 2013 bewegt.

Die Bemessungsgrundlage der Regionsumlage 2017 ergibt sich aus den tatsächlichen Steuereinnahmen des IV. Quartal 2015 und I. bis III. Quartal 2016. Die Ermittlung der für die Regionsumlage relevanten Gemeindeschlüsselzuweisungen erfolgte auf Basis der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landes Niedersachsen.

Die Regionsumlage 2017 setzt sich aus folgenden Steuergrundlagen zusammen:



- Berechnungsgrundlage Steuerkraft:

Die Steuerkraft wird aus den Realsteuern (Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer), der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer ermittelt. Der Anteil der Gewerbesteuer an den Steuergrundlagen der Regionsumlage liegt bei rd. 44 %. Der Steuerkraft für 2017

liegen die Steuereinnahmen des IV. Quartals 2015 sowie die ersten drei Quartale 2016 zugrunde.

- Berechnungsgrundlage Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben

Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben werden auf der Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) berechnet. Mit der aktuellen Gesetzesfassung verschiebt sich gegenüber 2016 die Aufteilung der Zuweisungsmasse der Schlüsselzuweisungen zu Gunsten der Landkreise. Dennoch wird nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landes Niedersachsen von einer Steigerung der Zuweisungsmasse für Gemeindeaufgaben von rd. 4 % ausgegangen.

Die Umlagegrundlagen für die Regionsumlage 2017 verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 wie folgt:

in Mio. €	RU 2016	RU 2017	Veränderung in %
Berechnungsgrundlage Steuerkraft:			
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	2,9	3,0	+2,4
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	200,5	204,8	+2,1
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	550,2	578,8	+5,2
Steuerkraftzahl Einkommensteuer	439,0	449,7	+2,4
Steuerkraftzahl Umsatzsteuer	69,2	76,3	+10,1
Steuerkraftzahl insgesamt	1.261,8	1.312,5	+4,0
Berechnungsgrundlage Schlüsselzuweisungen:			
Gemeindeschlüsselzuweisungen	245,7	268,5	+9,2

Regionsumlagesätze

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

Nach den Jahren 2013, 2014 und 2016 hat die Region Hannover die Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2017 ein weiteres Mal gesenkt und entlastet damit die regionsangehörigen Kommunen gegenüber 2012 um netto rd. 89 Mio. € im Jahr.

Die Festsetzung der Regionsumlage erfolgt wie im Vorjahr im Spreizungsverhältnis

1,5 : 1 zwischen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen. Damit wird die Region Hannover ihrer Ausgleichsfunktion zwischen steuerstarken und steuerschwachen Kommunen gerecht.

Gemäß § 166 Abs. 3 S. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) werden die Umlagesätze der Entwicklung der Altschulden des ehemaligen Landkreises Hannover jedes Jahr angepasst. D.h. ein Anteil von 75 % der dafür zu zahlenden Zinszahlungen ist von den früheren kreisangehörigen Kommunen allein zu tragen. Aufgrund der Tilgung und Reduzierung der Zinssätze bei Umschuldungen vermindert sich die Zinsbelastung. Damit nähern sich die Hebesätze für die Steuerkraft zwischen den früheren Landkreiskommunen und der Landeshauptstadt Hannover (LHH) sukzessive an.

Eine weitere Änderung der Regionsumlagesätze ergibt sich aus § 166 Abs. 3 Satz 4 ff NKomVG. Danach ist die Regionsumlage so zu berechnen, bzw. der Umlagesatz so zu wählen, dass ein nach Maßgabe des § 166 Abs. 3 Satz 5 NKomVG zu bestimmender Betrag allein von den regionsangehörigen Kommunen getragen wird, die nicht örtlicher Träger der Jugendhilfe sind. Im Jahr 2012 wurde dieser Regionsumlagesatz zum ersten Mal auf die Berechnungsgrundlagen „Steuerkraft“ und „Schlüsselzuweisungen“ erhoben. Das Spreizungsverhältnis beträgt auch hier 1,5:1.

Für das Haushaltsjahr 2017 ergeben sich demnach folgende vorläufige Umlagesätze:

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

	Umlagesatz 2017	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	45,5191 v.H.	- 1,0363 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	29,8840 v.H.	- 0,5860 v.H.

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

	Umlagesatz 2017	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	48,0837 v.H.	-0,7306 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	31,5937 v.H.	-0,3822 v.H.

c) für die Landeshauptstadt Hannover

	Umlagesatz 2017	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	44,8260 v.H.	- 0,8790 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	29,8840 v.H.	- 0,5860 v.H.

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

in Mio. €	2016*	2017	Veränderung	Veränderung in %
Steuerkraft	576,7	588,4	+11,7	+2,0
Erhöhungssatz Steuerkraft f. ehem. LK- Kommunen	4,4	3,7	-0,7	-15,9
Erhöhungssatz Steuerkraft f. Kommunen ohne eigenes Jugendamt	7,8	9,2	+1,4	+18,0
Kommunen mit Jugendamt Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	69,2	72,2	+3,0	+4,3
ohne eigenes Jugendamt Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	1,5	1,7	+0,2	+13,3
Summe	659,6	675,2	+15,6	+2,3

* 2016 festgesetzte Werte.

Durch die Neufestsetzung des kommunalen Finanzausgleichs aufgrund des Nachtrags- haushaltsgesetzes 2016 erhöhte sich die Zuweisungsmasse für Gemeinde- und Kreis- aufgaben nachträglich. Die zusätzlich von den regionsangehörigen Kommunen erhaltenen Gemeindeschlüsselzuweisungen (rd. 5,1 Mio. €) werden gemäß § 24 NFAG den Umlagegrundlagen für das Jahr 2017 hinzugerechnet, so dass sich die Regionsumlage 2017 um rd. 1,4 Mio. € auf 676,6 Mio. € erhöht.

Kommunaler Finanzausgleich

Die wesentlichen Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind:

- Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben,
- Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und

- Zuweisungen für die Übernahme von Aufgaben der aufgelösten Bezirksregierungen.

- Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben

Aufgrund der guten steuerlichen Entwicklung im Land Niedersachsen und der NFAG-Änderung, durch die sich der Anteil für Aufgaben der Landkreise an der Zuweisungsmasse für Schlüsselzuweisungen erhöht, wird für die diese mit einem Anstieg von 6 % gerechnet. Da die Gesetzesänderung ebenfalls Korrekturen bei der Verteilung innerhalb der Zuweisungsmasse für Kreisschlüsselzuweisungen zu Gunsten von Landkreisen mit hohen Soziallasten vornimmt, wird für die Region Hannover mit einem Anstieg von 12 % gerechnet.

- Zuweisungen übertragener Wirkungskreis

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurde gegenüber der Festsetzung für das Jahr 2016 leicht angehoben und liegt bei 17,8 Mio. €. Zusätzlich zu den direkten Zuweisungen vom Land erhält die Region Hannover von der Landeshauptstadt Hannover anteilige Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, weil sie bestimmte Aufgaben auch für das Gebiet der Landeshauptstadt wahrnimmt. Der Ansatz bleibt auch im Jahr 2017 bei 4,4 Mio. €.

Bei den Zahlen für 2015 handelt es sich um das Rechnungsergebnis,
bei den Zahlen für 2016 um Planzahlen

- in Tsd. € -

Bezeichnung	2015	2016	2017
Jagdsteuer	228	228	228
Summe A - Steuern	228	228	228
Schlüsselzuweisungen für Regionsaufgaben	189.394	177.500	199.700
Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.743	4.400	4.400
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	16.910	17.100	17.800
Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	31.591	27.249	32.116
Summe B - Finanzzuweisungen	242.638	226.249	254.016
Regionsumlage	647.693	655.673	676.600
Summe C - Umlagen	647.693	655.673	676.600
Summe A+B+C	890.559	882.150	930.844

Erläuterungen zum Querschnittsbudget – Personal

Die Erträge und Aufwendungen für Personal sind bei der Region Hannover im Querschnittsbudget „Personal“ (QB Personal) zusammengefasst. Die Zuständigkeit und Verantwortung hierfür liegt beim Service Personal und Organisation.

Für das Jahr 2017 sind im QB Personal Erträge in Höhe von 20,4 Mio. € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für aktives Personal und Personalarückstellungen in Höhe von 177,7 Mio. €. Daraus resultiert für das Haushaltsjahr 2017 ein Zuschussbedarf für das QB Personal in Höhe von 157,3 Mio. €.

Der deutlich gestiegene Arbeitsumfang im Zuge der Aufnahme und Betreuung von Schutzsuchenden zum Jahreswechsel 2015/2016 und die damit verbundenen Folgeaufgaben haben im Jahr 2016 zu einem deutlichen Aufwuchs des Personalkörpers geführt.

Zusätzlich wird das Budget künftig durch den im Frühjahr 2016 erzielten Tarifabschluss belastet, welcher neben der Tarifierhöhung die Einführung einer neuen Entgeltordnung vorsieht. Somit sind die Rahmenbedingungen für die Planung des Budgets 2017 ff. wie folgt festgelegt:

- Personalstamm – Stand Juni 2016
- Haushaltswirksame Stellenplananmeldungen 2017: 33,75 Stellenanteile 2017 mit 50% (994.850 €), ab 2018 mit 100% berücksichtigt
- kein weiterer Personalaufwuchs für die mittelfristige Finanzplanung
- Ergebnis Tarifabschluss:
 - + 2,35% zum 01.02.2017
 - + 1,70% zum 01.01.2017 über alle Entgeltgruppen (Näherungswert für die Kostenentwicklung durch die Einführung der neuen Entgeltordnung)
- Übernahme des Tarifergebnisses für die Beamten:
 - + 2,5% zum 01.07.2017
 - + 2,0% zum 01.07.2018
- Folgejahre jeweils + 3,00%.

Zinsaufwendungen

Der Ergebnishaushalt berücksichtigt Zinsaufwendungen in Höhe von 3,0 Mio. € für die notwendigen Liquiditätskredite und 19,3 Mio. € für die Investitionskredite. Im Jahr 2016 konnten Neukreditaufnahmen und Umschuldungen zu deutlich niedrigeren Zinssätzen als geplant abgeschlossen werden. Bei der Planung 2017 wird davon ausgegangen, dass sich das derzeitige Zinsniveau für kurzfristige Liquiditätskredite und die langfristi-

gen Investitionskredite (für Neukreditaufnahmen und Umschuldungen) erhöht. Trotz gestiegener Investitionskredite wird erwartet, dass der Zinsaufwand in 2017 noch unter dem Niveau der Planwerte 2016 verbleibt.

2.5 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren 2015 und 2016 wie folgt dar:

	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen	1.613,0 Mio. €	1.690,6 Mio. €	1.788,4 Mio. €
Auszahlungen	-1.483,0 Mio. €	-1.648,1 Mio. €	-1.722,7 Mio. €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	130,0 Mio. €	42,5 Mio. €	65,7 Mio. €
Einzahlungen für Investitionen	17,6 Mio. €	22,4 Mio. €	22,1 Mio. €
Auszahlungen für Investitionen	-78,3 Mio. €	-187,2 Mio. €	-120,5 Mio. €
Saldo Investitionstätigkeit	-60,7 Mio. €	-164,8 Mio. €	-98,4 Mio. €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	33,0 Mio. €	164,8 Mio. €	98,4 Mio. €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-34,7 Mio. €	-49,0 Mio. €	-45,0 Mio. €
Saldo Finanzierungstätigkeit	-1,7 Mio. €	115,8 Mio. €	53,4 Mio. €
Cashflow	67,5 Mio. €	-6,5 Mio. €	20,7 Mio. €

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

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt +65,7 Mio. €, während sich für den Saldo der Erträge und Aufwendungen ein Ergebnis von +12,4 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.

Die Aufnahme und Rückflüsse für Darlehen resultieren aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit zeigt die Neuverschuldung in Höhe von 53,4 Mio. €.

Im Finanzhaushalt sind **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** in Höhe von 22,1 Mio. € eingeplant und zwar aus

Einzahlungen für Investitionszuwendungen von 21,2 Mio. €

und

Einzahlungen aus Veräußerung von Finanz- und Sachvermögen von 0,9 Mio. €.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 120,5 Mio. € und verteilen sich auf folgende Positionen:

Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1,4 Mio. €
Baumaßnahmen	36,5 Mio. €
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	5,7 Mio. €
Aktivierbare Zuwendungen	75,9 Mio. €
Sonstige Investitionstätigkeiten	1,0 Mio. €

Um auch für 2017 die Ausgabeentwicklung des investiven Bereiches bei der Planung und Bewirtschaftung im Rahmen der Liquiditäts- und Finanzierungslage der Region besser steuern zu können, wurde für jedes einzelne Investitionsvorhaben von den Fach- und Servicebereichen eine Priorität vergeben. Der Saldo der geplanten Investitionen von 98,4 Mio. € schlüsselt sich nach dieser Einteilung folgendermaßen auf:

Maßnahmen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen	18,1 Mio. €*
Maßnahmen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen	18,2 Mio. €
Fortsetzungsmaßnahmen	27,1 Mio. €
ausgereichte Fördermittel	0,5 Mio. €
Inventarbeschaffung	5,0 Mio. €
neue Maßnahmen mit Fördermöglichkeit	-6,8 Mio. €
sonstige Maßnahmen	36,3 Mio. €

* incl. rd. 17,5 Mio. € für die an das Land zu zahlende **Krankenhausumlage**, auf deren Höhe die Region Hannover keine Steuerungsmöglichkeit besitzt

Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurden von der Verwaltungsleitung alle bestehenden wesentlichen Investitionen einer kritischen Prüfung unterzogen. Dabei wurden die angemeldeten Investitionen und bestehenden Haushaltsreste grundsätzlich hinterfragt und entweder gestrichen oder zeitlich gestreckt.

2.6 Kurzbilanz

Die Eröffnungsbilanz 2010 hat erstmalig eine vollständige wertmäßige Erfassung der Vermögensgegenstände geliefert. Hierbei wurden Vermögensgegenstände von insgesamt 1.360 Mio. € ermittelt. Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

in Mio. €	2014	2015	Veränderung
Aktiva			
Immaterielles Vermögen	466	472	+6
Sachvermögen	674	664	-10
Finanzvermögen	266	267	+1
Sonstiges	41	45	+4
Passiva			
Nettoposition	201	224	+23
Geldschulden	781	711	-70
Rückstellungen	389	423	+34
sonst. Verb.	77	91	+14
Bilanzsumme	1447	1449	+2

Seit 2012 hat sich die Eigenkapitalquote der Region Hannover kontinuierlich positiv entwickelt, auf rd. 15 % in 2015. Eine Steigerung dieser Position reduziert die Abhängigkeit von den Entwicklungen der Zinsen am Kreditmarkt.

<u>Darlehen des ehemaligen Landkreises Hannover</u>	
Stand per Regionsgründung am 31.10.2001	282 Mio. €
Stand per 31.10.2016	149 Mio. €
seit Regionsgründung getilgt	133 Mio. €

2.7 Liquidität der Regionkasse

Allgemeines

Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben können, soweit andere Mittel nicht zur Verfügung stehen, Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufgenommen werden. Liquiditätskredite dienen der Begriffsdefinition zufolge der kurzfristigen Überbrückung eines verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln. Der in der Haushaltsatzung festzusetzende Höchstbetrag des Liquiditätskredites ist genehmigungspflichtig, wenn er $\frac{1}{6}$ (= 16,7%) der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Liquiditätsplanung

Der sich unverändert weiter darstellende Bedarf an Liquiditätsverstärkungsmitteln macht auch die Notwendigkeit einer laufend aktualisierten Liquiditätsplanung deutlich. Durch die fortwährende kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung der Regionkasse wird die voraussichtliche Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes frühzeitig aufgezeigt. Die sich hieraus ergebenden Informationen ermöglichen eine Optimierung der mit den Liquiditätskreditaufnahmen verbundenen Zinslasten.

Cash Management

Durch die Einführung des Cash Managements für die drei verbundenen Unternehmen in privater Rechtsform konnte insbesondere die Abhängigkeit von der Bankenfinanzierung im Bereich der Liquiditätskredite verringert werden. Anfang 2016 wurden daher auch die Hannoverschen Informationstechnologien mit der abweichenden Rechtsform als Anstalt des öffentlichen Rechts in das Cash Management aufgenommen

In 2016 wurden von der Region Hannover keine Mittel von den Tochtergesellschaften aufgenommen, da die Region Hannover im Rahmen der Verhandlungen mit den Banken zur Kreditaufnahme Zinsen gewährt werden (sog. Negativzinsen). Aus diesem Grund ist eine Liquiditätsabführung durch die Unternehmen an die Region Hannover aktuell nicht wirtschaftlich. Anforderungen von Mitteln durch die Unternehmen bei der Region Hannover sind im Rahmen der individuell festgelegten Höchstbeträge aber weiterhin möglich.

Die Einbeziehung weiterer Unternehmen ist für 2017 geplant.

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2016

Die Liquiditätslage der Regionalkasse verbesserte sich nach 2015 auch im Jahr 2016 gegenüber den auf den Plandaten basierenden Erwartungen.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites beträgt nach § 4 der Haushaltssatzung 253 Mio. €, was 15,3 % der Einzahlungen im Finanzhaushalt entspricht.

Die Entwicklung des Liquiditätskredites seit 2015 stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Liquiditätskredite 2015 - 2017			
	2015	2016	2017
	In Tsd. €	In Tsd. €	In Tsd. €
Bestand 01.01.	230.900	163.300	80.300
Bestand 31.12.	163.300	80.300	148.000
Durchschnitt	175.803	131.432	91.421
Maximum	257.000	244.500	223.600
Minimum	76.500	2.600	0 *

* Im Haushaltsjahr 2017 wird voraussichtlich erstmalig seit 2003 zumindest zeitweise mit einem Überschuss an liquiden Mitteln zu rechnen sein.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2017

Für das Haushaltsjahr 2017 wird sich unter Berücksichtigung der positiven Liquiditätsentwicklung in den Vorjahren, des Liquiditätskreditbestandes zum Jahresende 2016, von Veränderungen der Rückstellungen sowie einer angemessenen Schwankungsreserve auf Grund zeitlich voneinander abweichender Ein- und Auszahlungsströme voraussichtlich bis zum Jahresende folgende Entwicklung des Liquiditätskredites ergeben:

Datum	Planung
19.03.2017	127,2 Mio. €
19.06.2017	118,7 Mio. €
19.09.2017	147,0 Mio. €
19.12.2017	223,4 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 kann. Liquiditätsbedarfe von Tochtergesellschaften könnten den Bedarf ebenso tendenziell erhöhen.

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2017 wird voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen.

Während in den Jahren 2010 770 Mio. € und 2011 782 Mio. € zur Sicherung der Liquidität der Regionalkasse in der Haushaltssatzung eingestellt wurden, ist der Betrag der zulässigen Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2017 auf 252 Mio. € festzusetzen. Damit liegt wie bereits im Vorjahr auch 2017 der Höchstbetrag im genehmigungsfreien Bereich.

3. Mittelfristige Planung bis 2020

Die Finanzperspektive der Region Hannover stellt sich gegenüber der Finanzplanung 2016 verbessert dar. In erster Linie ist dies auf die vom Bund angestrebte kommunale Entlastung (5 Mrd. €) ab 2018 zurückzuführen. Um jedoch zukünftig mindestens ausgeglichene Ergebnisse darstellen zu können, ist das Eintreten der Planungsprämissen, die den Zahlen zugrunde liegen und die Balance zwischen wichtigen strategischen Investitionen und einer Ergebnisorientierung der finanziellen Auswirkungen Voraussetzung.

Aber die Region ist nicht nur auf mindestens ausgeglichene Ergebnishaushalte angewiesen. Darüber hinaus stellen wachsende Bedürfnisse an Investitionen neue Herausforderungen dar. Wurden in den Jahren bis 2015 60 – 70 Mio. € pro Jahr für Investitionen veranschlagt, pendelt sich der Bedarf in den nächsten Jahren auf einen Schnitt von netto über 100 Mio. € ein. Hintergrund sind verstärkte Investitionen im Schul- und Jugendbereich im direkten Aufgabenfeld. Im Verkehrsbereich werden höhere Investitionskostenförderungen der Verkehrsbetriebe, aber auch zusätzliche Investitionen im eigenen Verantwortungsbereich notwendig. Es werden auch weiterhin Unterstützungen der Beteiligungsunternehmen notwendig sein.

Aus dem **Finanzhaushalt** 2017 ergibt sich folgende zu erwartende Entwicklung:

in Mio.€	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Saldo aus Investitionstätigkeit	164,8*	98,4	99,3	121,8	89,4

* Die im 1. Nachtragshaushalt zusätzlich veranschlagten Investitionsmittel für die Errichtung und Unterhaltung von Sammelunterkünften in den regionsangehörigen Kommunen bleiben aus heutiger Sicht weitgehend ungenutzt.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft unterstützt der Bund finanzschwache Kommunen in den Flächenländern und strukturschwache Gebiete in den Stadtstaaten

mit einem Investitionsprogramm (Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen –Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, KInvFG-). Von den auf Niedersachsen entfallenden 327,5 Mio. € entfallen 25,4 Mio. € auf die Region Hannover, der auf einen Förderzeitraum für die Jahre 2016 bis 2018 aufgeteilt wurde. Die Region wird damit in die Lage versetzt, zusätzlich zu dringend notwendigen Maßnahmen Investitionen in dieser Höhe in den drei Jahren vorzunehmen.

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

Ergebnishaushalt

in Mio.€	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	40,1	0	12,4	7,0	6,7	4,9

Die Mittelfristplanung ist grundsätzlich eine Fortschreibung der Planung 2016. Sofern Leistungszahlungen vorliegen, wurden bekannte Fallzahlen- oder Kostensteigerungen berücksichtigt. Ansonsten wurden bei den Ansätzen grundsätzlich keine Kostensteigerungen berücksichtigt. Begründeter Mehrbedarf wurde bei entsprechender Maßnahmenplanung ebenfalls zusätzlich veranschlagt. Aus einer NFAG-Änderung ergeben sich erhöhte Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben, somit wird in der Mittelfristplanung von Überschüssen im Ergebnishaushalt ausgegangen.

Für die Personalaufwendungen wurde eine Anpassung der Entgelte und Bezüge mit jeweils 3% für die Beschäftigten und für die Beamten berücksichtigt.

Regionsumlage

in Mio.€	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	648	660	677	709	731	745

Die Zahlen der Regionsumlage basieren auf konstanten Umlagesätzen für den Planungszeitraum ab 2017. Für die Berechnung der Zahlen sind grundsätzlich der Orientierungsdatenerlass des Landes Niedersachsen vom 08.07.2016 sowie Kalkulationen der kommunalen Spitzenverbände zur Bundesentlastung herangezogen worden. Von der

Steigerungsrate werden für Gewerbesteuer und Einkommensteuer die Steigerungen nur teilweise berücksichtigt.

Übriges Ressourcenaufkommen (ohne Sonderposten)

in Mio.€	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	224	207	225	233	237	243

Beim übrigen Ressourcenaufkommen ergibt sich die steigende Entwicklung insbesondere aus den Kreisschlüsselzuweisungen. Dabei sind die Annahmen analog zur Regi-
onsumlage unterstellt.

Fachbereich Soziales

in Mio.€	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	-376	-375	-377	-375	-376	-393

In den Jahren 2017 und 2018 entstehen beim Zuschussbedarf für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz keine Steigerungen, da Bund und Land die ab 2016 gestiegenen Aufwendungen nahezu ausgleichen.

Eine analoge Entwicklung ergibt sich bei den Bundeserstattungen für die Kosten der Unterkunft. Hier ist die vorgesehene kommunale Entlastung mit dem Anteil über die KdU bereits berücksichtigt. Außerdem findet die jährliche Kostenanpassung im Bereich SBG XII Berücksichtigung, die sich auch auf die Aufwendungen der Jahre 2018-2020 auswirkt. In der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen wird aufgrund steigender Fallzahlen mit wachsenden Aufwendungen gerechnet.

Fachbereich Jugend

in Mio.€	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	-186	-178	-188	-199	-211	-223

Die Steigerung beim Jugendhilfekostenausgleich, die steigenden Fallzahlen und Kosten im Bereich der Inobhutnahme und die Kosten der zunehmenden Fälle von Schulbeglei-

tung als Folge der Inklusion führen zu den deutlichen Anstiegen über den Planungszeitraum. Die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) ist aufgrund der zu erwartenden Landeserstattung kostenneutral kalkuliert.

Fachbereich Verkehr

in Mio.€	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	-96	-115	-113	-143	-152	-139
davon Abschreibungen	-28	-27	-27	-31	-34	-34

Die Regionalisierungsmittel werden mangels endgültiger Entscheidungen auf Bundesebene mit den bisherigen Steigerungsraten fortgeschrieben. Die Ausgleichsleistungen des Landes gem. § 45 a Personenbeförderungsgesetz werden ab 2017 an die Region Hannover gezahlt. Das Sozialticket wird aufgrund verstärkter Nachfrage mit 11 Mio. € im Rahmen des GVH im Teilhaushalt Verkehr veranschlagt. Die SPNV-Verkehrsleistungen sind mit einem jährlichen Index i.H.v. 2 % hochgerechnet worden und werden in 2017 insgesamt 65,5 Mio. € betragen. Hinzu kommen die ÖPNV-Verkehrsleistungen mit 103,4 Mio. €.

Fachbereich Schulen

in Mio.€	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	-69	-73	-71	-73	-73	-74

Die Veränderungen werden durch Bauunterhaltung, externe Planungsleistungen und der Schülerbeförderung bestimmt.

Zinsaufwand

in Mio.€	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	-14	-22	-22	-29	-32	-35

Die Entwicklung des Kapitalbedarfes ist der unten dargestellten Tabelle (vgl. „Kreditbereich“) zu entnehmen. Dabei wurden die bestehenden Zinsvereinbarungen für das

Festzinsgeschäft fortgeschrieben. Für Umschuldungen und Neuaufnahmen der Investitionskredite ist für alle Jahre ein Zinsaufwand von bis zu 4,5 % unterstellt worden. Die Liquiditätskredite sind bei nahezu gleich bleibendem Kapitalbedarf mit steigenden Zinssätzen für die einzelnen Jahre kalkuliert worden.

Kreditbereich

Aufgrund der notwendigen Kreditfinanzierung der umfangreichen Investitionen kann ein Anstieg der Investitionskredite nicht verhindert werden, da wie in den Vorjahren dem Abbau der Liquiditätskredite Vorrang eingeräumt wird. Die Aufnahme der Investitionskredite übersteigt in der mittelfristigen Finanzplanung regelmäßig die planmäßigen Tilgungen. Es ist davon auszugehen, dass die Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum zwar weiter gesenkt werden können, jedoch erfährt die Gesamtverschuldung aufgrund des großen Investitionsbedarfs ab dem Jahr 2018 eine gewisse 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 GemHKVO						
Stand per 31.12. in Mio. €	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Geldschulden gesamt	711	718	764	784	824	826
davon Liquiditätskredite	163	80 *)	148	125	117	51
davon Investitionsdarlehen	548	638	616	659	707	775
Erläuterung: Die Darstellung berücksichtigt bei den Investitionskrediten, dass die Kreditermächtigung des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich erst im Folgejahr in Anspruch genommen wird.						

*) Der vergleichsweise niedrige Betrag ergibt sich aus Vorauszahlungen des Landes für die Jahre 2017 und 2018 im Rahmen der Änderung des Niedersächsischen Aufnahmegesetzes.

Durch die weiterhin restriktive Bewirtschaftung besteht das Ziel der Verwaltung in jedem Jahr mindestens 25 Mio. € im Haushaltsvollzug an zusätzlicher Ergebnisverbesserung zu erreichen. Nur hierdurch kann ein deutlicher Anstieg der Verschuldung vermieden werden. Für die Gesamtverschuldung ergibt sich hieraus folgendes Bild:

Stand per 31.12. in Mio. €	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Geldschulden gesamt unter Berücksichtigung der Bewirtschaftung	711	718	739	734	749	726

4. Darstellung der Fach- und Servicebereiche

Dezernat R

Zentrale Steuerung

Team Steuerungsunterstützung: Im Bereich der Steuerungsunterstützung werden auch im Jahr 2017 im Wesentlichen vielfältige Aufgaben zur Unterstützung der Verwaltungsleitung wahrgenommen.

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

Ein wichtiger Schwerpunkt wird die Weiterentwicklung des Strategieprozesses sein.

Team Gremienbetreuung: Die Aufgaben der Gremienbetreuung werden im Jahr 2017 insbesondere in der Beratung und Unterstützung der in der neuen Regionsversammlung der IV. Wahlperiode vertretenen Abgeordneten sowie Fraktionen und Gruppen bestehen.

Im Bereich Repräsentation steigt insbesondere der Anteil der Ordensaushändigungen weiterhin an. Im Aufgabengebiet Partnerschaften werden Begegnungsprojekte mit der Partnerregion Unteres Galiläa in Israel sowie dem Landkreis Poznan in Polen stattfinden. Die Festigung der freundschaftlichen Beziehungen zu der Stadt Lu'an (China) und

der Oblast Wologda (Russland) wird weiterführende Aufgabe sein. Darüber hinaus soll die Förderung von bürgerschaftlichen Partnerschaftsprojekten in 2017 eingeleitet werden.

Im Aufgabenbereich Politische Bildung werden bestehende Formate weiterhin umgesetzt und zusätzlich auch neue Angebote aus dem Konzept „Region. Gemeinsam. Entdecken“ realisiert. Ziel ist die Vermittlung von Strukturen und Aufgaben der Region Hannover.

Team Beteiligungsmanagement: Die Aktivitäten der Beteiligungsunternehmen sollen im Jahr 2017 weiter auf die „Strategischen Ziele der Region Hannover“ ausgerichtet werden. Darüber hinaus soll die Ausschüttung der strategischen Finanzbeteiligungen einen Beitrag zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben der Region Hannover leisten.

Gedenkstätte Ahlem: Die wissenschaftliche Arbeit der Gedenkstätte Ahlem wird im kommenden Jahr im Wesentlichen von der konzeptionellen Weiterentwicklung der Dauerausstellung sowie neuer Vertiefungsbereiche geprägt sein. Daueraufgaben werden auch künftig Forschungsarbeit, die Entwicklung weiterer pädagogischer Angebote, der Aufbau einer wissenschaftlichen Sammlung inklusive eines Videoarchivs, die Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Sonderausstellungen und Fachtagungen sowie die Kooperation mit Bildungseinrichtungen, Gedenkstätten und Universitäten sein. Darüber hinaus wird der Bereich der Publikationen der Gedenkstätte Ahlem um eine neue wissenschaftliche Schriftenreihe erweitert.

Stabsstelle Krankenhäuser: Zum 01.09.2005 ist die Klinikum Region Hannover GmbH (KRH GmbH) gegründet worden. Sie umfasst die Krankenhäuser des früheren Landkreises sowie das frühere Klinikum Hannover mit seinen Krankenhäusern der Landeshauptstadt Hannover, die seit dem 01.01.2003 unter der gemeinsamen Trägerschaft der Region Hannover standen. Aktuell verfügt das KRH über insgesamt zehn Standorte in der Landeshauptstadt und im Umland der Region Hannover.

Wesentlicher Handlungsschwerpunkt der KRH GmbH wird auch im Jahr 2017 die weitere Umsetzung sowohl des Konsolidierungsprogramms als auch der in 2014 beschlossenen Medizinstrategie KRH 2020 sein.

Die KRH GmbH hat im November 2015 an die Region Hannover einen Antrag auf Zuwendungen in Höhe von 10 Mio. € für Investitionen zur Modernisierung der Infrastruktur und Aufrechterhaltung der wohnortnahen Versorgung sowie zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung im Rahmen der bestehenden Betrauung gestellt. Im Haushalt 2017 werden hierfür Mittel für Investitionszuweisungen in Höhe von 10 Mio. EUR bereitgestellt. Bereits in der Haushaltssatzung für 2016 wurde hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe eingestellt.

Service Personal und Organisation

Die primäre Hauptaufgabe für den Service Personal und Organisation liegt in der „Ein- und Bereitstellung“ von Personal, damit die Aufgabenerfüllung der Regionsverwaltung in allen Bereichen sichergestellt ist. Hinter dieser schlichten Forderung stehen zum Teil umfangreiche Prozesse, die in den vergangenen Jahren mit der Einführung der digitalen Personalsachbearbeitung erheblich angepasst wurden. Durch die digitale Revolution wurde der Service Personal und Organisation auf ein modernes und strategisches Personalmanagement ausgerichtet, welches im besonderen Maße die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließt. Diese können über ein Onlineportal direkt auf ihre persönlichen Daten zugreifen, diese einsehen und ändern. Das bereitgestellte Anwendungsportfolio wird zukünftig um ein Zeitmanagement sowie die Dienstreisegenehmigung und Reisekostenabrechnung ergänzt.

Inhaltlich wird sich die Ausrichtung und Arbeit des Service Personal und Organisation in den kommenden Jahren vorwiegend an den Handlungsfeldern der Region Hannover orientieren. Im Schwerpunkt steht hierbei das Handlungsfeld der attraktiven Arbeitgeberin:

„Die Region Hannover zeigt sich als attraktive Arbeitgeberin, die vielfältige Perspektiven bietet – in unterschiedlichen Berufen. Die Region Hannover arbeitet an der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.“

Durch die Einbindung der Koordinierungsstelle Integration entsteht zudem eine deutlicher Bezug zu dem Handlungsfeld der Partizipation und Teilhabe für Menschen mit Zuwanderungshintergrund:

Daraus ergeben sich für den Service Personal und Organisation zwei bedeutende Handlungsschwerpunkte für die Zukunft:

- In Personalbindung und Personalgewinnung weiter gezielt investieren.
- Vielfalt und Teilhabe durch Umsetzung des Integrationskonzepts aktiv gestalten.

Für diese beiden Handlungsschwerpunkte gilt es jetzt mehrjährige Ziele und Maßnahmen zu entwickeln und abzuschließen.

Team Kommunikation

Das Team Kommunikation verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit der Regionsverwaltung. Im Team sind die Pressestelle, die Internetredaktion, die interne Kommunikation, der Bereich Medienbeobachtung und das zentrale Veranstaltungsmanagement angesiedelt.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Beantwortung von Medienanfragen, die Erstellung von Pressemitteilungen sowie die Organisation und Begleitung von Pressekonferenzen. Der Regionsentdeckertag sowie die Reihe „Matinee im Foyer“ sind Veranstaltungsformate, die Team Kommunikation realisiert. Ein Team aus vier Internetredakteurinnen und -redakteuren erstellt und pflegt zudem die Inhalte der Region Hannover auf www.hannover.de. Weitere Arbeitsfelder sind die Redaktion des viermal jährlich erscheinenden RegionsJournals, der Mitarbeiterzeitschrift TeamTime, des internen Newsletters TeamTime aktuell, die Pflege des Intranets sowie die Veröffentlichung von Broschüren und Flyern. Darüber hinaus ist die Region Hannover mit eigenen Seiten auf Twitter und Facebook präsent.

Des Weiteren ist das Vernetzungsprojekt Hörregion beim Team Kommunikation angesiedelt. Dahinter steht das Vorhaben, Qualitäten und Kompetenzen des Standorts Region Hannover rund um das Thema Hören herauszustellen, durch Kooperationen zu stärken und für das Thema Hören zu sensibilisieren. Diese Aufgabe stellt auch 2017 einen Schwerpunkt dar. Ebenso steht die direkte Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern weiterhin im Fokus der Arbeit. Ein Podium dazu bietet der 30. Regionsentdeckertag, der traditionell am ersten Sonntag im September stattfindet.

Rechnungsprüfungsamt

Das Rechnungsprüfungsamt wird im Haushaltsjahr 2017 die Jahresabschlüsse im neuen Rechnungsverfahren prüfen. Diese Prüfungen werden zukünftig mit einem risikoorientierten Prüfungsansatz mit Unterstützung eines Prüfungsprogrammes durchgeführt. Wesentliche Grundlage für die Prüfungen und die Gewährleistung von Beratungsleistungen ist eine kontinuierliche Fortbildung in prüfungsrelevanten Bereichen. Neben der Prüfung der Jahresabschlüsse erfolgt die Prüfung der Kassen und der Vergaben vor Auftragserteilung. Diese Prüfungen werden bei der Region, bei den Kommunen ohne eigenes Prüfungsamt und bei weiteren sonstigen juristischen Personen durchgeführt.

Gleichstellung

In Ausgestaltung und Konkretisierung des gesetzlichen Auftrags hat das Team Frauenförderung und Gleichstellung inhaltliche Schwerpunkte gesetzt: Frauen und Arbeit, Gesundheit für Frauen und Mädchen und das Engagement gegen Häusliche Gewalt gegen Frauen.

Intern beteiligt sich die Gleichstellungsbeauftragte an Vorhaben aus frauen- und gleichstellungsorientierter Perspektive, regt Maßnahmen an und entfaltet Aktivitäten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Sie ist Expertin und Anlaufstelle in frauen- und gleichstellungsrelevanten Fragen für die Verwaltungsspitze ebenso wie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Region Hannover und wirkt darauf hin, dass gleichstellungsrelevante Aspekte berücksichtigt werden. Die Gleichstellungsbeauftragte berät Kolleginnen und Kollegen auch in Einzelfällen.

Extern werden - auch durch bewährte Kooperationen mit Fraueninitiativen und -verbänden und der Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten in der Region Hannover (AGGB) – frauen- und gleichstellungsrelevante Themen in die Öffentlichkeit gebracht (über Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterialien). Die informierende Öffentlichkeitsarbeit soll in 2017 weiter ausgebaut werden.

Die Netzwerke, die von der Gleichstellungsbeauftragten koordiniert werden

- Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten in der Region Hannover
- Forum gegen häusliche Gewalt in der Region Hannover
- Runder Tisch Frauen, Mädchen und Gesundheit in der Region Hannover

- Aktionsbündnis „Stoppt sexualisierte Gewalt“

werden zu Themenschwerpunkten fortgeführt. Dabei soll bspw. die in 2016 begonnene Arbeit zur Verbesserung der Situation der Geburtshilfe in der Region Hannover Hebammen in der Region Hannover fortgesetzt werden.

Service Recht

Im Service Recht werden neben den klassischen juristischen Aufgaben (insbesondere Rechtsberatung und Vertretung der Region Hannover vor den Gerichten) die Versicherungen der Region Hannover zentral bewirtschaftet: Besondere Bedeutung für den Bereich der Sachversicherungen haben neben einigen Spezialversicherungen die Gebäude- und Inventarversicherungen sowie die Elektronikversicherungen.

Auch die Haftpflichtversicherung, die die Region Hannover beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover vereinbart hat, ist als bedeutender Baustein für einen ausgewogenen Versicherungsschutz anzusehen. Die Gebäude-, Inventar- und Glasversicherungen sind im Jahr 2014 ausgeschrieben worden. Versicherungsschadenfälle der zentral bewirtschafteten Versicherungen werden ebenfalls im Service Recht abgewickelt.

Weiterhin werden zentral für alle Fachbereiche und Einrichtungen die Kosten beglichen, die aus Rechtsverfahren an Gerichte oder Rechtsanwälte zu begleichen 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 Submissionen, das an den Service Recht angegliedert ist, werden die förmlichen Vergabeverfahren der Region Hannover bearbeitet. Seit 2016 erfolgt dies auf Basis entsprechender Vereinbarungen auch für einzelne regionsangehörige Kommunen sowie für Beteiligungen im Konzern Region Hannover. Die Einrichtung einer zentralen Submissionsstelle ist Bestandteil des Anti-Korruptionskonzepts der Region Hannover und soll eine unabhängige und neutrale Abwicklung der Verfahren gewährleisten.

Team Kultur

Das Team Kultur fördert die Kulturarbeit im Regionsgebiet mit eigenen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen wie z. B. „Kultur im Schloss“, dem „Atelierspaziergang“ und dem „Kultursommer“. Es unterstützt Projekte im Rahmen der regionalisierten „Kulturförderung“ für das Land Niedersachsen sowie aus regionseigenen Fördermitteln. Hinzu kommen die Förderung des „Theaters für Niedersachsen“ und des „Jungen Schauspiel Hannover“. 2015 startete die Förderung der aus regionseigenen Mitteln neu eingerichteten Bereiche „Theaterpädagogische Kooperationen“, „Spielplanförderung“ sowie „Kulturelle Bildung“ erstmals in voller Höhe. Die zunächst für den Zeitraum 2015 bis 2017 geplante Förderung gilt einer nachhaltigen theaterpädagogischen und kulturellen Bildungsarbeit in der Region Hannover.

Mit der Förderung der sechs theaterpädagogischen Kooperationspartner Klecks Theater Hannover, Theatrio Figurentheaterhaus, Theater für Niedersachsen, Theater fenster-zurstadt, dem Theater zwischen den Dörfern sowie der Compagnie Fredeweß - im Rahmen der dreijährigen „Theaterpädagogischen Kooperationen“ -, ist die Absicht verbunden, für mehr Vielfalt in der Theaterarbeit in der Region Hannover zu sorgen und frische Impulse zu setzen. Ebenso wird mit der „Spielplanförderung“ das Ziel verfolgt, ein abwechslungsreiches Theaterangebot in der Region Hannover zu unterstützen (Theaterspielpläne auflegen, „Darstellendes Spiel“ anbieten) und zu stärken, von dem die Bürgerinnen und Bürger in der Landeshauptstadt und im Umland profitieren. Der dritte geschaffene Förderbereich, die „Kulturelle Bildung“, gilt vor allem der Stärkung und Vernetzung von unterschiedlichen und spartenübergreifend arbeitenden Akteuren der kulturellen Bildung. Einerseits wird mehr Bewegung in der Kulturlandschaft angestrebt, andererseits wird auf längerfristige Kooperationen und nachhaltige Wirkungen der kulturellen Arbeit Wert gelegt, die sich von der Durchführung eines einzelnen Projektes unterscheidet.

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

Weiterhin gehört zu den Aufgaben des Teams Kultur die 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 Veranstaltungen.

Dezernat I

IT-Koordination

Als Stabstelle ist die IT-Koordination der Dezernentin I direkt unterstellt. Im Jahr 2017 wird ein wesentlicher Aufgabenschwerpunkt der IT-Koordination die Entwicklung und Durchführung eines Projektes zur Umsetzung der Vorgaben aus EU-Datenschutz-Grundverordnung sein.

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung wird im Mai 2018 die bisherige EU – Datenschutz-Richtlinie ersetzen und ab diesem Zeitpunkt unmittelbare Rechtswirkung in den Mitgliedsstaaten entfalten. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung enthält Vorgaben, die die Mitgliedsstaaten durch nationales Recht umzusetzen haben. Dies hat einerseits zur Folge, dass die Datenschutzgesetze wie das Bundesdatenschutzgesetz oder das Niedersächsische Datenschutzgesetz zu ändern oder sogar aufzuheben sind. Andererseits wird der nationale Gesetzgeber datenschutzrechtliche Bestimmungen in Fach- und Verfahrensgesetzen anzupassen haben, z. B. im SGB X oder im Nds. SOG.. Neben schon vorhandenen datenschutzrechtlichen Grundlagen aus der bisherigen Richtlinie regelt die Datenschutzgrundverordnung zahlreiche neue, im deutschen Recht unbekanntere Verpflichtungen. Damit kommen auch auf die Region Hannover technische, juristische und organisatorische Anforderungen sowie Veränderungen zu, die es erforderlich machen, sich investiv mit der Verordnung zu befassen. Analoge und digitale Prozesse müssen überdacht, Datenverarbeitungen überprüft und neue administrative oder organisatorische Verpflichtungen umgesetzt werden.

Service IT

Der Service IT trägt in der Regionsverwaltung die Gesamtverantwortung für den IT-Einsatz. Aufgabe ist es unter anderem, die strategischen Vorgaben für den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) auf der Basis der Gesamtstrategie der

Verwaltung zu entwickeln und fortzuschreiben. Der Service IT wird im Jahr 2017 durch die Bündelung von bislang in der Regionsverwaltung verteilten Ressourcen mit IT-Bezug und daraus resultierend einem angemessenen Personalaufwuchs an zentraler Stelle zu einem internen Dienstleister weiterentwickeln, der die Fach- und Servicebereiche in allen IT-Fragen umfassend entlastet und deren Fokussierung auf Kernaufgaben unterstützt. Themenschwerpunkte werden im Service IT mit den Bereichen Strategie und Vertragsmanagement (insb. in Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern), IT-Controlling, der Weiterentwicklung von Standardprozessen (z.B. zur Softwareeinführung) und IT-Projektmanagement abgebildet. Durch die Erweiterung des Aufgaben- und Kompetenzbereichs wird zukünftig noch effektiver sichergestellt, dass die strategischen Vorgaben für den IT-Einsatz konsequent berücksichtigt werden.

Für den Service IT muss das Thema Informationssicherheit auch in den kommenden Monaten ein Schwerpunktthema bleiben. Die zunehmende Abhängigkeit von Informations- und Telekommunikationstechnologien (ITK) und die inzwischen hohe Komplexität der IT-Verfahren führen dazu, dass die IT-Systeme immer verwundbarer gegenüber Angriffen aus dem Cyberraum werden. Zeitgleich wachsen die Bedrohungen aus dem Cyberraum nachweislich rasant an. Beiden Entwicklungen ist mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen Rechnung zu tragen. Im Jahr 2017 sollen insbesondere die Aktionen zur Sensibilisierung der Beschäftigten weiter ausgebaut werden.

Stabsstelle EU-Angelegenheiten

Die Arbeit der Stabsstelle EU-Angelegenheiten orientiert sich an der 2012 verabschiedeten Europa-Strategie 2020 „Mehr Europa in der Region und mehr Region in Europa“ und den darin verankerten Aktionsfelder Information und Beratung sowie Stärkung des europäischen Profils der Region.

Die Kundinnen und Kunden für die Beratung von EU-Fördermitteln sowie die Beratung über neue Rechtsakte der Europäischen Union (EU), Urteile des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) sowie des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) sind die Regionsverwaltung, die Kommunen der Region einschließlich der kommunalen Unternehmen sowie Vereine und Verbände.

Schwerpunkte der Tätigkeiten 2017 sind eine Intensivierung der Netzwerkarbeit im Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE/CEMR) sowie in Brüssel. Darüber hinaus wird eine enge Begleitung der langsam anlaufenden Beratungen zur Förderperiode 2020+ auf europäischer Ebene erfolgen. Nachdem erst in 2016 alle Förderrichtlinien in den Strukturfonds angelaufen sind, ist geplant in Absprache mit den Fachbereichen eine individuelle bedarfsorientierte Förderberatung anzubieten.

Im Bereich der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit werden die Projekte CoMun – kommunale Lernnetzwerke - mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) im Maghreb und die Zusammenarbeit mit der Deutsch-Griechischen Versammlung über die Kontaktstelle im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) fortgeführt.

Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Die Arbeitsprozesse im Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten sollen den geänderten Herausforderungen an eine bürgernahe Verwaltung weiter angepasst werden. Um dies zu erreichen, soll in 2017 u. a. ein Konzept für die Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) erarbeitet werden. Zudem ist vorgesehen, das Beschwerdemanagement im Rahmen der Heimaufsicht zu überarbeiten, um auch in diesem Arbeitsbereich die Dienstleistungsqualität des Teams zu verbessern.

Im Bereich des Ausländerrechts sind durch die weiterhin steigenden Zuzugszahlen von Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen insbesondere durch den erheblichen Zuzug von Flüchtlingen im letzten Jahr sowie durch die weitere Umsetzung von Maßnahmen aus dem Konzept zur „Neuausrichtung der Ausländerbehörde“ Auswirkungen auf den Haushalt zu erwarten.

Das Team Fahrerlaubnisangelegenheiten führt die in 2015 begonnene Einführung einzelner E-Government-Maßnahmen, z. B. die Einführung der elektronischen Fahrerlaubnisakte oder die Digitalisierung des Fahrerlaubnisanspruches als Pilot für Fahrschulen, zur Stärkung der Dienstleistungsqualität der Region Hannover und der Kundenzufriedenheit weiter fort.

Im Kfz-Zulassungswesen wird die Einführung der 2. Stufe der internetbasierten KFZ-Zulassung voraussichtlich Mitte 2017 anlaufen.

Im Bereich der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten liegt das Augenmerk weiterhin auf den erforderlichen Maßnahmen zur Reduzierung von Gefährdungssituationen und Verkehrsunfällen. In Zusammenarbeit mit den regionsangehörigen Kommunen und den Polizeibehörden wird auch weiterhin auf eine Verhaltensbeeinflussung und Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer hingewirkt. Im Hinblick auf die erforderlichen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwachung plant die Region Hannover im Jahr 2017 eine teilweise Erneuerung der vorhandenen Messtechnik. Diese wird eingesetzt in den regionsangehörigen Kommunen, für die die Region Hannover vertraglich die Überwachung des fließenden Verkehrs übernommen hat (derzeit Burgwedel, Gehrden, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe und Uetze).

Im Brandschutz wird der Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Neustadt mit dem Neubau der Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt in einem gemeinsamen Projekt mit Kooperationsvereinbarung (Mieter-Vermieter-Modell) mit der Stadt Neustadt weiter geplant und es werden weitere Schritte zur Umsetzung gemacht.

Die Einführung des digitalen Sprech- und Datenfunks ist in einem an der geplanten Inbetriebnahme des Neubaus der Regionsleitstelle „Am Weidendam“ orientierten Prozess bis zum Jahr 2018 vorgesehen. Die Region Hannover ist der Verwaltungsvereinbarung über die Teilnahme der Kommunen am Digitalfunk in Niedersachsen zum 01.01.2017 beigetreten, insbesondere um frühzeitig mit der Sprechfunkausbildung beginnen zu können.

In den Teams Rettungsdienst/Katastrophenschutz, Brandschutz und in der Leitstellenkoordination wurde eine Organisationsuntersuchung durchgeführt. Anlass waren die grundlegenden, inhaltlichen und strukturellen Veränderungen, die in diesen Bereichen in den Jahren 2001 bis 2015 stattgefunden haben. Ziel der Organisationsuntersuchung ist eine zukunftsfähige Ausrichtung der genannten Bereiche und hierbei insbesondere eine Optimierung der Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung der dafür erforderlichen Ressourcen zu entwickeln. Im Jahr 2017 wird mit der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen begonnen, u. a. mit der Umsetzung der organisatorischen Veränderungen.

Die Auswirkungen des demographischen Wandels auf den rettungsdienstlichen Bedarfsplan werden weiter beobachtet. Neben den sich hieraus ergebenden Auswirkungen werden künftig auch die Folgen des Ärztemangels und die weitergehende Spezialisierung der Krankenhäuser Einfluss haben auf die Aufgabenerfüllung im Rettungsdienst und in der Leitstelle. Zur Erhöhung der Transparenz über die Belegkapazitäten und Optimierung der Disposition ist in Abstimmung mit den Krankenhäusern der Region Hannover ein webbasierter, interdisziplinärer Versorgungsnachweis (IVENA) eingeführt worden. Eine Arbeitsgruppe aus Kostenträgern, Stadt und Region Hannover erarbeitet zurzeit die Rahmenbedingungen für eine inhaltliche und zeitlich noch stärker abgestimmte Bedarfsplanung zwischen Stadt und Region Hannover, insbesondere an der Peripherie beider Gebietskörperschaften.

Im Bereich Katastrophenschutz ist für die Technische Einsatzleitung aufgrund der geplanten Umstellung auf Digitalfunk im Jahr 2018 die Funktechnik zu modernisieren und anzupassen.

Im Bereich Leitstelle ist das Personal der gemeinsamen Regionsleitstelle zum 01.01.2014 zur Landeshauptstadt Hannover übergegangen.

Auf Basis der Ergebnisse eines durchgeführten Personalgutachtens wurde zwischenzeitlich ein bedarfsgerechtes Dienstplanmodell (24 - h - Dienstplan) der Regionsleitstelle zur zielführenden Sicherstellung des Sicherheitsniveaus u. a. aufgrund der Empfehlungen des Personalgutachtens erarbeitet und in der Sitzung des Leitstellenausschusses am 22.06.2016 beschlossen. Die Umsetzung des Dienstplanmodells wurde in Bezug auf den noch nicht verhandelten Deckungsbeitrag der Kostenträger des Rettungsdienstes (Krankenkassen) mit der Landeshauptstadt unter dem Vorbehalt der Zielerreichung der definierten Qualitätskriterien vereinbart. Bis zu einer Vereinbarung mit den Kostenträgern erstattet die Region der Landeshauptstadt auf Plankostenbasis die entstehenden Mehrkosten (rd. 876.000 €) des Dienstplanmodells und finanziert diese vor.

Weiterhin ist aufgrund der strukturellen Veränderungen der derzeitige Kostenverteilungsschlüssel in der Regionsleitstelle zwischen Rettungsdienst und Brandschutz (60:40) neu zu bewerten und mit den Kostenträgern zu verhandeln.

Fachbereich Gesundheit

Der Fachbereich Gesundheit ist mit den Aufgaben der amtsärztlichen Begutachtung, der öffentlichen Hygiene, von Prävention und Gesundheitsförderung sowie dem Infektionsschutz TBC Teil der unteren Gesundheitsbehörde für das gesamte Regionsgebiet betraut.

Zugleich ist er im Regionsgebiet (mit Ausnahme des Stadtgebietes der Landeshauptstadt Hannover) zuständig für Verbraucherschutz, Lebensmittelhygiene, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung.

Schwerpunkte der Arbeit des Fachbereichs Gesundheit im Jahr 2017 sind:

- die Beteiligung an dem Landesprojekt „Gesundheitsregionen Niedersachsen“. Dieses Projekt hat zum Ziel in Kooperation mit regionalen Netzwerkpartnerinnen und -partnern innovative Projekte für die Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region Hannover zu entwickeln.
- die Weiterentwicklung der Arbeit der Gesundheitsförderung und Prävention auch vor dem Hintergrund der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung mit dem Fokus auf ältere Menschen, sozial Benachteiligte und Menschen mit Migrationshintergrund;
- die Bekämpfung resistenter Krankheitserreger (u. a. MRSA), die auf die Kooperation mit den Niedergelassenen ausgeweitet werden soll, da diese aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen bessere Arbeitsmöglichkeiten erhalten. Basis hierfür ist das bereits vom Fachbereich Gesundheit gegründete MRSA-Netzwerk;
- die planmäßige Kontrolle des Einsatzes von Tierarzneimitteln in den landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen;
- die Intensivierung von Prüfungen in Erzeuger- und Herstellerbetrieben, bei Einführern und Großhändlern von Lebensmitteln, um den gesundheitlichen Verbraucherschutz umfassend zu stärken.

Dezernat II

Beauftragte/r der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen

Die Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen (BfMmB) wird sich weiterhin für die Mobilität von Menschen mit Behinderungen in der Region Hanno-

ver einsetzen und die Mobilitätstrainings in Kooperation mit RegioBus in zehn Kommunen der Region Hannover fortsetzen und den Shuttle-Service zu den Veranstaltungsorten über die Mittel des Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes finanzieren. Ziel ist es, die Mobilität von Menschen mit Behinderungen durch die Nutzung des ÖPNV zu steigern.

In Zusammenarbeit mit den Teams Kommunikation der Landeshauptstadt und der Region Hannover sowie den Behindertenbeauftragten von Stadt und Region Hannover wird ein barrierefreier Internetauftritt von Hannover.de über 2016 hinaus erarbeitet.

Für 2017 ist geplant, gemeinsam mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ein Projekt „barrierefreie Gastronomiebetriebe“ in der Region Hannover zu initiieren, mit Informationen über barrierefreie Gastronomiebetriebe und den Weg dahin sowie mit einem Wettbewerb und damit verbundener Öffentlichkeitsarbeit.

Fachbereich Soziales

Der Fachbereich gliedert sich in 15 Teams und eine Stabsstelle. Überwiegend werden im Fachbereich Soziales Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende - und dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - direkt oder über die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Region Hannover und die Städte und Gemeinden erbracht. Außerhalb dieser Bereiche bilden die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und für Flüchtlinge den größten finanziellen Posten.

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Ein Schwerpunktbereich im Fachbereich Soziales ist die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Mit dem Schuljahr 2013/2014 ist in Niedersachsen die inklusive Beschulung verbindlich eingeführt worden. Mit voranschreitender Inklusion und einer größeren Inanspruchnahme des Besuchs von Regelschulen ist mit einer weiteren Steigerung der Fallzahlen der individuellen Unterstützungskräfte (Schulassistenz) und somit der Kosten zu rechnen. Ebenso zeichnet sich die Tendenz ab, dass die Anzahl qualifizierten Schulassistenzleistungen stetig zunimmt, was sich ebenfalls monetär auswirkt. Schwerpunkt der kommenden Jahre wird es sein, zusammen mit Schulen, Eltern und Anbietern, neue Ideen zur Vereinfachung und Weiterentwicklung der Hilfestellung zu erarbeiten und zu erproben. Hierzu wird seit Beginn des Schuljahres 2015/2016 erstmalig ein Projekt an einer Schule in Hannover gestartet, bei dem die

Schule für alle Schülerinnen und Schüler mit einem Assistenzbedarf im Rahmen einer Poollösung Assistenzkräfte zur Verfügung gestellt bekommt, um individueller und flexibler auf die Bedarfe der Schülerinnen und Schüler im Zusammenspiel mit dem Schulalltag reagieren zu können.

Schulassistenz nach SGB XII 2011/12 bis 2015/16					
	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Regelprimarstufe	52	77	127	170	208
Förderprimarstufe	32	46	47	55	43
Regelsekundarstufe	34	47	77	81	119
Fördersekundarstufe	67	83	97	102	136
gesamt	185	253	348	408	506*

*für 3 weitere SuS, die außerhalb der Region Hannover beschult werden, liegen keine detaillierten Informationen vor.

Durch die geplante Reform der Eingliederungshilfe durch das sogenannte Bundesteilhabegesetz werden sich die gesetzlichen Vorgaben für die Eingliederungshilfe in der Zeit von 2017 bis 2023 sukzessive verändern.

Die Eingliederungshilfe soll sich von einer Sozialhilfeleistung nach dem SGB XII in eine Teilhabeleistung nach dem Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - verwandeln. Die Einkommens- und Vermögensbeiträge sollen erheblich erhöht werden, so dass von weniger Leistungsberechtigten Kostenbeiträge verlangt werden können.

Die bisher einheitlichen Leistungen für eine Wohnheimbetreuung werden in Zukunft aus den getrennten Bestandteilen der Sozialhilfe-Leistungen für die Existenzsicherung (Grundsicherung nach SGB II oder SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt) und fachlichen Teilhabeleistungen nach SGB IX bestehen.

Durch die Neuregelung des Pflegebedürftigkeits- und Behinderungsbegriffes müssen die Leistungssysteme der Pflege und der Eingliederungshilfe teilweise neu voneinander abgegrenzt werden. Hier könnte es zu Verschiebungen beim leistungsberechtigten Personenkreis kommen.

Als erste wesentliche Änderung soll durch das Bundesteilhabegesetz ein Verfahren zur Teilhabe- und Gesamtplanung vorgeschrieben werden, das in allen Fällen die Erstellung und Fortschreibung von Teilhabe- und Gesamtplänen vorsieht.

Durch das Projekt „Neuorganisation der Teams 50.01, 50.03 und 50.04“ wurden bereits Ende 2015 im Hinblick auf die zukünftigen Entwicklungen in der Eingliederungshilfe Maßnahmen zur Umorganisation des Aufgabengebietes Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen im Fachbereich Soziales der Region Hannover begonnen.

Die Region Hannover ist mit dem Projektergebnis der Neuorganisation der Teams 50.01, 50.03 und 50.04 einen wichtigen Schritt von der bisherigen Einzelfallsteuerung und Hilfeplanung zur Durchführung eines Gesamtplanverfahrens gegangen und schafft darüber hinaus mit der fortschreitenden Umsetzung des Projektergebnisses die Voraussetzungen für eine einzelfallübergreifende Steuerung von Art und Umfang der Hilfsangebote im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen.

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende -

Wie schon in den vergangenen beiden Jahren wird auch im Jahr 2017 der Fokus weiterhin auf Langzeitleistungsbezieherinnen und –bezieher gelegt. Daneben wird zusätzlich das Thema der Inklusion von Menschen mit Behinderung Bedeutung haben und dem weiteren Zugang von geflüchteten Menschen in das SGB II Rechnung getragen.

Das Thema Langzeitleistungsbezug wurde von der Region Hannover durch eine Expertise bereits 2014 intensiv beleuchtet und im Rahmen einer überregional wirkenden Fachtagung diskutiert. Die konkreten Handlungsempfehlungen und Datengrundlagen (bis auf der Ebene der Städte und Gemeinden) für diese Zielgruppe wurden im Jahr 2015 und 2016 im Rahmen einer Zielvereinbarung zwischen der Region Hannover, der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter weitergehend bearbeitet. Die hieraus entstandenen Maßnahmen der Kombination der kommunalen Eingliederungsleistungen in den Maßnahmen FIT AG und Familien-Coaching-Center des Jobcenters Region Hannover werden im Jahr 2017 fortgeführt. Ein weiterer Aspekt für die Zielgruppe ist die Initiierung eines Modellvorhabens zum Sozialen Arbeitsmarkt in der Region Hannover.

Im Rahmen der Inklusion für Menschen mit Behinderung am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt hat sich die Region Hannover gemeinsam mit dem Jobcenter Region Hannover und der Agentur für Arbeit Hannover 2015 an der Inklusionsinitiative des Bundes beteiligt und das Drittmittelprojekt SAPHIR-Hannover mit einem Fördervolumen von 2,6 Mio.

€ zur Integration von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt etabliert. Auch 2017 wird dieses Projekt öffentlichkeitswirksam und inhaltlich weiter begleitet.

Zusätzlich ist die Region Hannover, gemeinsam mit dem Jobcenter Region Hannover, neben anderen Maßnahmen, in der Unterstützung und Begleitung des Übergangs mit den Maßnahmen nach § 17 SGB II - „Förderung der sozialen Integration und der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen“ weiter involviert.

Nach wie vor bleibt auch das Thema der Bedarfe für Unterkunft und Heizung im SGB II im Fokus. Die Aufwendungen steigen dabei auch in 2017 erneut an. Dieser Anstieg ist jedoch nicht nur den stetig steigenden Energie- und Mietpreisen zuzuschreiben, sondern u. a. dem Zuwachs an anspruchsberechtigten Flüchtlingen im SGB II und dem 9. Änderungsgesetz zum SGB II, welches nun auch Auszubildenden den Weg ins SGB II verstärkt ebnet.

Positiv ist hierbei anzumerken, dass der Bund seine Beteiligung an den Kosten auch für 2017 noch einmal erhöht hat und zusätzlich bei den flüchtlingsbedingten Kosten für Unterkunft und Heizung für eine finanzielle Entlastung sorgt.

Wohnraumförderprogramm

Die Region Hannover hat mit Beschluss der Regionsversammlung vom 21. Juni 2016 das aktualisierte Wohnraumförderprogramm aufgelegt. Ziel soll weiterhin, die Erhöhung des Anteils an bedarfsgerechtem und preisgünstigem Mietwohnraum für Haushalte sein, die sich auf dem Wohnungsmarkt aufgrund ihrer Einkommens- und Lebenssituation sowie besonderer Anforderungen an das Wohnen nicht angemessen mit Mietwohnraum versorgen können, sein. Zudem wird die Anpassung des Wohnungsbestandes zum Erhalt von Wohnraum für Menschen mit Beeinträchtigungen gefördert. Die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum für Personen, welche die Städte und Gemeinden in der Region Hannover im Rahmen des Gesetzes zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes aufnehmen, steht nicht mehr im Fokus der Wohnraumförderung.

Wohnraum für Studenten und Auszubildende sowie der Erwerb von Belegrechten im Wohnungsbestand wird in Ergänzung zum Wohnraumförderprogramm gefördert. Im

Vordergrund steht 2017, im Rahmen der WohnBauInitiative, die Realisierung des regionalen Wohnraumversorgungskonzepts.

Für die Umsetzung der genannten Maßnahmen steht ein Volumen von 8,3 Mio. € für das Haushaltsjahr 2017 zur Verfügung.

Asylbewerberinnen und –bewerber und Flüchtlinge

Seit Anfang 2015 ist eine stark ansteigende Zahl der Flüchtlinge und damit der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zu verzeichnen. Seit Mitte des Jahres 2016 ist nunmehr eine Stagnation auf hohem Niveau festzustellen. In Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden sind von diesen die erforderlichen Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen worden. Dabei konnten zwischenzeitlich Notunterkünfte geräumt werden. Gegen die Kostenentwicklung bei Modul- und Containerunterkünften ist dabei auf Nachhaltigkeit, massive Bauweise und sinnvolle Nachnutzung bei moderaten Unterkunftskosten gesetzt worden. Daneben werden seit 2014/2015 die Betreuungs- und Beratungsmöglichkeiten für Flüchtlinge ausgebaut. Hierzu wird gemeinsam mit den Städten und Gemeinden ein bedarfsgerechtes und den örtlichen Gegebenheiten entsprechendes Angebot etabliert und ausgebaut.

Fachbereich Jugend

Der Fachbereich Jugend nimmt mit seinen 24 Teams vielfältige Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wahr. Im Haushaltsjahr 2017 werden voraussichtlich die folgenden Projekte und Themenfelder besondere Entwicklungsschwerpunkte darstellen:

Sprachförderung und Sprachbildung im Elementarbereich

Im Rahmen der Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen bietet die Region Hannover diverse Fördermaßnahmen zur Unterstützung der Sprachbildung und Sprachförderung im Elementarbereich an. Mit der Fortbildungsmaßnahme „Wortschatz – Region Hannover“ qualifizieren „Fachberaterinnen Sprache“ der Region im Laufe eines Kita-Jahres praxisbegleitend sämtliche pädagogischen Fachkräfte einer Einrichtung. Ziel ist die systematische alltagsintegrierte Anwendung von sprachfördernden Maßnahmen für alle Kinder. Bis heute wurden insgesamt rund 570 Fachkräfte in über 50 Einrichtungen mit insgesamt ca. 3.500 Kindern aus allen regionsangehörigen Kommunen qualifiziert. Inzwischen haben 47 Kindertageseinrichtungen das Zertifikat „Kompe-

tenz-Kita Sprache“ erworben. Diese Maßnahme wird sowohl mit Landesmitteln als auch Regionsmitteln finanziert.

Eine weitere Förderung erfolgt durch individuelle Unterstützungsmaßnahmen für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren mit besonderem Sprachförderbedarf aufgrund ihres Migrationshintergrunds oder einer sozial bedingten Entwicklungsverzögerung. Die Durchführung erfolgt durch Sprachförderkräfte der Region Hannover in den Kindertageseinrichtungen. Die Umsetzung des Rucksackprogramms stellt ein Förderangebot für Familien mit nicht-deutscher Muttersprache in Kitas dar. Die Schulung von Elternbegleiterinnen mit Migrationshintergrund (sog. „Rucksackmütter“) unterstützt den Erwerb der deutschen Sprache von Eltern und Kindern mit Migrationshintergrund in Kooperation mit den pädagogischen Fachkräften. Mit der neuen Maßnahme „Willkommen Kinder“ wird das Programm auf Familien mit Fluchterfahrung in Unterkünften ausgeweitet. Nicht zuletzt werden die bildungssprachlichen Kompetenzen der Kinder durch die Fortbildungen des Netzwerks „Forscher-Kids Region Hannover“ erweitert.

Neben den Landesmitteln für die Fachkraftqualifizierung investiert die Region Hannover in alle Fördermaßnahmen Eigenmittel in Höhe von jährlich 550.000 Euro.

Baukostenförderung

Die Region Hannover unterstützt die Kommunen beim Ausbau eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder in Tageseinrichtungen, indem sie die Schaffung neuer Betreuungsplätze mit Investitionskostenzuschüssen nach der „Richtlinie über die Förderung von Kindertagesstätten“ fördert. Seit dem 01.04.2016 gewährt die Region Hannover für neu geschaffene Kindergarten- und Hortplätze einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 2.699,56 Euro je Platz, maximal 30 % der Baukosten.

Da zum 01.08.2013 bundesweit der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung für ein- bis unter dreijährige Kinder in Kraft trat, wurde und wird zusätzlich der Krippenausbau innerhalb der 21 Kommunen in der Region Hannover besonders gefördert: Die erste Landesförderrichtlinie „RIK“ bezuschusste seinerzeit neugeschaffene Krippenplätze mit bis zu 14.500 Euro. In den nachfolgenden Investitionsprogrammen des Landes Niedersachsen (RAT I - RAT IV Richtlinie) variierte dieser Förderbetrag zwischen 7.000 Euro (Regionsanteil: 7.500 Euro) und zuletzt 12.000 Euro (Regionsanteil: 2.500 Euro). Somit garantierte die Region Hannover fortwährend, dass jeder Krippenplatz mit maximal 14.500 Euro (unter Einbeziehung der Landesmittel) gefördert wurde (nachrangige Förderung).

Zum 31.03.2016 endete die Frist zur Beantragung der Landesförderung gemäß der aktuell gültigen Landesrichtlinie. Eine weitere Förderung durch das Land ist derzeit nicht absehbar. Die nunmehr entstehende Finanzierungslücke wird teilweise und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Haushalts der Region Hannover geschlossen und eine ergänzende Förderung in Höhe von maximal 7.500 Euro/Platz für Anträge ab dem 01.04.2016 gewährt. Dieser Betrag ist angelehnt an die maximale ergänzende Förderung, welche durch die Region Hannover je gezahlt worden ist, und bedeutet eine Aufstockung der ergänzenden Förderung um insgesamt 5.000 Euro auf nunmehr 7.500 Euro je Krippenplatz.

Der von der Region Hannover gezahlte Investitionskostenzuschuss in Höhe von 2.699,56 Euro je Betreuungsplatz bleibt in seiner Form weiterhin bestehen. Der Gesamtförderbetrag beträgt damit (ab dem 01.04.2016) insgesamt maximal 10.199,56 Euro je Krippenplatz (2.699,56 Euro Investitionskostenzuschuss + 7.500 Euro Ergänzungsförderung). Die maximale Förderung für neu geschaffene Krippenplätze liegt bei 95 %.

Sollten in der Zukunft Mittel des Bundes und/oder des Landes zum Krippenausbau zur Verfügung gestellt werden, erfolgt eine Anrechnung auf den Förderbetrag der Region Hannover erst, wenn die Förderung durch Land und/oder Bund den Betrag von 7.000,00 Euro überschreitet. Wenn Land und/oder Bund entsprechend hohe Fördermittel bereitstellen, verbleibt es für die Träger der Krippen daher bei einer Förderung in Höhe von insgesamt 14.500,00 Euro pro Platz als Maximalbetrag.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge hat die Region Hannover seit November 2015 erhebliche Mehraufwendungen zu leisten, da durch das Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher die Zuständigkeiten in der Bundesrepublik neu geregelt wurden. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge verbleiben nunmehr nicht mehr zwangsläufig in der Zuständigkeit der Jugendämter, die festgestellt haben, dass sich eine ausländische Jugendliche bzw. ein ausländischer Jugendlicher ohne Begleitung einer erziehungs- oder sorgeberechtigten Person in der Bundesrepublik aufhält. Wenn keine Verteilhindernisse vorliegen, so erfolgt eine Umverteilung auf die Bundesländer gemäß Königsteiner Schlüssel und in Niedersachsen eine interkommunale Verteilung auf die Jugendämter. Auf das Jugendamt der Region Hannover entfallen dabei 5,6 %

aller Fälle in Niedersachsen. Dies hatte zur Folge, dass die Fallzahlen von ca. 90 tagesaktuellen Fällen im Oktober 2015 auf ca. 280 Fälle im September 2016 angestiegen sind. Bei ca. 75 % dieser Fälle handelt es sich um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die dem Jugendamt der Region Hannover von anderen Jugendämtern zugewiesen wurden. Diese Jugendlichen durchlaufen während der Inobhutnahme zunächst eine sogenannte Clearingphase. Hier wird der Bedarf der Jugendlichen ermittelt, auch mögliche Familienzusammenführungen werden geprüft. Da die Jugendlichen sich ohne Begleitung befinden, erfolgt nach Einrichtung einer (Amts-)Vormundschaft in der Regel die Unterbringung in einem stationären Jugendhilfeangebot. Die weiteren ca. 25 % der Fälle befinden sich in Begleitung von Familienangehörigen oder in Fluchtgemeinschaften, jedoch ohne Personensorge- oder Erziehungsberechtigten. In diesen Fällen ist in der Regel nach Beendigung der Inobhutnahme keine stationäre Jugendhilfe erforderlich, so dass etwaige Hilfebedarfe über ambulante Angebote gedeckt werden können.

Entgegen bundesweit zurückgehender Zuzugszahlen haben sich die Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge auf einem hohen Niveau stabilisiert, so dass der Fachbereich Jugend auch im Jahr 2017 weiter vor erhebliche Herausforderungen bei der Betreuung dieser Jugendlichen gestellt werden wird. Das betrifft insbesondere das Kinder- und Jugendheim Waldhof, da stationäre Jugendhilfeangebote weiter ausgebaut und konzeptionell weiterentwickelt werden müssen. Ein signifikanter Rückgang der Fallzahlen ist zurzeit nicht zu erwarten, da der Fachbereich Jugend seine Aufnahmeverpflichtung weiterhin nicht erfüllt hat und somit mit fortlaufenden Zuweisungen zu rechnen sein wird. Die Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 (Stand 30.09.2016) auf ca. 6,6 Millionen Euro. Der aktuellen Entwicklung folgend sind für den Haushalt 2017 nunmehr 8,3 Millionen Euro eingeplant. Die tatsächliche Kostenentwicklung hängt jedoch von den nicht vorhersehbaren Fallzahlen ab und kann daher nur geschätzt werden. Sämtliche Sachaufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind durch Kostenerstattungen des Landes gedeckt.

Dezernat III

Klimaschutzleitstelle

Aufgabenschwerpunkte sind die Umsetzung des Projektes „Masterplan Stadt und Region Hannover I 100 % für den Klimaschutz“, die Führung der Geschäftsstellen der Klimaschutzregion Hannover und des „Kuratoriums Klimaschutzregion Hannover“, die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung der Region Hannover, die Bearbeitung der Förderprogramme im Klimaschutz, die Erarbeitung von CO₂-Bilanzen, die Koordination der Netzwerkarbeit auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene sowie die Umsetzung der 2030 Agenda mit den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals).

Kommunalaufsicht/Statistik

Die Region Hannover ist Kommunalaufsichtsbehörde über die regionsangehörigen Städte und Gemeinden. Ausgenommen ist lediglich die Landeshauptstadt Hannover, die der Aufsicht des Innenministeriums untersteht. Die Kommunalaufsicht ist in erster Linie Ansprechpartner der übrigen 20 Städte und Gemeinden. Sie führt aber auch die Aufsicht über vier Zweckverbände und 38 Realverbände.

Das Team Statistik ist abgeschottete Statistische Dienststelle nach dem Niedersächsischen Statistikgesetz und zuständig für die Durchführung sämtlicher Wahlen. Des Weiteren wird bei der Durchführung von Volksinitiativen und Volksbegehren mitgewirkt.

Im Jahr 2017 finden die Wahlen zum 19. Deutschen Bundestag statt. Frühester Termin für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag wäre – sofern es nicht zu einer vorzeitigen Auflösung des Bundestages kommt – somit Mittwoch, der 23. August 2017. Der späteste Wahltermin wäre dann am Sonntag, dem 22. Oktober 2017. Ein genauer Wahltermin ist bislang noch nicht festgelegt worden.

Die Wahlperiode des 18. Deutschen Bundestages hat mit seiner konstituierenden Sitzung am 22. Oktober 2013 begonnen.

Fachbereich Umwelt

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

Schwerpunkte bilden weiterhin

- die Bodenschutzmaßnahmen (Altlasten, Sicherung der Fulgurit-Halde),
- die Umsetzung von Maßnahmen des regionsweiten Landschaftsrahmenplanes,
- Flächenankäufe im Rahmen des Entwicklungskonzeptes NSG „Totes Moor“
- die Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität incl. der Umsetzung der neuen Förderrichtlinie sowie
- die Anpassung einer Vielzahl der bestehenden Naturschutz- und Landschaftsschutzgebietsverordnungen für die Region an die EU-rechtlichen Vorgaben (Natura 2000).

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

Im Bereich des NSGs „Totes Moor“ sollen weitere Flächen erworben werden, um dort eine Hochmoor-Renaturierung zu ermöglichen; ggf. mit finanzieller Unterstützung des Landes.

Der Fachbereich Umwelt führt die Geschäfte des „Naturpark Steinhuder Meer“ und betreibt die Informationszentren in Steinhude und Mardorf sowie die Infostelle auf der Insel Wilhelmstein. Durch Intensivierung der strategischen Planung und Ausbau der Infrastruktur soll eine Steigerung der Attraktivität des Naturparks erreicht werden. Die erstmalig im Jahr 2012 erfolgreich durchgeführte „Steinhuder Meer-Konferenz“ ist als Jahresveranstaltung etabliert, um den Naturpark Steinhuder Meer zu stärken, mit den Akteuren am Steinhuder Meer einen Austausch über Probleme und Erfolge zu initiieren und ein zusätzliches Veranstaltungsangebot zu schaffen. In Realisierung sind die Errichtung eines „Naturparkhauses“ direkt am Uferweg in Mardorf (Inbetriebnahme für die Öffentlichkeit im Frühjahr 2017) und die Erarbeitung eines Naturparkplanes als Grundlage für die weitere Entwicklung des Naturparks.

Im Rahmen der Förderung der Klimaschutzinitiative des Bundes hat die Region Hannover für die Erarbeitung einer Anpassungsstrategie an den Klimawandel entsprechende Mittel bewilligt bekommen, die für 2017 und 2018 zur Verfügung stehen.

Der Fachbereich Umwelt wird sich zukünftig verstärkt mit seiner Arbeit in der Öffentlichkeit präsentieren, um die Anforderungen von Bürgerinnen und Bürgern nach mehr Transparenz und Information zu erfüllen. So wird der Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung gestärkt.

Fachbereich Planung und Raumordnung

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

Die Arbeitsschwerpunkte der Regionalplanung liegen nach Abschluss der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms vor allem bei Themen der Regionalentwicklung: hier stehen die Themen WohnBaulnitiative, Gestaltung des demografischen Wandels, Stärkung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden und Brachflächen-Revitalisierung im Fokus.

Die Region Hannover setzt sich mit der WohnBaulnitiative das Ziel, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden die Schaffung von Wohnraum – insbesondere im Mietwohnungsbau – zu unterstützen, damit den Menschen in der Region Hannover bezahlbarer Wohnraum zu Verfügung gestellt werden kann und damit dauerhaft auch die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Region zu erhalten. Aufwendungen fallen an für die Entwicklung eines Flächenkatasters, Gutachten zur Siedlungsentwicklung, Testplanungen künftiger Quartiere und Bauformen sowie (öffentlichkeitswirksame) Veranstaltungen und Symposien.

Mit Beschluss der Zuwendungsrichtlinie für die Innenentwicklung im September 2016 rechnet der Fachbereich sowohl mit einer großen Zahl an Anträgen als auch mit Bitten um fachliche Unterstützung der Städte und Gemeinden durch die Regionalplanung, auch vor dem Hintergrund der o. g. WohnBaulnitiative.

Des Weiteren bilden die regionsinterne Information und der kontinuierliche fachliche Austausch, die überregionale Kooperation sowie die raumordnerische Beurteilung in Bezug auf die Netzausbauplanungen zu „SuedLink“ und dem Bundesverkehrswegeplan 2030 fachliche Arbeitsschwerpunkte im Bereich der Raumordnung.

Das Team Regionale Naherholung ist mit der konzeptionellen Planung und Umsetzung von regional bedeutsamen Naherholungsmaßnahmen betraut. Schwerpunktmäßig fallen Aufwendungen für die Entwicklung, Qualifizierung sowie notwendige Unterhaltungsmaßnahmen der Freizeitinfrastruktur an. Darüber hinaus sind Aufwendungen für die Erstellung von Informationsmaterial für die Naherholungsangebote erforderlich. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Weiterentwicklung der „Gartenregion Hannover“. Dieser Arbeitsschwerpunkt umfasst sowohl investive Maßnahmen (z.B. durch Aufwertung von Parks und Gärten), als auch ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm.

Fachbereich Bauen

Der Fachbereich Bauen ist Untere Bauaufsichtsbehörde und Denkmalschutzbehörde für acht regionsangehörige Städte und Gemeinden und übt die Fachaufsicht über die regionsangehörigen Städte und Gemeinden mit eigener Bauaufsicht aus (außer Landeshauptstadt Hannover). Ihr ist auch die Aufgabe der Planfeststellungsbehörde für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Gemeindestraßen im Außenbereich (auf Antrag der Gemeinde) zugewiesen. Die Bauaufsicht ist ferner zuständig für die Festsetzung von Erstattungen von Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen im Rahmen des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm für den Bereich der Gemeinde Isernhagen.

Zentrale Aufgabenschwerpunkte der Bauaufsicht der Region Hannover sind die Erteilung von Baugenehmigungen und Bauvoranfragen, die Durchführung von Bauberatungen für Bauherren und Architekten, die Abnahme fliegender Bauten, die Führung des Baulastenverzeichnisses und das Einschreiten zur Beseitigung baurechtswidriger Zustände.

Wichtige Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde sind die Betreuung von Baudenkmalen und Bodendenkmalen (archäologische Funde), sowie die Ausstellung von Steuerbescheinigungen. Für besondere denkmalpflegerische Maßnahmen stellt die Region ergänzende Fördermittel zur Verfügung.

Die Region hat gute Erfahrungen damit gemacht, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bauaufsicht einen Tag der Woche vor Ort sind. Dieses Angebot wird zurzeit von den Kommunen Gehrden, Hemmingen, Isernhagen und Uetze genutzt und soll auf weitere Kommunen ausgedehnt werden.

Dezernat IV

Fachbereich Schulen

Die Region Hannover ermöglicht als Schulträger durch die Bereitstellung sächlicher und räumlicher Ressourcen für ihre Angebote im Hannover-Kolleg, im Abendgymnasium, in den Förderschulen (mit Ausnahme des Förderschwerpunktes „Lernen“) und in den Berufsbildenden Schulen die individuelle und bedarfsgerechte Unterrichtung und Bildung der Schülerinnen und Schüler in diesen Schulformen. Die dafür notwendigen Haushaltsmittel werden in den jeweiligen Produkthaushalten veranschlagt. Während im Bereich der Erwachsenenbildung (Hannover-Kolleg/Abendgymnasium) eine konstante Entwicklung der Schülerzahlen zu verzeichnen ist, sind Förderschulen und Berufsbildende Schulen von einem strukturellen Wandel betroffen: Die Region Hannover als Träger von eigenen Förderschulen sieht sich mit dem zunehmenden Wunsch nach inklusiven Beschulungsmöglichkeiten konfrontiert und wird das zukünftige Wahlverhalten der Eltern in ihren Planungen berücksichtigen.

Nach umfangreichen Beratungen hat der Niedersächsische Landtag am 03.06.2015 das neue Schulgesetz beschlossen. Danach werden im Förderschulbereich die bestehenden sonderpädagogischen Förderschwerpunkte und Beschulungsmöglichkeiten in eigenständigen Schulen beibehalten und den Eltern die Wahlmöglichkeit zum Besuch einer allgemeinen oder Förderschule zugesichert. Als eine erste Maßnahme hat die Region in diesem Zusammenhang die Planungen zum Neubau des Förderzentrums auf der Bult (Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung) wieder aufgenommen. Nach der Grundsteinlegung im Frühjahr 2016 wird der Neubau bis Juli 2018 mit einem Investitionsvolumen von rd. 21,1 Mio. € errichtet; 2017 werden Mittel in Höhe von rd. 11,7 Mio. € abfließen.

Im Bereich der Berufsbildenden Schulen wird eine tendenziell rückläufige Schülerzahl dazu führen, dass es Verschiebungen zwischen einzelnen Bildungsangeboten geben wird. Diese Verschiebungen werden sich sowohl zwischen Vollzeit- und Teilzeitbildungsgängen als auch zwischen einzelnen Berufsfeldern abspielen. Vor diesem Hintergrund hat die Regionsversammlung in ihrer Sitzung am 12.05.2015 die Fortschreibung des Berufsschulkonzeptes – Zielkonzept 2020 – beschlossen. Gegenstand dieser Beschlussfassung ist im Wesentlichen die Aufhebung der BBS 6 am Standort Hannover, die Verlagerung der Bildungsgänge in der Kfz-Technik in die BBS Burgdorf und eine Neustrukturierung der Bildungsgänge in der Berufseinstiegsschule mit dem Ziel einer engeren Verzahnung zu den BBS-Standorten im benachbarten Berufsschulzentrum Hannovers, die die jeweiligen dualen Ausbildungsangebote vorhalten. Die bauliche Umsetzung dieses Konzepts wird sich in mehreren Teilschritten bis ca. 2022 vollziehen. Im 2. Quartal 2017 wird der Umbau in Burgdorf, im Herbst 2017 der Anbau in Neustadt fertiggestellt sein. Mit dem Neubau für die Berufseinstiegsschule im Berufsschulzentrum Hannover soll im 4. Quartal 2017 begonnen werden; die Investition wird sich auf rund 13,7 Mio. € belaufen.

Die klassischen Schulträgeraufgaben werden ergänzt durch eine finanzielle Förderung anderer Schulträger, die dazu beitragen, den Bildungsauftrag der Region Hannover zu erfüllen. Es handelt sich hierbei insbesondere um private bzw. freigemeinnützige Schulträger, die besondere Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler in Berufseinstiegsklassen oder für Kinder mit spezifischen Förderbedarfen vorhalten, um Schülerinnen und Schüler außerhalb des Regelschulbetriebes aufzufangen. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Vereinbarungen mit anderen kommunalen Schulträgern in Niedersachsen, in denen die gegenseitige Erstattung von Schulbeiträgen geregelt wird, wenn es zu Beschulungen mit überregionalem Einzugsbereich kommt. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die BBS-Kompetenzzentren in der Region Hannover von einer vergleichsweise stabilen Bevölkerungsentwicklung stärker profitieren als ländlichere Regionen in Niedersachsen. Das wirkt sich in einer tendenziell wachsenden Nachfrage aus Nachbarlandkreisen in fast allen berufsbildenden Schulen der Region aus.

Der größte Ansatz im Teilhaushalt des Fachbereichs Schulen wird durch die erforderlichen Haushaltsmittel für die Aufgaben der Schülerbeförderung verursacht. Der Ressourcenbedarf in diesem Produkt ist in sehr starkem Maße von der Entwicklung der Be-

förderungstarife im GVH abhängig: Allein 78 % des gesamten Haushaltsansatzes für Schülerbeförderung rd. (33,8 Mio. € in 2017 veranschlagt) werden durch den Aufwand für die Finanzierung von SchulCards (26,3 Mio. €) verursacht. Die jährlichen Erhöhungen der Fahrkartenpreise werden in die Entwicklung des Haushaltsansatzes eingespeist. Die durch eine leicht rückläufige Schülerzahl einsetzenden Kompensationseffekte werden durch gegenläufige Entwicklungen wie individuelle Zusatzansprüche durch die Erreichbarkeit außerschulischer Lernorte (Betriebspraktika) oder die Anwahl besonderer Schulformen kompensiert. Durch die Änderungen des Schulgesetzes zum Schuljahr 2015/2016 kann es in einigen Fällen bei Schulwechsel Einschnitte bei Beförderungsansprüchen geben. Diese werden sich für die Region Hannover voraussichtlich finanziell nur gering auswirken.

Die Trägerschaft von Schullandheimen und Hütten, die Ahndung von Schulversäumnissen und koordinierende Aufgaben im Zusammenhang mit der regionalen Schulplanung oder mit der Fortschreibung von Bildungsangeboten werden durch Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen im Produkt Schulformübergreifende Angelegenheiten abgebildet. Für die Modernisierung der Schullandheime Nieblum/Föhr, Riepenburg/Weserbergland und Torfhaus/Harz sind umfangreiche Veranschlagungen in den Finanzhaushalt eingestellt worden. Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die Region Hannover nach gemeinsamer Abstimmung mit allen regionsangehörigen Städten und Gemeinden die Anschaffung einer einheitlichen Software für die Schulentwicklungsplanung eingeleitet hat, die die Grundlage für einen Aufbau eines einheitlichen Bildungsberichtes für die Region Hannover bieten soll.

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

Innerhalb des Fachbereichsbudgets werden im Produkt Sportförderung Haushaltsmittel ausgewiesen, um die zielgerichtete Bezuschussung der örtlichen Sportorganisationen zu ermöglichen.

Die innere Organisation, die Finanzverantwortung, Zuwendungen und Drittmittelfinanzierung bilden den Kern des Produkts Finanzmanagement und Verwaltung des Fachbereichs Schulen innerhalb des Fachbereichs Schulen. Die in diesem Zusammenhang zu

erbringenden Leistungen erstrecken sich auf den inneren Dienstbetrieb (z. B. Optimierung von Bewirtschaftungsabläufen, DV-Koordination, Ausschussbetreuung, Mittagessenabrechnung), auf die Wahrnehmung der Finanzverantwortung (z. B. Budgetierungsgrundlagen, Controlling, Vergabeverfahren) und auf einen ausgeprägten Kontakt mit externen Partnern/Partnerorganisationen (z.B. Regionsefternrat, VHS und andere Schulträger).

Das Medienzentrum bildet für die Region Hannover die Erfüllung des Bildungsauftrages durch die Vermittlung der Medienkompetenz für alle Schulen und Bildungseinrichtungen im Regionsgebiet ab. Zu diesem Zweck werden über eine zentrale Anlaufstelle und mehrere Außenstellen breit gefächerte Beratungs- und Schulungsangebote vorgehalten und regionsweite Medienprojekte entwickelt.

Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Die kundenorientierte Weiterentwicklung der Aktivitäten der regionalen Wirtschaftsförderung bleibt auch für das Jahr 2017 eine zentrale Aufgabe. Geplant sind eine stärkere Verknüpfung der Beratungsfunktionen im Sinne eines übergreifenden Unternehmensservice (bspw. im Rahmen der Unternehmensgründungen und der Unternehmensnachfolge), die Fortsetzung der engen Zusammenarbeit mit den kommunalen Wirtschaftsförderern sowie die Abstimmung im Bereich von Beschäftigungsförderungsaktivitäten, bspw. zum Thema Fachkräftesicherung.

Die hannoverimpuls GmbH wird ihre Fokusbranchen-Aktivitäten der letzten Jahre auf Arbeitsfelder konzentrieren und die Gründungsberatung sowie den Bereichen Innovationsfinanzierung und Technologietransfer fortsetzen.

Im Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover werden im Team Wirtschaftsförderung die Beratungsdienstleistungen für Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) im Sinne einer Bestandsentwicklung (v. a. Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Beratung zur Bestandssicherung und Krisenprävention, Unternehmensnachfolge, Innovationsberatung, Ansiedlungsberatung, Standortinformationen) sowie die Standortentwicklungsaktivitäten im Bereich der Logistik- und Gewerbeflächen sowie dem Netzwerkmanagement Logistik und der Berichterstattung zum jährlichen Immobilienmarktbericht fortgeführt. Dabei stehen auch hier die Verbesserung der Bera-

tungsqualität und die nachhaltige Positionierung des Industrie-, Logistik- und Wissenschaftsstandortes im Vordergrund.

Im Team Beschäftigungsförderung wird die projektorientierte Arbeit auf die Bereiche Personal-, Organisations- und Kompetenzentwicklung in KMU, Fachkräfteentwicklung und -bindung, Nachwuchsförderung, Erhöhung des Erwerbspersonen-potenzials fokussiert sowie die Netzwerkarbeit zur Unterstützung von KMU-Kooperationen und der Verbesserung der Ausbildungs- und Weiterbildungsstrukturen intensiviert. Nicht zuletzt werden die Aktivitäten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der Bildung und Beruf mit den gleichnamigen Koordinierungsstellen weiterentwickelt. Insgesamt wird die Projektarbeit im Rahmen der „Gesamtstrategie zur Fachkräftesicherung“ weiter fokussiert und in die Aktivitäten der „Fachkräfteallianz für die Region Hannover“ integriert. Dazu zählt auch die gezielte Förderung und Integration von arbeitslosen und benachteiligten Jugendlichen in Ausbildung und Arbeit im Rahmen des „Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit“.

Im Bereich Marketing und Regionalanalyse wird die zentrale Aufgabe für das Jahr 2017 die Weiterentwicklung des neuen Wirtschaftsförderungsportals und Marke Hannover sein, sowie die Fortführung bestehender und in den Vorjahren neu eingeführter Informationsprodukte (Standortinformationen, newsletter etc.).

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 Kreisstraßennetzes mit seinen zahlreichen Brücken und Straßendurchlässen in der Region Hannover. Darüber hinaus nimmt der Fachbereich für die Städte Burgwedel, Gehrden, Hemmingen und Pattensen sowie für die Gemeinde Wennigsen die Aufgaben als untere Verkehrsbehörde wahr. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) regelt den Verkehrsfluss auf einem Teil der Straßen in der Region Hannover.

Seine Aufgaben hat der Fachbereich Verkehr in zehn Produkten zusammengefasst. Dabei stehen für 2017 folgende Schwerpunkte im Vordergrund:

Im Rahmen der Strategischen Verkehrsplanung ist ausgehend von dem Beschluss des Klimaschutzrahmenprogramms ein Verkehrsentwicklungsplan pro Klima aufgestellt worden, der die Arbeitsfelder zur Verminderung der verkehrsbedingten CO₂-Emissionen konkret beschreibt. Die Umsetzung, die im Rahmen der Kampagne „Klimapaket 2020“ erfolgt, schließt eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen ein. Insbesondere trifft dies für den Radverkehr zu, für den ein Handlungskonzept den Rahmen für die Umsetzung von Maßnahmen vorgibt. In 2017/18 ist aufgrund einer Aktualisierung der Verkehrsdaten eine Evaluation und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans pro Klima geplant. Angesichts hoher Unfallzahlen ist das Thema Verkehrssicherheit ein notwendiger Schwerpunkt für die strategische Verkehrsplanung.

Zum Produkt Regionales Verkehrsmanagement liegt ein Beschluss zum Aufbau und Betrieb eines regionalen Verkehrsmanagements für die Region Hannover vor. Die notwendigen Maßnahmen werden geplant und umgesetzt.

Im Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV werden die Verkehrsleistungen finanziert, die im Rahmen von Verkehrsverträgen bzw. öffentlichen Dienstleistungsaufträgen zwischen der Region und den Verkehrsunternehmen vereinbart sind. Im Haushalt 2017 werden dazu etwa 24,9 Mio. € bereitgestellt. Diese Mittel sind dafür erforderlich, die Kosten für Verkehrsleistungen, die nicht durch Erträge und Ausgleichsleistungen des Landes gedeckt sind, als Zuschuss der Region Hannover als Aufgabenträger des ÖPNV auszugleichen.

Durch Investitionen in den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur (Anlagen des Schienenpersonennah-, Stadtbahn- und Busverkehrs sowie Umsteigeanlagen und Verknüpfungspunkte) soll eine weitere Attraktivitätssteigerung des ÖPNV-Systems in der Region Hannover, insbesondere durch die Verbesserung der barrierefreien Nutzungsmöglichkeiten, erreicht werden. Für die zu leistenden Investitionen werden Fördermittel nach dem sogenannten Entflechtungsgesetz erwartet.

Ein entscheidender Aspekt beim Aus- und Neubau der Straßeninfrastruktur besteht in der Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere durch den Bau neuer Radwege und den Ausbau von Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen. Auch diese Investitionen sollen durch Fördermittel nach dem sogenannten Entflechtungsgesetz gegenfinanziert werden.

Im Produkt Aufgabenträgermarketing sind verschiedene Projekte aus dem Aufgabenbereich „Mobilitätsmanagement“ geplant, um den differenzierten Mobilitätsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden. Zudem stehen in 2017 verkehrsvertraglich vorgesehene Erhebungen an. Ebenso erfolgt auch die Restzahlung für die Teilnahme an der Marktstudie „Mobilität in Deutschland“.

Die wesentliche Zielsetzung des Produktes Unterhaltung Straßeninfrastruktur ist es, die Anforderungen eines ordnungsgemäßen Betriebsdienstes zu gewährleisten und den gesetzlichen Vorgaben sowie der Verkehrssicherungspflicht unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme „Reorganisation des Straßenunterhaltungsdienstes“ gerecht zu werden.

Im Rahmen des Produktes Erneuerung Straßeninfrastruktur sollen durch kontinuierliche Erneuerungsmaßnahmen die Verkehrssicherheit auf Radwegen und Fahrbahnen aufrechterhalten und das Anlagevermögen auf befriedigendem Niveau stabilisiert werden.

Dezernat V

Service Gebäude

Aufgabenschwerpunkte des Service Gebäude für das Jahr 2017 sind zunächst die Umsetzung konkreter Projekte im Rahmen des Berufsschulkonzeptes wie u. a. die BBS Burgdorf. Darüber hinaus erfolgt die kontinuierliche Vorbereitung, Koordination und Planung der weiteren Maßnahmen für die künftige Organisation der Berufsschulen in der Region Hannover für die folgenden Jahre. Schwerpunkte sind hierbei der Neubau einer Berufseinstiegsschule, die Generalsanierungen der BBS Burgdorf und der Justus-von-Liebig-Schule sowie neue Sporthallen für die BBS Springe und die Alice-Salomon-Schule.

Neben dem Berufsschulsektor stehen im schulischen Bereich der Neubau des neuen Förderzentrums auf der Bult und die Generalsanierung der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule auf dem Programm. Die ersten Abschnitte bei der Umsetzung des Masterplanes für die Standortentwicklung der Verwaltungsgebäude werden mit dem Neubau des

Casinos und dem Rückbau des alten Casinos zu Büros realisiert. Für einen Neubau zur Unterbringung der Ausländerbehörde wird die Planung aufgenommen.

Im Rahmen des Projektes TK2020 (Neukonzeption einer zeitgemäßen und zukunftsfähigen Kommunikationslösung) wird die gesamte Informations- und Kommunikationslogistik der Region in weiteren Abschnitten den aktuellen Erfordernissen angepasst. Es werden konkrete Maßnahmen zur Barrierefreiheit in den Verwaltungsgebäuden umgesetzt.

Das Gesamtfeld der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen in den infrastrukturellen, technischen und baulichen Bereichen wird auch weiterhin als kundenorientierte Serviceleistung verstanden. Ebenso wie bei den zentralen Dienstleistungen im Hause steht auch im Bürgerbüro die Kundenzufriedenheit an erster Stelle.

Sowohl bei der Koordination aller Reinigungsleistungen als auch bei der zentralen Beschaffung haben die Aspekte einer umweltschonenden und nachhaltigen Bewirtschaftung erste Priorität. Auch die Optimierung der logistischen Rahmenbedingungen zählt hier zu den stetigen Zielen, um einen möglichst störungsfreien Verwaltungsbetrieb für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Beschäftigten gewährleisten zu können.

Besonderes Anliegen des Print- und Medienservices ist die Aufrechterhaltung eines hohen Qualitätsstandards bei der Konzeption, Gestaltung und Herstellung moderner Medien und eine an Wirtschaftlichkeit und den Kundeninteressen ausgerichteten Servicequalität.

Service Finanzen

Die vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebenen Produkte „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ und „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ umfassen die für den Gesamthaushalt abzuwickelnden allgemeinen Deckungsmittel, wie z.B. Regionsumlage und Finanzausgleich sowie die allgemeinen Aufwendungen, wie z.B. Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Der Jahresabschluss 2012 ist im März 2017 von der Regionsversammlung beschlossen worden. Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur

Prüfung vor. Hierdurch können ab dem Haushaltsjahr 2016 die Jahresabschlüsse zeitnah erstellt werden. In der Beschlussfassung wird auch der jeweilige Gesamtabchluss der Region Hannover festgestellt.

Zur Optimierung der Steuerung bei der Planung und Umsetzung größerer Bauunterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen wird seit Oktober 2014 ein Investitionscontrolling im Bereich der regionseigenen Gebäude eingesetzt. Die Abläufe wurden und werden den sich aus der praktischen Umsetzung ergebenden Bedarfen angepasst und kontinuierlich weiter entwickelt, um den wachsenden Herausforderungen bei den Investitionen im Schul-, Jugend- und Verwaltungsbereich begegnen zu können

Die flächendeckende Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung wird projektmäßig unter der Federführung des Service Finanzen fortgesetzt.


Für das Buchungsgeschäft sollen weitere Organisationseinheiten auf den elektronischen Workflow umgestellt werden. Ziel ist eine nahezu vollständige Umstellung bis zum Jahresende 2017.

Das mit den verbundenen Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform praktizierte Cash Management ist eingeführt und wird weiter verfolgt. Dabei ist eine Ausweitung der einbezogenen Unternehmen vorgesehen.

Im Rahmen der Steuerung des Kreditportfolios wird aufgrund der ansteigenden Investitionstätigkeit die Begrenzung der Gesamtverschuldung Hauptaugenmerk sein. Daneben ist weiterhin die Steuerung des Zinsänderungsrisikos von zentraler Bedeutung.

Der Regionspräsident

Hannover, 27.03.2017



Hauke Jagau

Budgetrichtlinie

1. Vorbemerkungen

Diese Budgetrichtlinie regelt die einheitliche Organisation und das Verfahren zur Aufstellung, Bewirtschaftung und zeitlicher Übertragbarkeit von Budgets, einschließlich der Zuordnung der Verantwortung bestimmter Organisationseinheiten für ein Budget im Rahmen der Verwaltungsgliederung.

Die rechtlichen Grundlagen für die Budgetierung ergeben sich aus der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO). Für die Anwendung der Budgetierung sind hier insbesondere § 4 und §§ 18 ff. GemHKVO relevant.

Gesetzliche und tarifrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen und sonstige Regelungen der Region Hannover werden von dieser Vorschrift nicht berührt.

Bei Einzelfragen entscheidet die Verwaltungsführung der Region Hannover.

2. Bildung von Budgets

- Bei der Region Hannover sind die Teilhaushalte die obere Ebene der Budgetierung. Auf Produktebene werden Unterbudgets gebildet. Eine darüber hinausgehende differenzierte Budgetbildung ist möglich und im Budgetvermerk des entsprechenden Teilhaushaltes abzubilden.
- **Es werden grundsätzlich Nettobudgets gebildet.** D.h. die Salden aus Erträgen und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte sowie die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Teilfinanzhaushalte bilden die Budgetobergrenzen.
- Vom Grundsatz der Nettobudgetierung kann abgewichen werden, wenn innerhalb eines Teilhaushaltes/Produktes die Mehrzahl der Erträge in keinem unmittelbaren Bezug zu den Aufwendungen stehen. Diese Ausnahme ist im Budgetvermerk des Teilhaushaltes festzulegen.
- Sonderbudgets, die einem Teilhaushalt nicht zugeordnet sind (Querschnittsbudgets), sind eingerichtet für Personalaufwendungen mit den dazugehörigen Kostenerstattungen (Erträge), sowie für Abschreibungen.
- Eine Investitionsmaßnahme, die sich über mehrere Jahre erstreckt oder oberhalb der Wertgrenze für Auszahlungen von 200.000 € liegt (= erhebliche Auszahlung für Investitionstätigkeit), ist im Haushalt mit einer eigenen Investitionsnummer darge-

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

- Investitionsmaßnahmen, die einzelnen sich auf ein Jahr beziehen und einzelnen eine Wertgrenze für Auszahlungen von 200.000 € nicht überschreiten (= unerhebliche Auszahlung für Investitionstätigkeit) dürfen in einer Investitionsnummer und zu einem Nettobudget zusammengefasst werden. Die Summe der Auszahlungen dieser Investitionsmaßnahmen unterliegt keiner Wertgrenze.
- Weiterführende Regelungen sind im Budgetvermerk zum Teilhaushalt festzulegen.

3. Budgetverantwortung

- Fach- und Servicebereichsleitungen sind Budgetverantwortliche in der oberen Budgetebene. Den Produktverantwortlichen obliegt die Verantwortung der Unterbudgets.
- Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung für die Erreichung von Finanz-, Leistungs- und Qualitätszielen im Rahmen des jeweils zur Verfügung stehenden Budgetvolumens.
- Die Einhaltung der Budgets und Unterbudgets sind von den Budgetverantwortlichen zu überwachen.
- Die Budgetverantwortlichen entscheiden über Verschiebungen innerhalb Ihrer Budgets.
- Die Budgetverantwortlichen gewährleisten, dass zweckgebundene Finanzvorgänge entsprechend dem Zweck eingesetzt werden.

4. Deckungsregelungen

- Die Deckungsregelungen für den Ergebnishaushalt beziehen sich, sofern betreffend, auch auf den Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) gemäß der GemHKVO.
- 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. Mindererträge sollten hingegen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden.

Unechte Deckungsfähigkeit

- Die Erträge eines Budgets sind gemäß § 18 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GemHKVO zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge auch tatsächlich eingegangen sind. Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen.

Gegenseitige und einseitige Deckungsfähigkeit

- Grundsätzlich sind sämtliche zahlungswirksame Aufwandsansätze innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die zahlungsunwirksamen Ansätze untereinander.
- Soweit das Budget im zahlungsunwirksamen Teil überschritten werden soll, ist die Deckung durch den zahlungswirksamen Teil zu gewährleisten.
- Außerordentliche Aufwendungen sind durch außerordentliche Erträge zu decken. Soweit keine Deckung über außerordentliche Erträge erzielt werden kann, ist eine Deckung durch ordentliche Minderaufwendungen herbei zu führen.
- Durch Budgetvermerk ist zu bestimmen, dass Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget gemäß § 19 Abs. 4 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig sind. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.
- Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der in den Teilfinanzhaushalten veranschlagten Investitionsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder oberhalb der Wertgrenze für Auszahlungen von 200.000 € liegen, ist ausgeschlossen.

Sonstige Deckungsregelungen

- Weiterführende Deckungsregelungen sind durch Budgetvermerk zum einzelnen Teilhaushalt zu bestimmen.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- Sofern ein Budget überschritten werden soll, ist gemäß § 117 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) eine Deckung durch über- oder außer-

planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen herbei zu führen. Verantwortlich hierfür sind die zuständigen Budgetverantwortlichen.

- Können die Budgetverantwortlichen keine Deckung nach § 117 NKomVG herbeiführen, koordiniert der Service Finanzen die Deckung im Gesamthaushalt. Sollte dies auch nicht möglich sein, darf zum Ausgleich die Deckungsreserve herangezogen werden.
- Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind beim Servicebereich Finanzen mit Begründung zu beantragen. Eine Entscheidung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Wertgrenzen.

6. Zeitliche Übertragbarkeit

Eine zeitliche Übertragbarkeit von Aufwands- und die damit verbundenen Auszahlungsermächtigungen im Ergebnishaushalt werden ausgeschlossen. Über Ausnahmen entscheidet die Verwaltungsführung.

Ansonsten gilt für Investitionstätigkeit § 20 Abs. 1 GemHKVO.

7. Anpassungen und besondere Situationen

Vorläufige Haushaltsführung

- Die Vorschriften für die vorläufige Haushaltsführung (§ 116 NKomVG, § 31 GemHKVO) 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 § 30 GemHKVO 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 (§ 29 GemHKVO) 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 den voraussichtlichen Stand der Schulden
Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden in Tsd. €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2017
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	548.102	637.684
1.3 Liquiditätskrediten	163.300	80.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7.776	7.051
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.001	27.001
4. Transferverbindlichkeiten	31.319	31.319
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.658	2.658
Schulden insgesamt	780.156	785.713

2.

Gesamthaushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.819.385	27.477.000	32.344.000	32.628.000	32.928.000	33.228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.337.476	1.067.256.800	1.142.977.600	1.189.628.500	1.227.189.400	1.242.333.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	16.603.664	14.828.400	16.027.300	17.191.000	17.700.400	17.738.700
04	04. + sonstige Transfererträge	20.149.146	14.233.900	17.213.300	18.033.900	18.104.900	18.175.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.089.089	24.876.800	29.028.400	28.808.900	28.797.500	29.325.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.434.497	2.886.500	3.238.300	3.243.700	3.189.700	3.030.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.207.288	541.466.900	551.659.700	572.909.900	592.923.200	614.323.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.485.943	3.813.000	2.626.800	2.172.800	2.182.600	2.182.900
09	09. + aktivierte Eigenleistung	117.147	169.700	351.000	351.000	551.000	551.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-100.313	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	28.456.801	13.846.800	11.403.200	9.748.800	9.665.900	9.142.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.621.600.122	1.710.855.800	1.806.869.600	1.874.716.500	1.933.232.600	1.970.031.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-150.133.903	-170.414.000	-177.482.000	-184.724.100	-190.739.000	-196.460.500
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-15.312.868	-2.840.600	-3.033.800	-3.345.200	-3.488.600	-3.640.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.608.218	-50.030.600	-45.945.100	-44.540.600	-44.509.300	-45.272.300
17	16. - Abschreibungen	-59.802.216	-56.909.400	-62.557.500	-68.008.900	-72.367.100	-73.149.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.423.334	-22.180.800	-22.313.200	-28.607.200	-32.107.200	-35.207.200
19	18. - Transferaufwendungen	-595.188.919	-666.009.100	-686.062.400	-723.744.400	-750.501.800	-757.927.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.058.164	-742.471.300	-797.089.600	-814.720.300	-832.837.900	-853.520.800
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO	0	0	-12.386.000	-7.025.800	-6.681.700	-4.852.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.581.527.622	-1.710.855.800	-1.806.869.600	-1.874.716.500	-1.933.232.600	-1.970.031.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	40.072.501	0	12.386.000	7.025.800	6.681.700	4.852.900
24	23. + außerordentl. Erträge	8.128.710	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-20.632.962	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-20.632.962	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-12.504.253	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	27.568.248	0	12.386.000	7.025.800	6.681.700	4.852.900

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

14	Aufwendungen für aktives Personal	Bezüge für Beamte und Angestellte, Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte, zur Sozialversicherung für Beschäftigte sowie Zuführung zu Personalrückstellungen
15	Aufwendungen für Versorgung	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.
21	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	Sofern die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen übersteigen, ist dieser Betrag als Überschuss und damit als Zuführung zur Überschussrücklage zu veranschlagen.
24- 25	außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge und Aufwendungen, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerung (z.B. Verkauf eines Grundstückes) sowie Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen u.a. außer bei Abgaben, abgabeähnlichen Entgelten, allgemeinen Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlung.

Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.820.341	27.477.000	32.344.000	32.628.000	32.928.000	33.228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.433.391	1.067.256.800	1.142.977.600	1.189.628.500	1.227.189.400	1.242.333.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	18.954.072	14.233.900	17.213.300	18.033.900	18.104.900	18.175.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	21.583.951	24.876.800	29.028.400	28.808.900	28.797.500	29.325.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.904.509	2.886.500	3.238.300	3.243.700	3.189.700	3.030.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.760.281	541.466.900	551.659.700	572.909.900	592.923.200	614.323.300
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.500.197	3.813.000	2.626.800	2.172.800	2.182.600	2.182.900
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	85	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.989.476	8.553.200	9.296.700	9.048.700	9.048.700	8.499.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.612.946.302	1.690.564.100	1.788.384.800	1.856.474.400	1.914.364.000	1.951.099.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-150.339.496	-163.877.300	-167.623.500	-172.908.900	-178.209.500	-183.678.200
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-2.671.603	-2.840.600	-2.963.400	-3.141.200	-3.316.600	-3.500.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-41.408.892	-50.030.600	-45.945.100	-44.540.600	-44.509.300	-45.272.300
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.215.304	-22.900.800	-23.035.200	-29.331.200	-32.832.200	-35.932.200
16	15. - Transferauszahlungen	-588.076.790	-666.009.100	-686.062.400	-723.744.400	-750.501.800	-757.927.600
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-685.276.605	-742.471.300	-797.089.600	-814.720.300	-832.837.900	-853.520.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.482.988.691	-1.648.129.700	-1.722.719.200	-1.788.386.600	-1.842.207.300	-1.879.831.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.957.612	42.434.400	65.665.600	68.087.800	72.156.700	71.267.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	12.503.701	21.531.600	21.217.400	15.947.600	11.329.400	10.710.200
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	248.238	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.834.858	871.300	836.300	849.500	851.800	808.700
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.586.797	22.402.900	22.053.700	16.797.100	12.181.200	11.518.900
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.234.361	-4.215.000	-1.403.000	-5.536.000	-400.000	-400.000
29	26. - Baumaßnahmen	-20.251.978	-121.118.600	-36.521.400	-38.105.700	-37.776.000	-24.682.300
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.203.255	-8.151.000	-5.704.200	-5.800.400	-3.512.400	-3.020.400
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-15.523.902	-431.100	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-33.117.722	-52.296.400	-75.869.000	-65.687.800	-91.332.800	-71.785.100
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-3.988.361	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.319.578	-187.212.100	-120.497.600	-116.129.900	-134.021.200	-100.887.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-60.732.782	-164.809.200	-98.443.900	-99.332.800	-121.840.000	-89.368.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	69.224.830	-122.374.800	-32.778.300	-31.245.000	-49.683.300	-18.101.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	148.389.000	164.809.200	98.443.900	99.332.800	121.840.000	89.368.900

Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-150.070.575	-48.980.000	-45.000.000	-55.500.000	-50.500.000	-53.500.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.681.575	115.829.200	53.443.900	43.832.800	71.340.000	35.868.900
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	67.543.256	-6.545.600	20.665.600	12.587.800	21.656.700	17.767.300
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.454.883.539	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-4.521.322.212	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-66.438.673	0	0	0	0	0
46	41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmittel	0	0	0	0	0	0
48	43. = Finanzmittelveränderung	1.104.583	-6.545.600	20.665.600	12.587.800	21.656.700	17.767.300

Region Hannover

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2017 Beträge in EUR

VE2-51-036 Kitabauförderung									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-9.123.000	-9.123.000	-4.561.500	-4.561.500	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE2-51-036		-9.123.000	-9.123.000	-4.561.500	-4.561.500	0	0	0	0
VE-32-004 Brandschutzfahrzeuge									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-550.000	-550.000	-550.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-32-004		-550.000	-550.000	-550.000	0	0	0	0	0
VE3-36-201 Beschaffung Naturpark Steinhuder Meer									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-36-201		-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
VE3-61-025 Kofinanzierungsfonds									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-61-025		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
VE4-40-019 Sanierung SLH Torfhaus - 2. BA									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.219.600	-2.219.600	-2.219.600	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-40-019		-2.219.600	-2.219.600	-2.219.600	0	0	0	0	0
VE4-40-037 BBS Hannah-Arendt-Schule, Aufzüge									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-360.000	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-40-037		-360.000	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0
VE4-40-053 BBS 3, Umsetzung BBS Konzept									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.714.100	-6.714.100	-6.389.400	-324.700	0	0	0	0

Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-40-053		-6.714.100	-6.714.100	-6.389.400	-324.700	0	0	0	0
VE4-40-057	Sonderfonds Ausstattung Umsetzung BBS Konzept								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-40-057		-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
VE4-40-061	SLH Riepenburg, Neubau Multifunktionsgebäude								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-740.400	-740.400	-740.400	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-40-061		-740.400	-740.400	-740.400	0	0	0	0	0
VE4-40-069	BBS Springe, Neubau Sporthalle								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.623.200	-1.623.200	-1.512.200	-111.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-40-069		-1.623.200	-1.623.200	-1.512.200	-111.000	0	0	0	0
VE4-40-070	BBS 2, Aufträge								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-315.100	-315.100	-315.100	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-40-070		-315.100	-315.100	-315.100	0	0	0	0	0
VE4-86-146	Alferde, Neubau der Mühlenbachbrücke								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-146		-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
VE4-86-150	K 127, Benrode, Neubau der Ersebrücke								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-150		-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0
VE4-86-221	K 113, OD Isernhagen Ausbau FB Neubau RW								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-221		-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	0	0
VE4-86-501	Haltestellenprogramm								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-740.000	-740.000	-740.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-501		-740.000	-740.000	-740.000	0	0	0	0	0

VE4-86-622 A-West Ausbau Badenstedter Straße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.125.000	-1.125.000	-825.000	-200.000	-100.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-622		-1.125.000	-1.125.000	-825.000	-200.000	-100.000	0	0	0

VE4-86-623 A-West Ausbau Empelder Straße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-4.200.000	-4.200.000	-800.000	-1.800.000	-1.600.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-623		-4.200.000	-4.200.000	-800.000	-1.800.000	-1.600.000	0	0	0

VE4-86-625 A-Nord Hochbahnsteige in Bothfeld

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-2.300.000	-2.300.000	-1.400.000	-600.000	-300.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-625		-2.300.000	-2.300.000	-1.400.000	-600.000	-300.000	0	0	0

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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-632		-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0

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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-644		-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0

VE4-86-652 C-Nord Umsteigeanlage Bahnhof Nordstadt

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-652		-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0

VE4-86-661 C-West Neubaustrecke Garbsen Mitte

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-480.000	-480.000	-480.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-661		-480.000	-480.000	-480.000	0	0	0	0	0

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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-900.000	-900.000	-800.000	-100.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-674		-900.000	-900.000	-800.000	-100.000	0	0	0	0

VE4-86-681 D-City Ausbaukonzept Innenstadt

79

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab2023
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-12.600.000	-12.600.000	-5.500.000	-5.600.000	-1.500.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-681	-12.600.000	-12.600.000	-5.500.000	-5.600.000	-1.500.000	0	0	0
VE4-86-684	D-West Humboldtstraße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-684	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
VE4-86-685	D-West Neubaustrecke Wasserstadt und Ahlem/Nord								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-685	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
VE4-86-691	Stadtbahn-Aufzüge								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.800.000	-1.800.000	-500.000	-1.000.000	-300.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-691	-1.800.000	-1.800.000	-500.000	-1.000.000	-300.000	0	0	0
VE4-86-806	S-Bahn Deisterstrecke								
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-400.000	-400.000	-100.000	-100.000	-200.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-806	-400.000	-400.000	-100.000	-100.000	-200.000	0	0	0
VE4-86-810	Bahnhof Waldhausen								
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-8.000.000	-8.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.000.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-810	-8.000.000	-8.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.000.000	0	0	0
VE4-86-820	S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen								
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-2.230.000	-2.230.000	-900.000	-730.000	-600.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-820	-2.230.000	-2.230.000	-900.000	-730.000	-600.000	0	0	0
VE5-17-050	Verwaltungsgebäude Masterplan - F11								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-5.136.000	-5.136.000	-5.136.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE5-17-050	-5.136.000	-5.136.000	-5.136.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		-66.666.400	-66.666.400	-39.939.200	-16.127.200	-10.600.000	0	0	0

Investitionsprogramm

2017

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen								
0-00-001	150 € bis 1000 €							
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	21.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-00-001	20.746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-01-006 Krankenhausumlage								
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-16.432.344	-16.500.000	-17.500.000	0,00	-18.500.000	-18.500.000	-18.500.000
	Summe Investition 0-01-006	-16.432.344	-16.500.000	-17.500.000	0,00	-18.500.000	-18.500.000	-18.500.000
0-01-007 Kapitalzuführung Klinikum Region Hannover GmbH								
7843001	Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Anteils	-15.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-01-007	-15.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-01-008 Zuweisungen für Investitionen								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-22.188.025	-10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-01-008	0,00	-22.188.025	-10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
0-01-010 Bewegliche Verm.gegenstände über 1.000€								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-01-010	0,00	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-01-011 Bewegliche Verm.gegenstände unter 1.000€								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-01-011	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
0-01-012	Gedenkstätte Ahlem							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000	0,00	0,00
	Summe Investition 0-01-012	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000	0,00	0,00
0-01-013	Dividenden aus Beteiligungen							
7853000	Sonstige Anteilsrechte	-6	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-01-013	-6	-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuschuss							
0-01-014	Versorgungskonzept Ost							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-1.600.000	0,00	-1.500.000	-10.200.000	-12.000.000
	Summe Investition 0-01-014	0,00	0,00	-1.600.000	0,00	-1.500.000	-10.200.000	-12.000.000
	Investitionszuschuss OP Sanierung							
0-01-015	Laatzen							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000	-1.600.000	-2.100.000
	Summe Investition 0-01-015	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000	-1.600.000	-2.100.000
	Investitionszuschuss 2. Bauabschnitt							
0-01-016	Gehrden							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000	-2.250.000	-2.650.000
	Summe Investition 0-01-016	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000	-2.250.000	-2.650.000
	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen							
0-11-001	150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-1.623	-6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-11-001	-1.623	-6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €							
0-11-002	u. übrige Inv.							
6811001	Zuweisungen vom Land	38.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-48.151	-6.000	-84.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe Investition 0-11-002	-10.148	-6.000	-84.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000

Investition								
nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
0-11-003	Versorgungsrücklage NVK							
7865102	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (a	-190.321	-120.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865203	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (V	-333.575	-306.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-11-003	-523.897	-427.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-11-005	Erweiterung Krippe Höltystraße							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-36.338	-448.348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-11-005	-36.338	-448.348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen							
0-13-001	150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-13-001	-547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bewegl. Vermögensgegenstände und Lizenzen							
0-13-003								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.012	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.748	-3.826	-60.000	0,00	-6.000	-60.000	-60.000
	Summe Investition 0-13-003	-6.761	-5.826	-60.000	0,00	-6.000	-60.000	-60.000
	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen							
0-19-001	150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-19-001	-743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.							
0-30-006								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.500	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-30-006	0,00	0,00	-3.500	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
0-41-001	Neukonzeption Gedenkstätte Ahlem							
6810002	Zuweisungen vom Bund	125.000	475.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	344.884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816001	Zuw. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-63.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-398.263	-150.495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-41-001	-236.983	669.389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-41-003	Kunstgegenstände über 1.000 ,-- €							
7831004	Auszahlung für den Erwerb von Kunstgegenständen	-5.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-41-003	-5.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-41-005	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-41-005	-2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-41-006	Bewegl. Verm. gegenst. ü. 1000 € u. übrige Inv.							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-1.468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-4.665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-41-006	-6.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-41-010	Erwerb von Kunstgegenständen							
7831004	Auszahlung für den Erwerb von Kunstgegenständen	-10.060	-13.000	-13.000	0,00	-13.000	-13.000	-13.000
	Summe Investition 0-41-010	-10.060	-13.000	-13.000	0,00	-13.000	-13.000	-13.000

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
0-41-012	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Vermögensgegenstän Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-2.000	-2.000	0,00	-22.000	-2.000	-2.000
	Vermögensgegenstän							
	Summe Investition 0-41-012	0,00	-3.500	-2.000	0,00	-22.000	-2.000	-2.000
0-41-013	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von	-1.772	-3.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Vermögensgegenstän Auszahlungen für den Erwerb von	-4.718	-5.000	-5.000	0,00	-8.000	-8.000	-8.000
	Vermögensgegenstän							
	Summe Investition 0-41-013	-6.490	-8.500	-5.000	0,00	-8.000	-8.000	-8.000
1-17-003	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von	-39.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Vermögensgegenstän Auszahlungen für den Erwerb von	-4.242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vermögensgegenstän							
	Summe Investition 1-17-003	-43.607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-17-004	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von	-2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vermögensgegenstän							
	Summe Investition 1-17-004	-2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-17-008	Fassadensanierung Haus d. Region (Hi 20)							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-17-008	-4.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
1-17-038	Sanierung Weinstr.							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.850.356	-4.096.552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-17-038	-3.850.356	-4.096.552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-17-039	Umbau Höltystr. 17 für Kinderbetreuung U 3							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-17-039	-14.824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-17-124	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-362.790	-1.237.516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-27.896	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Auszahlung für den Erwerb von Kunstgegenständen	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-17-124	-392.186	-1.287.516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-17-125	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-855	-55.875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-5.679	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-17-125	-6.534	-85.875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-17-131	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-866	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-108.254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-17-131	-866	-110.254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
1-20-001	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-20-001	0,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-20-003	Wohnungsbaudarlehen							
6885001	Rückflüsse von Ausleihungen - verb. Unternehmen	276.535	0,00	250.900	0,00	254.800	255.500	242.600
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische	588.209	871.300	585.400	0,00	594.700	596.300	566.100
	Summe Investition 1-20-003	864.744	871.300	836.300	0,00	849.500	851.800	808.700
1-32-002	Zuschuss Hilfsorganisation							
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-10.000	-15.000	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
	Summe Investition 1-32-002	-10.000	-15.000	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
1-32-007	Bewegl. Vermögensgegenstände u. Lizenzen ü. 1.000							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-2.364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-11.812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831003	Leasing über 1.000 ?	-14.724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-32-007	-28.899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-32-008	Bewegl. Verm.-ggstände ü. 1.000€ und übrige Inv.							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-26.291	-12.741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-32-008	-26.291	-12.741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
1-32-014	Bewegl. Vermögensgegenstände 150 - 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-32-014	-7.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-32-015	Vermögensgegenstände über 1000 €							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-133.786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-32-015	-133.786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-32-016	Beschaffung Funktechnik							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-32-016	0,00	-85.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-32-021	Bewegl. Vermögensgegenst. bis 1000€ Abwehr v. Gef							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-32-021	-731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-32-022	Neubau FTZ NRÜ							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-32-022	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-32-023	Bewegl. Vermögensgegenstände über 1.000 €							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-32-023	-1.333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
1-32-105	Inventarbeschaffungen/Lizenzen/übrige Inv. RettD							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-343.851	-229.600	0,00	0,00	0,00	0,00
7831003	Leasing über 1.000 ?	0,00	-43.969	-13.400	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-32-105	0,00	-395.820	-243.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1-32-107	Inventarbeschaffungen/Lizenzen/Übrige Brandschutz							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-247.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-283.748	-86.900	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
	Summe Investition 1-32-107	0,00	-530.763	-86.900	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
1-32-115	Inventarbeschaffungen/Lizenzen/übrige Inv. KatS							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-184.614	-79.200	0,00	-1.500.000	0,00	0,00
	Summe Investition 1-32-115	0,00	-191.569	-79.200	0,00	-1.500.000	0,00	0,00
1-32-127	Brandschutzfahrzeuge							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.350.000	-110.000	-550.000	-550.000	0,00	0,00
	Summe Investition 1-32-127	0,00	-1.350.000	-110.000	-550.000	-550.000	0,00	0,00
1-32-137	Geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an Gem.							
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	20.000	0,00	50.000	0,00	0,00

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-20.000	-20.000	0,00	-50.000	0,00	0,00
	Summe Investition 1-32-137	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-53-001	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000€							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-585	-300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-53-001	-585	-300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-53-002	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-260	-800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-53-002	-260	-800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-53-004	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-53-004	0,00	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-53-005	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-53-005	0,00	-3.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-53-006	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-53-006	0,00	-1.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
1-53-008	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	4.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-53-008	4.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-53-010	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	3.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-53-010	3.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-53-011	Bewegliche Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-53-011	0,00	-300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-53-012	Fachausstattung Weinstraße							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-15.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-60.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-53-012	0,00	-75.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-085	Neubau Förderzentrum auf der Bult							
6817001	Zuweisungen von privaten Unternehmen	87.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-423.074	-12.065.814	-11.708.200	0,00	-3.757.400	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-085	-335.574	-12.065.814	-11.708.200	0,00	-3.757.400	0,00	0,00
2-40-090	Neubau einer Mehrzweckhalle BBS Neustadt							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-157.699	-1.739.301	-2.055.300	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-090	-157.699	-1.739.301	-2.055.300	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition								
nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
Planungs-/Baukosten								
2-40-091	Doppelturnhalle Alice-Salomon							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.855.859	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.995.300
Summe Investition 2-40-091		0,00	-3.855.859	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.995.300
Energ. Sanierung und Brandschutz Gebäude II BBS 2								
2-40-092	6790001	4.529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-519.357	-225.533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2-40-092		-514.828	-225.533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energ. Sanierung Gustav-Bratke-Allee BBS ME								
2-40-093	7871001	-1.614.658	-5.236.802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Summe Investition 2-40-093		-1.614.658	-5.236.802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-109	KP II BBS Burgdorf Ersatzanbau							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2-40-109		-5.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule								
2-40-154	7871001	-218.608	-2.757.993	-7.264.400	0,00	-1.270.700	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Summe Investition 2-40-154		-218.608	-2.757.993	-7.264.400	0,00	-1.270.700	0,00	0,00
Dachsanierung SLH Torfhaus								
2-40-163	7871001	-26.098	-319.299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Summe Investition 2-40-163		-26.098	-319.299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brandschutz- u. Sicherheit San. BBS 11								
2-40-258	7871001	-3.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Summe Investition 2-40-258		-3.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
Sanierung 2. Bauabschnitt BBs								
2-40-323	Handel							
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.544.156	-973.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-323	-1.540.851	-973.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung 2.BA BBS Alice-Salomon								
2-40-325	Herrenh.							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-158.766	-972.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-325	-158.766	-972.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung 2. BA FÖS Unter den								
2-40-326	Eichen							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-186.118	-120.853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-326	-186.118	-120.853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegl. Vermögensgegenstände bis								
2-50-003	1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-50-003	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 €								
2-50-004	u. übrige Inv.							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-4.000	-8.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe Investition 2-50-004	0,00	-4.000	-8.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
Bewegl. Vermögensgegenstände bis								
2-50-007	1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-1.773	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-50-007	-1.773	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
2-50-011	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-50-011	0,00	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-50-012	Flüchtlingsbedingte Investitionen							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-84.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-50-012	0,00	-85.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-50-014	Burgdorf 1, Neubau einer Unterkunft							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.247.889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-50-014	0,00	-5.247.889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-51-001	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 € Gailhof							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.965	-6.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-001	-4.965	-6.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-51-004	Gailhof-Fortsetzung Erneuerung Bäder/WC's							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-95.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-004	0,00	-95.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-51-007	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 € 51.15							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-628	-1.779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-007	-628	-1.779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
2-51-008	Bwgl. Verm.-gegenst. > 1.000 € u. übr. Inv. Gailh.							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von	-1.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Vermögensgegenstän Auszahlungen für den Erwerb von	-14	-29.208	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
	Vermögensgegenstän							
	Summe Investition 2-51-008	-1.166	-29.208	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
2-51-009	Kitabauförderung							
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-8.576.328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-937.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-828.485	-10.493.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-009	-10.341.843	-10.493.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-51-010	Waldhof-Fortsetzung Erneuerung Trinkwasservers.							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-60.876	-105.296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-010	-60.876	-105.296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-51-011	Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000 € Waldhof							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von	-656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Vermögensgegenstän Auszahlungen für den Erwerb von	-37.604	-57.740	-40.000	0,00	-40.000	-40.000	-40.000
	Vermögensgegenstän							
	Summe Investition 2-51-011	-38.260	-57.740	-40.000	0,00	-40.000	-40.000	-40.000

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
2-51-017	Bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000 € 51.16							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-017	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-51-022	Bewegliche Vermögensgegenstände über 1000 € 51.15							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-022	0,00	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-51-023	Geschäftsausstattung über 1000 € 51.16							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-17.509	-9.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-023	0,00	-17.509	-9.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2-51-026	Bewegliche Vermögensgegenst. unter 1000 € Waldhof							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-5.001	-99.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-1.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-026	-6.089	-99.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-51-027	Waldhof - BHKW							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-153.970	-50.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-027	-153.970	-50.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-51-028	Gailhof - BHKW							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.160	-291.646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-028	-17.160	-291.646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition								
nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1000 € FB-Budget								
2-51-029								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.221	-16.221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-13.779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2-51-029		-7.221	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000€ FBB								
2-51-031								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2-51-031		0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waldhof - UAM Liegenschaft Goltern								
2-51-032								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-370.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2-51-032		0,00	-370.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gailhof - UAM Modulbau								
2-51-033								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.144.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2-51-033		0,00	-2.144.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waldhof - UAM Liegenschaft Wunstorf								
2-51-034								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.894.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 2-51-034		0,00	-3.894.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung FBB über 1000 €								
2-51-035								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition 2-51-035		0,00	0,00	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
Kitabauförderung 51.17								
2-51-036								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-12.903.100	-9.123.000	-13.131.900	-13.131.900	-8.570.400
Summe Investition 2-51-036		0,00	0,00	-12.903.100	-9.123.000	-13.131.900	-13.131.900	-8.570.400

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
3-36-025	Ersatzzahlung Naturschutz							
6818001	Zuweisungen von übrigen Bereichen	110.884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-2.803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-347.949	-263.671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-025	-239.869	-263.671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-36-101	Beschaffung Naturschutz und Landschaftspflege							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-249	-1.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000
	Summe Investition 3-36-101	-249	-1.800	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000
3-36-110	Grunderwerb Naturschutz und Landschaftspflege							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-13.764	-165.181	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
	Summe Investition 3-36-110	-13.764	-165.181	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
3-36-113	Grunderwerb Programm Profil							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-113	-154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-36-114	Grunderwerb Totes Moor							
6811001	Zuweisungen vom Land	304.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-733.283	-3.607.965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-114	-429.140	-3.607.965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-36-135	Förderung der Biodiversität							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-50.369	-300.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
	Summe Investition 3-36-135	-50.369	-300.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
3-36-151	Sanierung Bohlenweg / Aussichtstürme Bissend.Moor							
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-151	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-36-201	Beschaffung Naturpark Steinhuder Meer							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von	-2.124	-200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vermögensgegenstän							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von	-178	-64.751	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00
	Vermögensgegenstän							
	Summe Investition 3-36-201	-2.301	-64.951	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00
3-36-202	Beschaffung Landschaftspflegehof							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von	-2.715	-200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vermögensgegenstän							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von	-14.280	-19.239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vermögensgegenstän							
	Summe Investition 3-36-202	-16.995	-19.439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-36-210	Grunderwerb Naturpark Steinhuder Meer							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-210	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-36-231	Geschäftsstelle Naturpark							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	158.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	-9.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für							
7871001	Hochbaumaßnahmen	-172.865	-1.366.877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-231	-181.947	-1.208.377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition								
nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
3-36-241	Beschilderung Naturpark							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-41.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-241	-1.484	-41.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-36-273	Umgestaltung Infozentrum Steinhude							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-60.000	-60.000	0,00	-60.000	-60.000	0,00
	Summe Investition 3-36-273	0,00	-60.000	-60.000	0,00	-60.000	-60.000	0,00
3-36-276	Infrastrukturmaßnahmen Naturpark							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-23.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	0,00	-288.612	-55.000	0,00	-250.000	-80.000	-180.000
	Summe Investition 3-36-276	-23.152	-288.612	-55.000	0,00	-250.000	-80.000	-180.000
3-36-305	Beschaffung Umweltinformation und -management							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-305	0,00	-200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-36-401	Beschaffung Bodenschutz und Abfall							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-401	0,00	-1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-36-501	Beschaffung Gewässerschutz							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-398	-800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-12.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-501	-13.348	-800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-36-506	Beschaffung Labor							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-4.961	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-11.148	-94.953	-10.000	0,00	-20.000	-40.000	-20.000
	Summe Investition 3-36-506	-16.109	-96.953	-10.000	0,00	-20.000	-40.000	-20.000
	Fördermaßnahmen							
3-36-533	Gewässerrenaturierung							
7813001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-11.200	-29.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-190.967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-533	-11.200	-219.967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-36-601	Beschaffung Anlagenüberwachung							
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgege	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-601	1.200	-600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-36-711	Hannoversche Moorgeest							
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-234.000	-127.800	0,00	-127.800	-127.800	-127.800
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-54.893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-711	0,00	-288.893	-127.800	0,00	-127.800	-127.800	-127.800

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
3-61-001	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-1.957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-61-001	-1.957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-61-007	Zuschüsse an Kommunen							
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-78.896	-436.085	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
	Summe Investition 3-61-007	-78.896	-436.085	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
3-61-008	Zuschüsse an übrige Bereiche							
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-10.489	-363.901	-30.000	0,00	-30.000	-30.000	-30.000
	Summe Investition 3-61-008	-10.489	-363.901	-30.000	0,00	-30.000	-30.000	-30.000
3-61-009	Gartenregion							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-255.931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-124.971	0,00	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
	Summe Investition 3-61-009	-124.971	-255.931	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
3-61-010	Informationssystem Freizeitwegenetz							
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-4.406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.140	-126.271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-20.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-61-010	-26.856	-126.271	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	0,00	-3.000	0,00	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe Investition 3-96-001	-592	0,00	-3.000	0,00	-1.500	-1.500	-1.500
3-96-002	Zuschuss ENER:GO							
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-87.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-96-002	0,00	-87.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-96-004	Anteile Klimaschutzagentur GmbH							
7853000	Sonstige Anteilsrechte	0,00	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-96-004	0,00	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-96-005	Investive Förderung Klimaschutz							
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-96-005	0,00	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €							
4-32-001								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-30.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-32-001	-30.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.							
4-32-002								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-49.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-32-002	-50.352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-32-003	Neubau FTZ Burgdorf; Zugang Sonderposten aus Inv.							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-21.961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-32-003	0,00	-21.961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
Paul-Moor-Schule, Generalsanierung								
4-40-019	2. BA							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-019	-521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Selma-Lagerlöf-Schule, Sanierung 2.								
4-40-020	BA							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-64.583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-42.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-020	-42.188	-64.583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulübergreifende Beschaffungen								
4-40-024	Kolleg+Abendgymna							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-20.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-25.000	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Investition 4-40-024	0,00	-45.900	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
Schulübergreifende Beschaffungen								
4-40-025	Förderschulen							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-30.000	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
	Summe Investition 4-40-025	0,00	-35.000	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000
Schulübergreifende Beschaffungen								
4-40-026	Berufsschulen							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-10.000	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe Investition 4-40-026	0,00	-25.000	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
4-40-029	BBS Alice Salomon Betriebsvorrichtungen Cafeteria							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-029	0,00	-42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-031	Schule unter den Eichen, Anschaffung Spielgeräte							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-28.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-031	0,00	-28.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-032	SLH Nieblum, Sanierung und Umbau							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-11.891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-171.994	-766.418	-1.630.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-032	-171.994	-778.310	-1.630.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-037	BBS Hannah-Arendt-Schule, Aufzug							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000	-360.000	-560.500	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-037	0,00	0,00	-125.000	-360.000	-560.500	0,00	0,00
4-40-039	BBS Alice-Salomon-S., Einbau Brandmeldeanlage							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-56.711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-133.746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-039	-133.746	-56.711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
4-40-042	SLH Torfhaus, Sanierung 2. BA							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-600.000	0,00	-2.219.600	-2.219.600	-1.158.500	0,00
	Summe Investition 4-40-042	0,00	-600.000	0,00	-2.219.600	-2.219.600	-1.158.500	0,00
4-40-045	SLH Riepenburg, Bau einer Löschwasserzisterne							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-26.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-045	0,00	-26.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-046	Schule unter den Eichen, Sanierung Aussenanlage							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-326.992	-63.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-046	-326.992	-63.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-047	BBS AL-SAL-S, Herrenhäuser Str.; Aufzug/WC-Anlage							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-939.800	0,00	-1.705.400	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-047	0,00	0,00	-939.800	0,00	-1.705.400	0,00	0,00
4-40-048	Investitionskostenzuschuss für LSA							
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-115.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-048	0,00	-115.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-050	BBS Burgdorf BBS Konzept+ Zwgst.für FÖS Wasserwerk							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-440.384	-5.683.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-050	-440.384	-5.683.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-052	Umbau Goethestraße für H-A-S; BBS Konzept							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.500	-1.741.800	-4.275.300
	Summe Investition 4-40-052	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.500	-1.741.800	-4.275.300

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
4-40-053	BES, Umsetzung BBS Konzept							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-750.000	-900.200	-6.714.100	-8.150.900	-3.944.900	0,00
	Summe Investition 4-40-053	0,00	-750.000	-900.200	-6.714.100	-8.150.900	-3.944.900	0,00
	Sonderfonds Ausstattung Umsetzung BBS Konzept							
4-40-057	BBS Konzept							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	0,00	-600.000	-300.000	-400.000	-400.000	-50.000
	Summe Investition 4-40-057	0,00	0,00	-600.000	-300.000	-400.000	-400.000	-50.000
	Justus-von-Liebig-Schule Windausstr. Gebäudetechn.							
4-40-058	Gebäudetechn.							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-058	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BBS Burgdorf, H.L.A., Vor dem Celler Tor							
4-40-059	Tor							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-537.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-059	0,00	-537.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SLH Riepenburg, Neubau Multifunktionsgebäude							
4-40-061	Multifunktionsgebäude							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-332.500	-740.400	-1.091.200	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-061	0,00	0,00	-332.500	-740.400	-1.091.200	0,00	0,00
	Hannover-Kolleg, Barrierefreier Ausbau							
4-40-062	Ausbau							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-944.794	-97.496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-062	-944.794	-97.496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BBS 11 u. BBS Handel, Gestaltung Außenflächen							
4-40-064	Außenflächen							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-925.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-064	0,00	-925.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition								
nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
BBS 7 - Anna-Siemsen-Schule, Einbau								
4-40-065	Aufzug							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-637.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-40-065		0,00	-637.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskostenzuschuss Stadt Laatzten								
4-40-068	Laatzten							
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-40-068		0,00	0,00	-35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
BBS Springe, Neubau Sporthalle								
4-40-069	BBS Springe, Neubau Sporthalle							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.623.200	-2.208.900	-821.300	0,00
Summe Investition 4-40-069		0,00	0,00	0,00	-1.623.200	-2.208.900	-821.300	0,00
BBS 2, Aufzüge								
4-40-070	BBS 2, Aufzüge							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000	-315.100	-473.800	0,00	0,00
Summe Investition 4-40-070		0,00	0,00	-125.000	-315.100	-473.800	0,00	0,00
Bewegliche Vermögensgegenstände								
4-40-100	FB 40							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Investition 4-40-100		0,00	-6.900	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.								
4-40-101	FB 40							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-40-101		0,00	-5.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition								
nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.								
4-40-102	BBS 2							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.787	-31.266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-185.485	-107.500	-112.300	0,00	-82.300	-82.300	-82.300
Summe Investition 4-40-102		-210.272	-138.766	-112.300	0,00	-82.300	-82.300	-82.300
Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.								
4-40-103	BBS 3							
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-60.067	-30.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.706	-80.487	-99.400	0,00	-99.400	-99.400	-99.400
Summe Investition 4-40-103		-70.273	-110.987	-99.400	0,00	-99.400	-99.400	-99.400
Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.								
4-40-105	BBS ME							
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-122.907	-43.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-81.961	-264.633	-194.800	0,00	-194.800	-194.800	-194.800
Summe Investition 4-40-105		-202.332	-308.133	-194.800	0,00	-194.800	-194.800	-194.800
Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.								
4-40-106	BBS 6							
6811001	Zuweisungen vom Land	83.355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-34.129	-79.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-144.328	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-106	-95.103	-109.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-107	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 7							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-41.790	-29.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-29.660	-105.299	-93.300	0,00	-93.300	-93.300	-93.300
	Summe Investition 4-40-107	-71.450	-134.999	-93.300	0,00	-93.300	-93.300	-93.300
4-40-110	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Hannover-Kolle							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-17.427	-10.238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-27.841	-62.122	-24.500	0,00	-24.500	-24.500	-24.500
	Summe Investition 4-40-110	-45.267	-72.360	-24.500	0,00	-24.500	-24.500	-24.500
4-40-111	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 11							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-16.602	-136.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-2.256	-70.200	-78.700	0,00	-78.700	-78.700	-78.700
	Summe Investition 4-40-111	-18.858	-206.600	-78.700	0,00	-78.700	-78.700	-78.700
4-40-112	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Handel							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-13.998	-22.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-106.699	-72.181	-79.000	0,00	-79.000	-79.000	-79.000
	Summe Investition 4-40-112	-120.697	-94.337	-79.000	0,00	-79.000	-79.000	-79.000
4-40-114	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 14							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-53.954	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-17.817	-82.139	-73.800	0,00	-73.800	-73.800	-73.800
	Summe Investition 4-40-114	-71.771	-97.139	-73.800	0,00	-73.800	-73.800	-73.800
4-40-115	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS JvL							
6831006	Verkauf von Kfz	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-41.446	-40.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-78.187	-69.200	-93.800	0,00	-93.800	-93.800	-93.800
	Summe Investition 4-40-115	-107.633	-109.517	-93.800	0,00	-93.800	-93.800	-93.800
4-40-116	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Burgdorf							
6811001	Zuweisungen vom Land	76.556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-94.135	-199.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-137.625	-298.900	-280.400	0,00	-280.400	-280.400	-280.400
	Summe Investition 4-40-116	-155.204	-497.929	-280.400	0,00	-280.400	-280.400	-280.400
4-40-117	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS NRÜ							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-133.508	-76.824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-353.654	-199.300	-422.500	0,00	-222.500	-222.500	-222.500
	Summe Investition 4-40-117	-487.162	-276.124	-422.500	0,00	-222.500	-222.500	-222.500
4-40-118	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Springe							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-36.098	-39.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-136.290	-141.461	-151.600	0,00	-151.600	-151.600	-151.600
	Summe Investition 4-40-118	-172.388	-180.761	-151.600	0,00	-151.600	-151.600	-151.600
4-40-119	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Hannah-Are							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-22.399	-29.966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-60.145	-116.588	-89.200	0,00	-89.000	-89.000	-89.000
	Summe Investition 4-40-119	-82.544	-146.554	-89.200	0,00	-89.000	-89.000	-89.000
4-40-120	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Abendgymnasium							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-5.999	-15.857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-5.104	-32.459	-10.700	0,00	-10.700	-10.700	-10.700
	Summe Investition 4-40-120	-11.103	-48.316	-10.700	0,00	-10.700	-10.700	-10.700
4-40-121	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Alice-Sal.							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-76.271	-109.605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-15.675	-84.400	-124.600	0,00	-124.600	-124.600	-124.600
	Summe Investition 4-40-121	-91.946	-194.005	-124.600	0,00	-124.600	-124.600	-124.600
4-40-123	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. MultiMedia BBS							
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgege	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-43.706	-30.453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-89.217	-236.770	-187.400	0,00	-187.400	-187.400	-187.400
	Summe Investition 4-40-123	-129.923	-267.223	-187.400	0,00	-187.400	-187.400	-187.400
4-40-130	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Wasserwerk							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-5.583	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-1.309	-36.276	-20.600	0,00	-20.600	-20.600	-20.600
	Summe Investition 4-40-130	-6.892	-48.276	-20.600	0,00	-20.600	-20.600	-20.600
4-40-131	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Ilmasi-Schule							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-13.784	-13.587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-11.773	-12.359	-20.500	0,00	-20.500	-20.500	-20.500
	Summe Investition 4-40-131	-25.557	-25.946	-20.500	0,00	-20.500	-20.500	-20.500

Investition								
nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.								
4-40-132	H-E-Stötzner							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.107	-63.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.435	-48.143	-25.500	0,00	-25.500	-25.500	-25.500
Summe Investition 4-40-132		-10.542	-111.145	-25.500	0,00	-25.500	-25.500	-25.500
Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.								
4-40-133	Wilhelm-Schade							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.835	-14.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.416	-11.163	-24.200	0,00	-24.200	-24.200	-24.200
Summe Investition 4-40-133		-35.868	-25.363	-24.200	0,00	-24.200	-24.200	-24.200
Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.								
4-40-134	Auf der Bult							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.136	-7.394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.349	-54.016	-26.400	0,00	-26.400	-26.400	-26.400
Summe Investition 4-40-134		-14.485	-61.410	-26.400	0,00	-26.400	-26.400	-26.400
Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.								
4-40-135	Albert-Liemann							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-45.468	-39.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition								
nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.323	-27.384	-38.600	0,00	-38.600	-38.600	-38.600
	Summe Investition 4-40-135	-49.051	-66.402	-38.600	0,00	-38.600	-38.600	-38.600
4-40-136	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Hartwig-Claüße							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.326	-17.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.744	-19.593	-24.000	0,00	-24.000	-24.000	-24.000
	Summe Investition 4-40-136	-16.069	-37.193	-24.000	0,00	-24.000	-24.000	-24.000
4-40-137	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Franz-Mersi							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-47.448	-26.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.379	-64.411	-19.800	0,00	-19.800	-19.800	-19.800
	Summe Investition 4-40-137	-57.827	-90.474	-19.800	0,00	-19.800	-19.800	-19.800
4-40-138	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Eberhard-Schom							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.925	-7.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-7.989	-12.700	0,00	-12.700	-12.700	-12.700
	Summe Investition 4-40-138	-19.925	-15.389	-12.700	0,00	-12.700	-12.700	-12.700
4-40-139	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Gutzmanschule							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.028	-21.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-17.713	-55.587	-35.000	0,00	-35.000	-35.000	-35.000
	Summe Investition 4-40-139	-31.741	-77.087	-35.000	0,00	-35.000	-35.000	-35.000
4-40-140	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Calenberger							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-29.060	-4.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-36.888	-12.800	0,00	-12.800	-12.800	-12.800
	Summe Investition 4-40-140	-29.060	-41.788	-12.800	0,00	-12.800	-12.800	-12.800
4-40-141	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Selma-Lagerlöf							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-6.419	-37.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-6.768	-28.517	-19.700	0,00	-19.700	-19.700	-19.700
	Summe Investition 4-40-141	-13.187	-65.595	-19.700	0,00	-19.700	-19.700	-19.700
4-40-142	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Im Großen Frei							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-1.472	-11.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-27.310	-17.000	0,00	-17.000	-17.000	-17.000
	Summe Investition 4-40-142	-1.472	-38.410	-17.000	0,00	-17.000	-17.000	-17.000
4-40-143	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Janusz-Korczak							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-31.006	-11.784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition								
nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-12.571	-11.100	-13.600	0,00	-13.600	-13.600	-13.600
	Summe Investition 4-40-143	-43.576	-22.884	-13.600	0,00	-13.600	-13.600	-13.600
4-40-144	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Unter den Eich							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-6.447	-23.294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-6.313	-11.700	-14.800	0,00	-14.800	-14.800	-14.800
	Summe Investition 4-40-144	-12.760	-34.994	-14.800	0,00	-14.800	-14.800	-14.800
4-40-145	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Paul-Moor							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-3.689	-8.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-11.186	-63.001	-14.700	0,00	-14.700	-14.700	-14.700
	Summe Investition 4-40-145	-14.875	-71.801	-14.700	0,00	-14.700	-14.700	-14.700
4-40-150	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. SLH Torfhaus							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-6.237	-136.258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-48.000	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-150	-6.237	-184.258	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-151	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. SLH Nieblum							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-915	-81.889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-3.008	-74.036	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-151	-3.923	-155.925	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-152	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. SLH Riepenburg							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-5.877	-59.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-46.040	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-152	-5.877	-105.200	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-153	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Medienzentrum							
6831030	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-65.335	-69.000	-35.000	0,00	-35.000	-35.000	-35.000
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-14.602	-28.200	-67.200	0,00	-62.200	-62.200	-62.200
	Summe Investition 4-40-153	-79.501	-97.200	-102.200	0,00	-97.200	-97.200	-97.200
4-40-154	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. vhs Han. Land							
7813001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-19.323	-184.701	-55.000	0,00	-55.000	-55.000	-55.000
	Summe Investition 4-40-154	-19.323	-184.701	-55.000	0,00	-55.000	-55.000	-55.000
4-40-155	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BES-Campus							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-155	0,00	-120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
4-80-004	EFRE-Kofinanzierung							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	260.000	-900.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-80-004	260.000	-900.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-80-012	Zugang Betriebs- und Geschäftsausst. über 1.000 €							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-80-012	-3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-80-015	Investitionszuweisungen an Kommunen							
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-80-015	0,00	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-80-016	EFRE/ELER Kofinanzierung							
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-500.000	-400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-80-016	0,00	-500.000	-400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4-80-020	Bew. Vermögensgegenst. 150 - 1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-80-020	-1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-80-021	Investive Projekte der HRG							
7885300	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen,	-279.279	-1.270.721	-1.000.000	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Summe Investition 4-80-021	-279.279	-1.270.721	-1.000.000	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
4-86-001	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-001	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-003	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-374	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-003	-374	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-004	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-004	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-005	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-950	-16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-005	-950	-16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-006	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.							
6811001	Zuweisungen vom Land	684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-17.122	-51.364	-21.000	0,00	-15.000	-27.000	0,00
	Summe Investition 4-86-006	-16.437	-51.364	-21.000	0,00	-15.000	-27.000	0,00
4-86-007	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-007	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen								
4-86-011	150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-011	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen								
4-86-013	150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.049	-6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-013	-3.049	-6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.								
4-86-014	u. übrige Inv.							
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-98.575	-219.214	-183.500	0,00	-112.000	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-014	-94.990	-219.214	-183.500	0,00	-112.000	0,00	0,00
Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen								
4-86-015	150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.676	-6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-015	-1.676	-6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.								
4-86-016	u. übrige Inv.							
6831006	Verkauf von Kfz	7.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.735	-416.000	-240.000	0,00	-192.000	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-016	-7.234	-416.000	-240.000	0,00	-192.000	0,00	0,00
4-86-017	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.896	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-017	-5.896	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-080	Gebäude SM Ronnenberg							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-42.426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-080	-474	-42.426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-111	K 133, Ehlershausen-Grenze LK Celle, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-345.639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-111	-145.639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-112	K 329, Bokeloh-Mesmerode, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	875.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-439.047	-1.683.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-112	-439.047	-808.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-115	K 123, Burgdorf-Steinwedel Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	13.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-115	13.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-116	K 204, Alferde-Regionsgrenze Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-116	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
4-86-119	K 314, Neustadt-Otterhagen Ausbau der FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	2.938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-119	2.938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-125	K 121, B 3 - Ramlingen - Burgdorf, Ausbau Fahrbahn							
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-125	-3.346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-127	K 221, OD Devese Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	170.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	62.605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-49.680	-60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-127	182.924	-60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-130	K 115, Neuwarmbüchen-Isernhagen F.B., Ausbau FB							
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-130	-12.835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-132	K 330, Bokeloh-Idensen, Ausbau FB							
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-61.387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-132	-61.387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-134	K 103, Wiechendorf-Brelingen, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-134	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000	0,00	0,00
4-86-135	K 102, Bissendorf-Scherenbostel, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000	0,00
	Summe Investition 4-86-135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000	0,00

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
4-86-136	K 114, Isernhagen K.B.- Altwarmbüchen, Ausbau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-136	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000	0,00	0,00
4-86-137	K 119, Wettmar-Kleinburgwedel, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-137	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000	0,00	0,00
4-86-138	K 125, Ehlershausen, Neubau Brücke über "Neue Aue"							
6811001	Zuweisungen vom Land	370.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-95.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-635.817	-72.916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-138	-265.817	-167.916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-139	K 134, Lehrte, Neubau Brücke über "Burgdorfer Aue"							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	325.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-139	0,00	-775.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-140	K 204, Alferde, Neubau der Hallerbachbrücke							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	450.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-900.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-140	0,00	0,00	-450.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-141	K 208, Eldagsen, Neubau der Wöhlbachbrücke							
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811001	Zuweisungen vom Land	164.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition								
nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-317.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-141		-144.506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-142	K 232, Gehrden-B 65, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	210.000	0,00	0,00	210.000	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-420.000	0,00	0,00	-420.000	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-142		0,00	-210.000	0,00	0,00	-210.000	0,00	0,00
4-86-143	K 315, Scharrel, Neubau Brücke über "Neue Auter"							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-143		0,00	0,00	-350.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-144	K 330, Bokeloh, Neubau Brücke über "Osterriehe"							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-144		0,00	-600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-146	K 206, Alferde, Neubau der Mühlenbachbrücke							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000	-200.000	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-146		0,00	0,00	0,00	-200.000	-100.000	0,00	0,00
4-86-148	K 227, Bennigsen, Sanierung RW-Kanal Seewiesenweg							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	100.000	175.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-350.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-148		0,00	-100.000	-175.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-149	K 336, Poggenhagen, DB-Kreuzung							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000
Summe Investition 4-86-149		0,00	-150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
4-86-150	K 127, Benrode, Neubau der Ersebrücke							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-700.000	-700.000	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-150	0,00	0,00	0,00	-700.000	-350.000	0,00	0,00
4-86-152	K 325, Isernhagen KVP L 381 / K 325							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-152	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00	0,00
4-86-153	K 112, Kirchhorst-Beinhorn, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000	0,00
	Summe Investition 4-86-153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000	0,00
4-86-154	K 203, Hüpede, Neubau Brücke über den Hüpeder Bach							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000	0,00
	Summe Investition 4-86-154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000	0,00
4-86-155	K 221, Hemmingen, Ersatzneubau RW-Brücke							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000
	Summe Investition 4-86-155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000
4-86-156	K 222, Wilkenburg-Harkenbl., Ersatzneub. RW-Brücke							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000
	Summe Investition 4-86-156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000
4-86-157	K 260, OD Laatzen Abzweig Rethen, Erneuerung RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition								
nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-157		0,00	0,00	-250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
K 322, Schloß Ricklingen, Neubau								
4-86-158 Brücke Flutmulde								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000	0,00
Summe Investition 4-86-158		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000	0,00
4-86-159 K 335, OD Bordenau, Erneuerung RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-159		0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000	0,00	0,00
K 226, Hiddestorf-Pattensen, Neubau								
4-86-202 RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-40.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-202		24.700	-40.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-203 K 347, Pferdeweg, Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.460	-600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-203		-12.460	-350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 224, Harkenbleck-Reden, Neubau								
4-86-206 RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-206		4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-207 K 116, Thönse-Wettmar, Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000	0,00

Investition								
nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000	0,00
	Summe Investition 4-86-207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000	0,00
4-86-208	K 201, OD Jeinsen, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	374.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7813001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-123.537	-519.970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-208	-128.537	-145.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K 322, Schloß Ricklingen-Horst							
4-86-217	Radweglückenschluss							
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.090	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-217	-2.090	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K 356, OD Letter Ausbau FB, Neubau							
4-86-218	RW							
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-82.224	-41.776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-218	-82.224	-41.776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K 113, OD Isernhagen Ausbau FB							
4-86-221	Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	150.000	150.000	0,00	825.000	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.533	-700.000	-300.000	-1.650.000	-1.650.000	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-221	-40.533	-550.000	-150.000	-1.650.000	-825.000	0,00	0,00
4-86-224	K 107, OD Wennebostel, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-799.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-224	0,00	-399.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K 116, OD Neuwarmbüchen-Thönse,							
4-86-225	Neubau RW/KVP							
6811001	Zuweisungen vom Land	156.000	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-19.771	-600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-225	136.229	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
4-86-227	K 125, OD Hänigsen von L 311 - K 126, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	160.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-444.964	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-227	-284.964	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-229	K 306, OD Lutter, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	250.000	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.252	-500.000	-700.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-229	-6.252	-250.000	-350.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-230	K 201, OD Vardegötzen, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000	0,00
	Summe Investition 4-86-230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000	0,00
4-86-232	K 221/226, Devese-Ronnenberg, Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	300.000	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.186	-230.000	-800.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-232	-10.186	70.000	-400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-233	K 226, OD Ihme-R.-OD Hiddestorf, FB-San./Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-233	0,00	0,00	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-234	K 241, OD Großgoltern, Ausbau FB / Radwegstreifen							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	175.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-19.503	-350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-234	-19.503	-175.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-238	K 251, Lathwehren-Ostermunzel, Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	225.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-238	0,00	0,00	-225.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-239	K 307, OD Büren, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000	0,00
	Summe Investition 4-86-239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000	0,00
4-86-240	K 356, OD Seelze, Ausbau FB/Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000	350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000	-700.000
	Summe Investition 4-86-240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000	-350.000
4-86-241	K 356, L 390-OD Lohnde, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-241	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000	0,00	0,00
4-86-242	K 102, Wiechendorf-Resse, Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000
	Summe Investition 4-86-242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.000
4-86-243	K 132, Schwüblingsen-Dollbergen, Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000	0,00
	Summe Investition 4-86-243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000	0,00
4-86-244	K 136, Evern-Dolgen, Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000
	Summe Investition 4-86-244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
4-86-245	K 143, Bilm-Wassel, Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000	0,00
	Summe Investition 4-86-245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000	0,00
4-86-246	K 214, Eldagsen-Völksen, Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000
	Summe Investition 4-86-246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000
4-86-247	K 249, Lenthe-Grenze LHH, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000
	Summe Investition 4-86-247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000
4-86-248	K 311/312, Vesbeck, Ausbau FB und Entwässerung							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000	0,00
	Summe Investition 4-86-248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000	0,00
4-86-249	K 356, OD Seelze, Ausbau FB (Pflasterstrecke)							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-249	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500	0,00	0,00
4-86-250	K 125, OD Schwüblingsen, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000
	Summe Investition 4-86-250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000
4-86-251	K 240, OD Großgoltern, Ausbau FB und KVP							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000	250.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000	-500.000
	Summe Investition 4-86-251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000	-250.000

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
Straßenbaumaßnahmen 86.05								
4-86-300	(Verschiedene)							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	32.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-111.188	-451.562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-300	-111.188	-419.562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbaumaßnahmen 86.06								
4-86-305	(Verschiedene)							
6811001	Zuweisungen vom Land	206.600	105.900	0,00	0,00	100.000	0,00	100.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-39.293	-310.707	0,00	0,00	-200.000	0,00	-200.000
	Summe Investition 4-86-305	167.307	-204.807	0,00	0,00	-100.000	0,00	-100.000
Straßenbaumaßnahmen 86.06 (ohne Förderung)								
4-86-315								
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-315	0,00	-3.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbaumaßnahmen 86.05								
4-86-320	(Fremdmaßnahmen)							
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-3.652	-397.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
	Summe Investition 4-86-320	-3.652	-397.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
Straßenbaumaßnahmen 86.06								
4-86-325	(Fremdmaßnahmen)							
6811001	Zuweisungen vom Land	37.586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-10.842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-14.600	-391.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-30.850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-325	-18.706	-391.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
Keine Beplanung - Ing.-Bauwerke								
4-86-335	(mit Förderung)							
6811001	Zuweisungen vom Land	97.960	10.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-113.248	-44.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-335	-15.288	-33.978	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-345	Planungen 86.06 - Ing.-Bauwerke						
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-13.857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-138.650	-248.267	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-345	-152.507	-248.267	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-350	Planungen 86.05 - Straßenbaumaßnahmen						
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-135.899	-166.272	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-350	-135.899	-166.272	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-360	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen						
6812001	Zuweisungen von Gemeinden	23.375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-95.340	-150.000	-200.000	0,00	-150.000	-150.000
	Summe Investition 4-86-360	-66.143	-150.000	-200.000	0,00	-150.000	-150.000
4-86-375	Verkehrssicherungsmaßnahmen						
6810002	Zuweisungen vom Bund	14.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812001	Zuweisungen von Gemeinden	16.373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815001	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	41.951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-228.724	-585.000	-350.000	0,00	-350.000	-350.000
	Summe Investition 4-86-375	-156.322	-585.000	-350.000	0,00	-350.000	-350.000

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
Grundstückskauf bei								
4-86-390	Eigentumsbereinigungen							
6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-25.469	-100.000	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
Summe Investition 4-86-390		-23.243	-100.000	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
Keine Beplanung - Grundstücksverk. bei Eigentumsb.								
4-86-395								
6821002	Einzahlungen aus Verkauf von unbebauten	8.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-395		8.234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Busbeschleunigungen Region/Gemeinden								
4-86-403								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-25.000	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-25.000	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-6.802	-290.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
Summe Investition 4-86-403		-8.040	-340.000	-150.000	0,00	-150.000	-150.000	-150.000
4-86-501	Haltestellenprogramm							
6811001	Zuweisungen vom Land	240.157	595.000	570.000	0,00	495.000	945.000	495.000
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-100.556	-815.000	-815.000	-740.000	-815.000	-815.000	-815.000
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-40.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-17.379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition								
nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	-631.462	-3.943.000	-1.140.000	0,00	-990.000	-1.890.000	-990.000
	Summe Investition 4-86-501	-549.323	-4.163.000	-1.385.000	-740.000	-1.310.000	-1.760.000	-1.310.000
4-86-601	A-Nord Neubaustrecke Altwarmbüchen - Misburg/ Nord							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-601	-600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-611	A-Süd Neubaustrecke Hemmingen - Arnum							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-900.000	-1.000.000	-6.000.000	0,00	-6.000.000	-8.000.000	-300.000
	Summe Investition 4-86-611	-900.000	-1.000.000	-6.000.000	0,00	-6.000.000	-8.000.000	-300.000
4-86-622	A-West Ausbau Badenstedter Straße							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-775.000	-800.000	-1.125.000	-825.000	-200.000	-100.000
	Summe Investition 4-86-622	0,00	-775.000	-800.000	-1.125.000	-825.000	-200.000	-100.000
4-86-623	A-West Ausbau Empelder Straße							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-100.000	-400.000	-200.000	-4.200.000	-800.000	-2.000.000	-2.300.000
	Summe Investition 4-86-623	-100.000	-400.000	-200.000	-4.200.000	-800.000	-2.000.000	-2.300.000
4-86-624	A-West Hbst Am Soltenkampe							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-150.000	-600.000	-400.000	0,00	-300.000	-50.000	0,00
	Summe Investition 4-86-624	-150.000	-600.000	-400.000	0,00	-300.000	-50.000	0,00
4-86-625	A-Nord Hochbahnsteige in Bothfeld							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-100.000	-100.000	-300.000	-2.300.000	-1.600.000	-600.000	-300.000
	Summe Investition 4-86-625	-100.000	-100.000	-300.000	-2.300.000	-1.600.000	-600.000	-300.000

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
4-86-631	B-Nord Bahnsteigverlängerung Linie 1							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-150.000	-450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-631	-150.000	-450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-632	B-Nord Alter Flughafen Wiesenau							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-300.000	-1.500.000
	Summe Investition 4-86-632	0,00	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-300.000	-1.500.000
4-86-643	B-Süd Hbst Laatzen (Schleife)/Park der Sinne							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-2.550.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-643	0,00	-2.550.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-644	B-Süd Hbst Rethen Stfd, Nord, Bhf, Ggbg							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-700.000	-300.000	-600.000	-400.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
	Summe Investition 4-86-644	-700.000	-300.000	-600.000	-400.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
4-86-651	C-Nord V Bertramstraße - Krepfenstraße							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-300.000	-700.000	-1.500.000	0,00	-1.400.000	-1.950.000	-400.000
	Summe Investition 4-86-651	-300.000	-700.000	-1.500.000	0,00	-1.400.000	-1.950.000	-400.000
4-86-652	C-Nord Umsteiganlage Bahnhof Nordstadt							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-2.000.000
	Summe Investition 4-86-652	0,00	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-2.000.000

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
4-86-661	C-West Garbsen Mitte							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-300.000	-100.000	-480.000	-480.000	-200.000	-500.000
	Summe Investition 4-86-661	0,00	-300.000	-100.000	-480.000	-480.000	-200.000	-500.000
4-86-665	C-West Hbst Schaumburgstraße, Hemelingstraße							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-700.000	-250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-665	-700.000	-250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-672	C-Ost Hbst Großer Hillen, Saarbrücker Straße							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.000.000	-1.300.000	-300.000	0,00	-200.000	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-672	-1.000.000	-1.300.000	-300.000	0,00	-200.000	0,00	0,00
4-86-674	C-Ost Hbst CCH / Stadthalle							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-1.000.000	0,00	-900.000	-300.000	-800.000	-100.000
	Summe Investition 4-86-674	0,00	-1.000.000	0,00	-900.000	-300.000	-800.000	-100.000
4-86-675	C-Ost Bahnsteigverlängerung Linie 5							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-50.000	-350.000	-500.000	0,00	-100.000	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-675	-50.000	-350.000	-500.000	0,00	-100.000	0,00	0,00
4-86-681	D-West Neu- und Ausbaustrecke City							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.000.000	-4.600.000	-5.500.000	-12.600.000	-5.500.000	-5.600.000	-1.800.000
	Summe Investition 4-86-681	-1.000.000	-4.600.000	-5.500.000	-12.600.000	-5.500.000	-5.600.000	-1.800.000

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
4-86-682	D-Süd Neubaustrecke Kronsberg/Messe-Ost/EXPO-Park							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-400.000
	Summe Investition 4-86-682	0,00	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-400.000
4-86-683	D-West Barrierefreier Ausbau							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-100.000	-500.000	-800.000	0,00	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000
	Summe Investition 4-86-683	-100.000	-500.000	-800.000	0,00	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000
4-86-684	D-West Humboldtstraße							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-50.000	-100.000	-300.000	-300.000	-600.000	-500.000
	Summe Investition 4-86-684	0,00	-50.000	-100.000	-300.000	-300.000	-600.000	-500.000
4-86-685	D-West Neubaustrecke Wasserstadt und Ahlem/Nord							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Summe Investition 4-86-685	0,00	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4-86-691	Stadtbahn-Aufzüge							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-225.000	-175.000	-200.000	-1.800.000	-500.000	-1.000.000	-300.000
	Summe Investition 4-86-691	-225.000	-175.000	-200.000	-1.800.000	-500.000	-1.000.000	-300.000
4-86-703	P+R Hämelerwald							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-6.279	-406.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-703	-6.279	-336.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-704	P+R Völksen/Eldagsen							
6811001	Zuweisungen vom Land	-1.706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	0,00	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-704		-2.203	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-705	Bike + Ride (Verschiedene)							
6811001	Zuweisungen vom Land	102.540	131.523	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	-153.818	-699.130	-200.000	0,00	-200.000	-200.000	-200.000
Summe Investition 4-86-705		-51.765	-567.607	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
4-86-709	ZOB Neustadt							
6811001	Zuweisungen vom Land	2.214.956	304.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812001	Zuweisungen von Gemeinden	231.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	-4.063.620	-2.321.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-709		-1.617.664	-2.017.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-711	Wegweisende Beschilderung							
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-711		0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-712	P+R Otze							
6810002	Zuweisungen vom Bund	75.329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	-106.915	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-712		-31.586	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition

nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
4-86-713	Park+Ride Allgemein (Verschiedene)							
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-3.048	-90.000	-1.500.000	0,00	-500.000	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-713	-3.048	-90.000	-1.500.000	0,00	-500.000	0,00	0,00
4-86-714	P+R Dollbergen							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	210.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-5.105	-429.895	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-714	-5.105	-219.895	-150.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-719	P+R Weetzen							
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-44.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-719	0,00	-44.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-720	P+R Großburgwedel							
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-3.201	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-720	-3.201	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-721	P+R Wunstorf							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	225.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-32.946	-617.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-721	-32.946	-392.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-722	P+R Holtensen/Linderte							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	31.483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-722	0,00	-88.517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-724	P+R Rethen							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition								
nr.	Name	Ergebnis		Ansatz		Finanzplan		
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-20.000	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-724		0,00	-10.000	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-725	P+R Springe							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	175.000	0,00	50.000	500.000	250.000
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	-350.000	0,00	-100.000	-1.000.000	-500.000
Summe Investition 4-86-725		0,00	-50.000	-175.000	0,00	-50.000	-500.000	-250.000
4-86-727	P+R Lehrte							
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-727		0,00	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-728	P+R Langenhagen Mitte							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	-400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-728		0,00	0,00	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-729	P+R Isernhagen							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	75.000	75.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-150.000	-150.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-729		0,00	-75.000	-75.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-730	P+R Ahlten							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	12.500	125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-25.000	-250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 4-86-730		0,00	-12.500	-125.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition								
nr.	Name							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
4-86-731	Park+Ride Kategorie 1							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	-400.000	0,00	-400.000	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-731	0,00	0,00	-200.000	0,00	-200.000	0,00	0,00
4-86-732	P+R Eilvase							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-732	0,00	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktionsprogramm							
4-86-733	"Handlungskonzept Radverkehr"							
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-175.000	-125.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
	Summe Investition 4-86-733	0,00	-175.000	-125.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
4-86-806	S-Bahn Deisterstrecke							
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-770.000	0,00	-400.000	-100.000	-100.000	-200.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-290.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-806	0,00	-1.060.000	0,00	-400.000	-100.000	-100.000	-200.000
4-86-810	Bhf Waldhausen							
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-42.152	-760.000	-500.000	-8.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.000.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-707.848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-810	-42.152	-1.467.848	-500.000	-8.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.000.000
4-86-811	Bhf Rethen							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	104.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition nr.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sachkonto	Bezeichnung							
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-104.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-820	S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen							
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-220.000	-670.000	-2.230.000	-1.030.000	-930.000	-750.000
	Summe Investition 4-86-820	0,00	-220.000	-670.000	-2.230.000	-1.030.000	-930.000	-750.000
4-86-822	Bahnhof Hannover-Kleefeld							
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-822	0,00	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-912	Beschaffung Stadtbahnen							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-9.200.000	0,00	-1.900.000	-4.000.000	0,00
	Summe Investition 4-86-912	0,00	0,00	-9.200.000	0,00	-1.900.000	-4.000.000	0,00
4-86-999	Regionalisierungsmittel S7							
6811001	Zuweisungen vom Land	6.751.181	6.852.300	6.852.400	0,00	6.955.100	7.059.400	7.165.200
	Summe Investition 4-86-999	6.751.181	6.852.300	6.852.400	0,00	6.955.100	7.059.400	7.165.200
5-17-042	Neubau Betriebskantine							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-953.000	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	-664.200	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Vermögensgegenstän Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.474.000	-571.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5-17-042	0,00	-1.474.000	-2.188.200	0,00	0,00	0,00	0,00
5-17-043	Beschaffung Dienstfahrzeug							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	18.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-36.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vermögensgegenstän Summe Investition 5-17-043	0,00	-18.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition								
nr.	Name							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5-17-045	Verwaltungsgebäude Masterplan - F3							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-225.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5-17-045	0,00	-225.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-17-047	Verkauf Grundstück Ronnenberg							
6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821002	Einzahlungen aus Verkauf von unbebauten	160.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5-17-047	161.229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-17-048	Speicher für Photovoltaik-Anlagen							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5-17-048	0,00	-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-17-050	Verwaltungsgebäude Masterplan - F11							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-5.136.000	-5.136.000	0,00	0,00
	Summe Investition 5-17-050	0,00	0,00	0,00	-5.136.000	-5.136.000	0,00	0,00
5-17-051	Verwaltungsgebäude Masterplan - F9							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.716.100	-3.753.900	0,00
	Summe Investition 5-17-051	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.716.100	-3.753.900	0,00
5-17-124	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-210.000	0,00	-200.000	-200.000	-200.000
	Summe Investition 5-17-124	0,00	0,00	-210.000	0,00	-200.000	-200.000	-200.000
5-17-125	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-180.800	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
	Summe Investition 5-17-125	0,00	0,00	-180.800	0,00	-100.000	-100.000	-100.000

Investition								
nr.	Name							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
5-17-131	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	0,00	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe Investition 5-17-131	0,00	0,00	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
	Kommunalinvestitionsförderungsges							
5-20-001	etz							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	10.000.000	10.000.000	0,00	5.400.000	0,00	0,00
	Summe Investition 5-20-001	0,00	10.000.000	10.000.000	0,00	5.400.000	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-60.994.005	-234.135.501	-98.443.900	-66.666.400	-99.332.800	-121.840.000	-89.368.900

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2017

Produktgruppe		12. = Summe ordentliche Erträge	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	27. = außerordentliche s Ergebnis	28. = Jahresergebnis (22+27-29)	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehu ngen	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehu ngen
111	Verwaltungssteuerung und						
001111	Verwaltungsleitung	115.600	-3.341.400	0	-3.225.800	-7.300	-3.233.100
011112	Zentrale Steuerung u	0	-1.803.300	0	-1.803.300	-6.600	-1.809.900
011113	Gremien- und Mandats	0	-3.067.000	0	-3.067.000	-42.000	-3.109.000
011114	Ehrungen und Repräse	5.000	-512.400	0	-507.400	-9.100	-516.500
011128	Europaarbeit	0	0	0	0	0	0
111115	Personalangelegenhei	4.688.200	-32.329.800	0	-27.641.600	-22.500	-27.664.100
111116	Gesundheitsmanagem en	0	0	0	0	0	0
131116	Kommunikation	65.000	-2.082.700	0	-2.017.700	-140.000	-2.157.700
141117	Rechnungsprüfung	255.000	-1.296.700	0	-1.041.700	-400	-1.042.100
151118	Kommunalaufsicht	0	-191.400	0	-191.400	-200	-191.600
161110	IT-Steuerung	0	-344.500	0	-344.500	-3.000	-347.500
171124	Zentrale Dienste	60.000	-10.591.000	0	-10.531.000	-5.000	-10.536.000
171125	Gebäudemanagement	780.800	-12.119.900	0	-11.339.100	1.025.700	-10.313.400
171126	Bürgerbüro	5.000	-570.900	0	-565.900	-500	-566.400
171129	Einrichtungen für di	0	0	0	0	0	0
171131	Gestaltung und Herst	105.600	-1.829.400	0	-1.723.800	1.540.500	-183.300
191119	Gleichstellung	8.800	-1.463.600	0	-1.454.800	-20.000	-1.474.800
201127	Finanzservice	264.000	-5.792.100	0	-5.528.100	33.800	-5.494.300
301121	Rechtsangelegenheite	76.100	-3.109.000	0	-3.032.900	177.100	-2.855.800
301122	Datenschutz	0	-88.600	0	-88.600	-100	-88.700
301123	Submissionsstelle	10.200	-440.100	0	-429.900	-400	-430.300
631129	Rechtsberatung für d	0	0	0	0	0	0
811131	Print- und Medienser	0	0	0	0	0	0
911110	IT-Steuerung	0	0	0	0	0	0
911111	IT-Compliance-Zentra	0	-66.200	0	-66.200	-3.000	-69.200
931128	Europaarbeit	0	-394.500	0	-394.500	-14.000	-408.500
991123	Personalvertretung	9.100	-566.500	0	-557.400	-2.800	-560.200
	Verwaltungssteuerung und -se	6.448.400	-82.001.000	0	-75.552.600	2.500.200	-73.052.400
121	Statistik und Wahlen						
151211	Statistik und Wahlen	26.000	-1.053.000	0	-1.027.000	-200	-1.027.200
	Statistik und Wahlen	26.000	-1.053.000	0	-1.027.000	-200	-1.027.200
122	Ordnungsangelegenheiten						
321221	Abwehr von Gefahren	966.400	-2.053.400	0	-1.087.000	-1.600	-1.088.600
321222	Aufenthaltsrechtlich	700.300	-5.061.800	0	-4.361.500	-23.000	-4.384.500
321223	Staatsangehörigkeits	190.300	-427.300	0	-237.000	-3.000	-240.000
321224	Aufgaben der Standes	2.200	-204.900	0	-202.700	-100	-202.800
321225	Fahrerlaubnisangeleg	1.426.000	-2.015.100	0	-589.100	-2.300	-591.400
321226	Kfz-Zulassungsangele	7.091.500	-5.965.100	0	1.126.400	-3.200	1.123.200
321227	Verkehrsordnungswidr	8.858.000	-6.024.100	0	2.833.900	-100	2.833.800
501220	Ordnungs- und Schutz	0	-322.300	0	-322.300	-1.500	-323.800
531228	Gesundheitsbehördlic	100.500	-534.700	0	-434.200	-49.000	-483.200
531229	Tiergesundheit und V	1.350.500	-4.602.400	0	-3.251.900	-1.000	-3.252.900
	Ordnungsangelegenheiten	20.685.700	-27.211.100	0	-6.525.400	-84.800	-6.610.200
126	Brandschutz						
321261	Brandschutz	665.700	-2.737.500	0	-2.071.800	-1.497.900	-3.569.700
	Brandschutz	665.700	-2.737.500	0	-2.071.800	-1.497.900	-3.569.700
127	Rettungsdienst						
321271	Rettungsdienst	3.785.900	-1.410.100	0	2.375.800	-2.392.100	-16.300
321291	Feuerwehreinsetz- un	150.000	-3.964.300	0	-3.814.300	3.729.500	-84.800
	Rettungsdienst	3.935.900	-5.374.400	0	-1.438.500	1.337.400	-101.100
128	Katastrophenschutzperso						
321281	Zivil- und Katastrop	0	-579.100	0	-579.100	-8.500	-587.600
	Katastrophenschutzperso	0	-579.100	0	-579.100	-8.500	-587.600
217	Gymnasien, Kollegs						

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2017

Fortsetzung 217 Gymnasien, Kollegs

Produktgruppe Produkt	12. = Summe ordentliche Erträge	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	27. = außerordentliche s Ergebnis	28. = Jahresergebnis (22+27-29)	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehu ngen	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehu nge
402171 Kolleg und Abendgymn	7.100	-643.100	0	-636.000	-2.600	-638.600
Gymnasien, Kollegs	7.100	-643.100	0	-636.000	-2.600	-638.600
221 Förderschulen						
402211 Förderschulen	790.900	-8.624.100	0	-7.833.200	-403.200	-8.236.400
Förderschulen	790.900	-8.624.100	0	-7.833.200	-403.200	-8.236.400
231 Berufliche Schulen						
402311 Berufsbildende Schul	4.474.900	-24.084.400	0	-19.609.500	-614.400	-20.223.900
Berufliche Schulen	4.474.900	-24.084.400	0	-19.609.500	-614.400	-20.223.900
241 Schülerbeförderung						
402411 Schülerbeförderung	210.000	-34.285.200	0	-34.075.200	0	-34.075.200
Schülerbeförderung	210.000	-34.285.200	0	-34.075.200	0	-34.075.200
242 Fördermaßnahmen						
402421 Fördermaßnahmen für	1.600.000	-2.375.000	0	-775.000	-4.000	-779.000
Fördermaßnahmen	1.600.000	-2.375.000	0	-775.000	-4.000	-779.000
243 Sonstige schulische Aufg						
402431 Sonstige schulische	0	0	0	0	0	0
402432 Schulentwicklungspla	0	0	0	0	0	0
402433 Finanzmanagement und	5.700	-3.912.800	0	-3.907.100	26.200	-3.880.900
402434 Schulformübergreifen	750.200	-4.387.000	0	-3.636.800	-82.200	-3.719.000
Sonstige schulische Aufgaben	755.900	-8.299.800	0	-7.543.900	-56.000	-7.599.900
252 Nichtwissenschaftliche M						
012522 Gedenkstätte Ahlem	1.100	-963.900	0	-962.800	-100.000	-1.062.800
412521 Archiv	3.300	-216.600	0	-213.300	-500	-213.800
412522 Gedenkstätte Ahlem	0	0	0	0	0	0
412523 Allgemeine Kulturarb	397.500	-1.480.400	0	-1.082.900	-145.000	-1.227.900
Nichtwissenschaftliche Musee	401.900	-2.660.900	0	-2.259.000	-245.500	-2.504.500
253 Zoologische und Botanisc						
612531 Zoo Hannover	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000
Zoologische und Botanische G	0	-56.000	0	-56.000	0	-56.000
261 Theater						
412611 Förderung von Theate	0	-502.900	0	-502.900	0	-502.900
Theater	0	-502.900	0	-502.900	0	-502.900
281 Heimat- und sonstige Kul						
Heimat- und sonstige Kulturp	0	0	0	0	0	0
311 Grundversorgung und Hilf						
503111 Hilfe zum Lebensunte	2.718.100	-21.483.300	0	-18.765.200	0	-18.765.200
503112 Hilfe zur Pflege	32.147.000	-73.167.500	0	-41.020.500	0	-41.020.500
503113 Eingliederungshilfe	6.633.500	-150.881.400	0	-144.247.900	0	-144.247.900
503114 Hilfen zur Gesundhei	100.100	-30.448.000	0	-30.347.900	0	-30.347.900
503115 Hilfe z. Überwind. b	7.839.700	-11.983.200	0	-4.143.500	0	-4.143.500
503116 Grundsicherung im Al	148.997.800	-148.997.800	0	0	0	0
503117 Zahlungen Quotales S	233.070.300	-104.437.100	0	128.633.200	0	128.633.200
Grundversorgung und Hilfen n	431.506.500	-541.398.300	0	-109.891.800	0	-109.891.800
3119 Verwaltung der Sozialhil						
503119 Verwaltung der Sozia	2.362.500	-15.744.500	0	-13.382.000	-181.500	-13.563.500
Verwaltung der Sozialhilfe	2.362.500	-15.744.500	0	-13.382.000	-181.500	-13.563.500
312 Grundsicherung für Arbei						
503121 Leistungen für Unter	116.120.000	-321.401.500	0	-205.281.500	0	-205.281.500
503122 Eingliederungsleistu	0	-2.208.000	0	-2.208.000	0	-2.208.000
503123 Einmalige Leistungen	0	-5.500.000	0	-5.500.000	0	-5.500.000
503126 Leistungen für Bildu	14.200.000	-14.200.000	0	0	0	0
503129 Verwaltung der Grund	17.517.700	-33.026.600	0	-15.508.900	-139.200	-15.648.100
Grundsicherung für Arbeitssu	147.837.700	-376.336.100	0	-228.498.400	-139.200	-228.637.600
313 Leistungen nach dem Asyl						
503131 Leistungen nach dem	78.290.000	-73.168.000	0	5.122.000	0	5.122.000
Leistungen nach dem Asylbewe	78.290.000	-73.168.000	0	5.122.000	0	5.122.000

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2017

Fortsetzung 313 Leistungen nach dem Asyl

Produktgruppe Produkt	12. = Summe ordentliche Erträge	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	27. = außerordentliche s Ergebnis	28. = Jahresergebnis (22+27-29)	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehu ngen	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehu nge
315 Soziale Einrichtungen						
113151 Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
193157 Hilfe für Opfer häus	0	0	0	0	0	0
503152 Soziale Einrichtungen	290.000	-289.400	0	600	-24.000	-23.400
503155 Soziale Einrichtung	3.350.000	-13.265.300	0	-9.915.300	0	-9.915.300
Soziale Einrichtungen	3.640.000	-13.554.700	0	-9.914.700	-24.000	-9.938.700
321 Leistungen nach dem Bund						
503211 Leistungen nach dem	4.683.700	-4.832.400	0	-148.700	0	-148.700
Leistungen nach dem Bundesve	4.683.700	-4.832.400	0	-148.700	0	-148.700
341 Unterhaltsvorschussleist						
513411 Unterhaltsvorschussl	8.980.000	-9.373.700	0	-393.700	0	-393.700
Unterhaltsvorschussleistung	8.980.000	-9.373.700	0	-393.700	0	-393.700
343 Betreuungsleistungen						
503431 Betreuungen	2.000	-359.400	0	-357.400	-5.900	-363.300
Betreuungsleistungen	2.000	-359.400	0	-357.400	-5.900	-363.300
344 Hilfen für Heimkehrer un						
503441 Hilfen für Heimkehrer	390.000	-390.000	0	0	0	0
Hilfen für Heimkehrer und po	390.000	-390.000	0	0	0	0
345 Landesblindengeld						
503451 Landesblindengeld	1.850.000	-1.850.000	0	0	0	0
Landesblindengeld	1.850.000	-1.850.000	0	0	0	0
346 Wohngeld						
503461 Fachaufsicht Wohngel	0	0	0	0	0	0
Wohngeld	0	0	0	0	0	0
347 Bildung und Teilhabe nac						
503471 Bildung und Teilhabe	3.216.400	-2.572.000	0	644.400	0	644.400
Bildung und Teilhabe nach §	3.216.400	-2.572.000	0	644.400	0	644.400
351 Sonstige soziale Hilfen						
503511 Sonstige soziale Hil	30.000	-1.069.800	0	-1.039.800	0	-1.039.800
Sonstige soziale Hilfen und	30.000	-1.069.800	0	-1.039.800	0	-1.039.800
361 Förderung von Kindern in						
513611 Förderung von Kinder	3.413.800	-9.356.200	0	-5.942.400	0	-5.942.400
513613 Fachberatungen für K	0	0	0	0	0	0
Förderung von Kindern in Tag	3.413.800	-9.356.200	0	-5.942.400	0	-5.942.400
362 Jugendarbeit						
513621 Jugendarbeit und Fam	75.000	-959.800	0	-884.800	0	-884.800
Jugendarbeit	75.000	-959.800	0	-884.800	0	-884.800
363 Sonstige Leistungen der						
203636 Elterngeld	687.000	-687.000	0	0	0	0
513631 Leistungen des sozia	15.632.500	-61.090.700	0	-45.458.200	0	-45.458.200
513632 Präventionsleistung	170.000	-1.022.300	0	-852.300	0	-852.300
513633 Erzieherischer Kinde	11.100	-87.300	0	-76.200	0	-76.200
513634 Projekte zur Integra	2.176.500	-3.171.600	0	-995.100	0	-995.100
513635 Jugendhilfekostenaus	0	-102.857.500	0	-102.857.500	0	-102.857.500
513637 Fachbereichsbudget	0	-2.738.100	0	-2.738.100	-80.000	-2.818.100
513639 Eingliederungshilfe	1.562.000	-15.822.300	0	-14.260.300	0	-14.260.300
513643 Beistandschaften, Vo	0	-2.203.500	0	-2.203.500	0	-2.203.500
513644 Verwaltung der Jugen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Leistungen der Kind	20.239.100	-189.680.300	0	-169.441.200	-80.000	-169.521.200
365 Tageseinrichtungen für K						
513651 Kindertagesstätten	0	-27.000	0	-27.000	0	-27.000
Tageseinrichtungen für Kinde	0	-27.000	0	-27.000	0	-27.000
366 Einrichtungen der Jugend						
513661 Jugend-, Gäste- und	587.200	-2.656.700	0	-2.069.500	-10.000	-2.079.500
Einrichtungen der Jugendarbe	587.200	-2.656.700	0	-2.069.500	-10.000	-2.079.500
367 Sonstige Einrichtungen d						
513675 Familien- und Erzieh	0	-6.465.100	0	-6.465.100	0	-6.465.100

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2017

Fortsetzung 367 Sonstige Einrichtungen d

Produktgruppe Produkt	12. = Summe ordentliche Erträge	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	27. = außerordentliche s Ergebnis	28. = Jahresergebnis (22+27-29)	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehu ngen	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehu nge
513676 Kinder- und Jugendhe	9.682.100	-8.793.000	0	889.100	-123.200	765.900
Sonstige Einrichtungen der K	9.682.100	-15.258.100	0	-5.576.000	-123.200	-5.699.200
411 Krankenhäuser						
014111 Krankenhausträgersch	0	-16.135.900	0	-16.135.900	-200	-16.136.100
924111 Klinikum Region Hann	0	0	0	0	0	0
Krankenhäuser	0	-16.135.900	0	-16.135.900	-200	-16.136.100
412 Gesundheitseinrichtungen						
504121 Begutachtung und Tei	400	-2.505.800	0	-2.505.400	-5.000	-2.510.400
504122 Sozialpsychiatrische	75.500	-8.761.600	0	-8.686.100	-37.000	-8.723.100
534122 Sozialpsychiatrische	0	0	0	0	0	0
Gesundheitseinrichtungen	75.900	-11.267.400	0	-11.191.500	-42.000	-11.233.500
414 Maßnahmen der Gesundheit						
514141 Kinder- und Jugendge	451.500	-4.124.000	0	-3.672.500	-22.000	-3.694.500
534143 Amtsärztlicher Diens	366.000	-1.219.800	0	-853.800	139.000	-714.800
534144 Allgemeiner Infektio	489.500	-2.360.200	0	-1.870.700	-4.000	-1.874.700
534145 Prävention und Gesun	52.900	-1.982.200	0	-1.929.300	-10.000	-1.939.300
Maßnahmen der Gesundheitspfl	1.359.900	-9.686.200	0	-8.326.300	103.000	-8.223.300
421 Förderung des Sports						
404211 Sportförderung	0	-285.200	0	-285.200	0	-285.200
Förderung des Sports	0	-285.200	0	-285.200	0	-285.200
511 Räumliche Planungs- und						
615111 Regionalplanung	0	-1.364.600	0	-1.364.600	-70.000	-1.434.600
615112 Städtebau	401.500	-454.100	0	-52.600	-8.000	-60.600
Räumliche Planungs- und Entw	401.500	-1.818.700	0	-1.417.200	-78.000	-1.495.200
521 Bau- und Grundstücksordn						
635211 Bauverfahren	1.876.400	-3.356.800	0	-1.480.400	-800	-1.481.200
635212 Fachaufsicht	18.500	-380.000	0	-361.500	0	-361.500
Bau- und Grundstücksordnung	1.894.900	-3.736.800	0	-1.841.900	-800	-1.842.700
522 Wohnbauförderung						
205222 Abwicklung Wohnungs b	37.000	0	0	37.000	0	37.000
505221 Wohnbau-/raumförder u	67.100	-8.582.000	0	-8.514.900	0	-8.514.900
Wohnbauförderung	104.100	-8.582.000	0	-8.477.900	0	-8.477.900
523 Denkmalschutz und -pfl						
635231 Denkmalschutz und -p	11.000	-224.500	0	-213.500	0	-213.500
Denkmalschutz und -pflege	11.000	-224.500	0	-213.500	0	-213.500
542 Kreisstraßen						
865421 Verkehrs-/ Straßenre	158.900	-984.300	0	-825.400	-1.000	-826.400
865422 Regionales Verkehrsm	144.500	-1.050.600	0	-906.100	0	-906.100
865423 Unterhaltung Straßen	201.800	-8.072.800	0	-7.871.000	-1.000	-7.872.000
865424 Erneuerung Straßenin	3.371.400	-20.528.800	0	-17.157.400	-3.000	-17.160.400
865425 Aus- und Neubau Stra	1.029.200	-896.900	0	132.300	-1.500	130.800
Kreisstraßen	4.905.800	-31.533.400	0	-26.627.600	-6.500	-26.634.100
547 ÖPNV						
865471 Aus- und Neubau ÖPNV	2.012.500	-45.944.200	0	-43.931.700	-1.000	-43.932.700
865472 Strategische Verkehr	243.500	-1.070.300	0	-826.800	-5.000	-831.800
865473 Verkehrsangebot ÖPNV	94.444.300	-122.434.400	0	-27.990.100	-2.500	-27.992.600
865474 Aufgabenträgermarkt	229.400	-1.002.700	0	-773.300	-1.000	-774.300
865475 Verkehrsverbund	399.200	-13.325.100	0	-12.925.900	0	-12.925.900
ÖPNV	97.328.900	-183.776.700	0	-86.447.800	-9.500	-86.457.300
551 Öffentliches Grün/ Lands						
615511 Regionale Naherholun	12.900	-2.635.300	0	-2.622.400	-175.000	-2.797.400
Öffentliches Grün/ Landschaf	12.900	-2.635.300	0	-2.622.400	-175.000	-2.797.400
554 Naturschutz und Landscha						

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2017

Fortsetzung 554 Naturschutz und Landschaft

Produktgruppe Produkt	12. = Summe ordentliche Erträge	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	27. = außerordentliche s Ergebnis	28. = Jahresergebnis (22+27-29)	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehu ngen	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehu nge
365541 Naturschutz und Land	554.100	-4.488.800	0	-3.934.700	-119.400	-4.054.100
365542 Naturpark Steinhuder	44.900	-1.202.800	0	-1.157.900	105.000	-1.052.900
365543 Grundstücksverwaltun	0	0	0	0	0	0
Naturschutz und Landschaftsp	599.000	-5.691.600	0	-5.092.600	-14.400	-5.107.000
561 Umweltschutzmaßnahmen						
365611 Umweltbehörde	0	0	0	0	0	0
365612 Klimaschutz	0	0	0	0	0	0
365613 Dienstleistungen Umw	0	0	0	0	0	0
365614 Boden- und Grundwass	89.900	-2.916.300	0	-2.826.400	-9.800	-2.836.200
365615 Gewässerschutz	536.000	-3.979.200	0	-3.443.200	-5.000	-3.448.200
365616 Immissionsschutz	120.300	-1.195.400	0	-1.075.100	-2.900	-1.078.000
365617 Umweltinformation un	47.100	-624.000	0	-576.900	-23.500	-600.400
365618 Abfall	14.400	-58.900	0	-44.500	-2.100	-46.600
965612 Klimaschutz	56.200	-1.876.100	0	-1.819.900	-35.000	-1.854.900
Umweltschutzmaßnahmen	863.900	-10.649.900	0	-9.786.000	-78.300	-9.864.300
571 Wirtschaftsförderung						
805711 Bestandspflege und -	0	0	0	0	0	0
805712 Strukturentwicklung	0	-2.823.300	0	-2.823.300	0	-2.823.300
805714 Standortentwicklung	0	0	0	0	0	0
805715 Beschäftigungsförder	273.500	-4.786.000	0	-4.512.500	-25.000	-4.537.500
805716 Standortmarketing	0	-1.831.100	0	-1.831.100	0	-1.831.100
805717 Wirtschaftsförderung	467.000	-2.550.700	0	-2.083.700	-30.000	-2.113.700
945715 Koordinierungsstelle	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	740.500	-11.991.100	0	-11.250.600	-55.000	-11.305.600
573 Allgemeine Einrichtungen						
015731 Allgemeine Einrichtu	2.017.600	0	0	2.017.600	0	2.017.600
Allgemeine Einrichtungen und	2.017.600	0	0	2.017.600	0	2.017.600
575 Tourismus						
805751 Förderung des Fremde	0	0	0	0	0	0
Tourismus	0	0	0	0	0	0
611 Steuern, Allgemeine Zuwe						
206111 Steuern, Allgemeine	939.757.300	-5.050.000	0	934.707.300	0	934.707.300
Steuern, Allgemeine Zuweisun	939.757.300	-5.050.000	0	934.707.300	0	934.707.300
612 Sonstige allgemeine Fina						
206121 Sonstige allgemeine	8.000	-32.344.400	0	-32.336.400	0	-32.336.400
Sonstige allgemeine Finanzwi	8.000	-32.344.400	0	-32.336.400	0	-32.336.400
613 Abwicklung der Vorjahre						
206131 Abwicklung der Vorja	0	0	0	0	0	0
Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.806.869.600	-1.794.483.600	0	12.386.000	0	12.386.000

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2017

Produktgruppe	Produkt	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)
111	Verwaltungssteuerung und -service						
	001111 Verwaltungsleitung	115.600	-3.335.300	-3.219.700	0	0	0
	011112 Zentrale Steuerung u	0	-1.803.300	-1.803.300	0	0	0
	011113 Gremien- und	0	-3.067.000	-3.067.000	0	0	0
	011114 Ehrungen und Repräse	5.000	-512.400	-507.400	0	0	0
	011128 Europaarbeit	0	0	0	0	0	0
	111115 Personalangelegenhei	2.651.800	-22.384.900	-19.733.100	0	-84.000	-84.000
	111116 Gesundheitsmanagem	0	0	0	0	0	0
	131116 Kommunikation	65.000	-2.081.000	-2.016.000	0	-60.000	-60.000
	141117 Rechnungsprüfung	255.000	-1.296.600	-1.041.600	0	0	0
	151118 Kommunalaufsicht	0	-191.400	-191.400	0	0	0
	161110 IT-Steuerung	0	-344.500	-344.500	0	0	0
	171124 Zentrale Dienste	60.000	-10.130.700	-10.070.700	0	-210.000	-210.000
	171125 Gebäudemanagement	512.800	-12.176.900	-11.664.100	0	-2.369.000	-2.369.000
	171126 Bürgerbüro	5.000	-570.900	-565.900	0	0	0
	171129 Einrichtungen für di	0	0	0	0	0	0
	171131 Gestaltung und Herst	105.600	-1.821.800	-1.716.200	0	-3.000	-3.000
	191119 Gleichstellung	8.800	-1.462.700	-1.453.900	0	0	0
	201127 Finanzservice	264.000	-5.783.100	-5.519.100	0	0	0
	301121 Rechtsangelegenheite	76.100	-3.109.000	-3.032.900	0	0	0
	301122 Datenschutz	0	-88.600	-88.600	0	0	0
	301123 Submissionsstelle	10.200	-439.600	-429.400	0	-3.500	-3.500
	631129 Rechtsberatung für d	0	0	0	0	0	0
	811131 Print- und Medienser	0	0	0	0	0	0
	911110 IT-Steuerung	0	0	0	0	0	0
	911111 IT-Compliance-Zentra	0	-116.200	-116.200	0	0	0
	931128 Europaarbeit	0	-394.500	-394.500	0	0	0
	991123 Personalvertretung	9.100	-566.500	-557.400	0	0	0
	Verwaltungssteuerung und -	4.144.000	-71.676.900	-67.532.900	0	-2.729.500	-2.729.500
121	Statistik und Wahlen						
	151211 Statistik und Wahlen	26.000	-1.053.000	-1.027.000	0	0	0
	Statistik und Wahlen	26.000	-1.053.000	-1.027.000	0	-2.729.500	0
122	Ordnungsangelegenheiten						
	321221 Abwehr von Gefahren	966.400	-2.052.400	-1.086.000	0	0	0
	321222 Aufenthaltsrechtlich	700.300	-5.061.700	-4.361.400	0	0	0
	321223 Staatsangehörigkeits	190.300	-427.100	-236.800	0	0	0
	321224 Aufgaben der Standes	2.200	-204.700	-202.500	0	0	0
	321225 Fahrerlaubnisangeleg	1.426.000	-2.015.100	-589.100	0	0	0
	321226 Kfz-Zulassungsangele	7.091.500	-5.965.100	1.126.400	0	0	0
	321227 Verkehrsordnungswidr	8.858.000	-5.987.900	2.870.100	0	0	0
	501220 Ordnungs- und Schutz	0	-322.300	-322.300	0	0	0
	531228 Gesundheitsbehördlic	100.500	-534.100	-433.600	0	0	0
	531229 Tiergesundheit und V	1.350.500	-4.601.100	-3.250.600	0	0	0
	Ordnungsangelegenheiten	20.685.700	-27.171.500	-6.485.800	0	-2.729.500	0
126	Brandschutz						
	321261 Brandschutz	559.500	-2.301.200	-1.741.700	20.000	-315.000	-295.000
	Brandschutz	559.500	-2.301.200	-1.741.700	20.000	-3.044.500	-295.000
127	Rettungsdienst						
	321271 Rettungsdienst	3.785.900	-1.341.200	2.444.700	0	-243.000	-243.000
	321291 Feuerwehreinsatz- un	150.000	-3.924.600	-3.774.600	0	0	0
	Rettungsdienst	3.935.900	-5.265.800	-1.329.900	0	-3.287.500	-243.000
128	Katastrophenschutzperso						
	321281 Zivil- und Katastrop	0	-532.300	-532.300	0	-94.200	-94.200
	Katastrophenschutzperso	0	-532.300	-532.300	0	-3.381.700	-94.200

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2017

Produktgruppe	Produkt	10. = Einzahlungen aus Verw.tätigkeit	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investionstätigk eit	31. = Auszahlungen aus Investionstätigk eit	32. = Saldo aus Investionstätigkeit (26+31)
217	Gymnasien, Kollegs						
	402171 Kolleg und	4.400	-450.100	-445.700	0	-45.200	-45.200
	Gymnasien, Kollegs	4.400	-450.100	-445.700	0	-3.426.900	-45.200
221	Förderschulen						
	402211 Förderschulen	494.000	-7.502.800	-7.008.800	0	-19.362.500	-19.362.500
	Förderschulen	494.000	-7.502.800	-7.008.800	0	-22.789.400	-19.362.500
231	Berufliche Schulen						
	402311 Berufsbildende Schul	3.145.100	-20.173.200	-17.028.100	0	-6.846.100	-6.846.100
	Berufliche Schulen	3.145.100	-20.173.200	-17.028.100	0	-29.635.500	-6.846.100
241	Schülerbeförderung						
	402411 Schülerbeförderung	210.000	-34.285.200	-34.075.200	0	0	0
	Schülerbeförderung	210.000	-34.285.200	-34.075.200	0	-29.635.500	0
242	Fördermaßnahmen						
	402421 Fördermaßnahmen für	1.600.000	-2.375.000	-775.000	0	0	0
	Fördermaßnahmen	1.600.000	-2.375.000	-775.000	0	-29.635.500	0
243	Sonstige schulische Aufgaben						
	402431 Sonstige schulische	0	0	0	0	0	0
	402432 Schulentwicklungspla	0	0	0	0	0	0
	402433 Finanzmanagement	700	-1.333.000	-1.332.300	0	-107.200	-107.200
	402434 Schulformübergreifen	695.200	-4.023.600	-3.328.400	0	-2.119.500	-2.119.500
	Sonstige schulische Aufgaben	695.900	-5.356.600	-4.660.700	0	-31.862.200	-2.226.700
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
	012522 Gedenkstätte Ahlem	1.100	-963.900	-962.800	0	0	0
	412521 Archiv	3.300	-213.600	-210.300	0	-2.000	-2.000
	412522 Gedenkstätte Ahlem	0	0	0	0	0	0
	412523 Allgemeine Kulturarb	397.500	-1.473.900	-1.076.400	0	-18.000	-18.000
	Nichtwissenschaftliche	401.900	-2.651.400	-2.249.500	0	-31.882.200	-20.000
253	Zoologische und Botanische Gärten						
	612531 Zoo Hannover	0	0	0	0	-3.600.000	-3.600.000
	Zoologische und Botanische	0	0	0	0	-35.482.200	-3.600.000
261	Theater						
	412611 Förderung von Theate	0	-502.900	-502.900	0	0	0
	Theater	0	-502.900	-502.900	0	-35.482.200	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
	503111 Hilfe zum Lebensunter	2.718.100	-21.483.300	-18.765.200	0	0	0
	503112 Hilfe zur Pflege	32.147.000	-73.167.500	-41.020.500	0	0	0
	503113 Eingliederungshilfe	6.633.500	-150.881.400	-144.247.900	0	0	0
	503114 Hilfen zur Gesundheit	100.100	-30.448.000	-30.347.900	0	0	0
	503115 Hilfe z. Überwind. b	7.839.700	-11.983.200	-4.143.500	0	0	0
	503116 Grundsicherung im Al	148.997.800	-148.997.800	0	0	0	0
	503117 Zahlungen Quotales S	233.070.300	-104.437.100	128.633.200	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen	431.506.500	-541.398.300	-109.891.800	0	-35.482.200	0
3119	Verwaltung der Sozialhilfe						
	503119 Verwaltung der Sozia	2.362.500	-15.744.500	-13.382.000	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe	2.362.500	-15.744.500	-13.382.000	0	-35.482.200	0
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II						
	503121 Leistungen für Unter	116.120.000	-321.401.500	-205.281.500	0	0	0
	503122 Eingliederungsleistu	0	-2.208.000	-2.208.000	0	0	0
	503123 Einmalige Leistungen	0	-5.500.000	-5.500.000	0	0	0
	503126 Leistungen für Bildu	14.200.000	-14.200.000	0	0	0	0
	503129 Verwaltung der Grund	17.517.700	-33.026.600	-15.508.900	0	0	0
	Grundsicherung für	147.837.700	-376.336.100	-228.498.400	0	-35.482.200	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2017

Produktgruppe	Produkt	10. = Einzahlungen aus Verw.tätigkeit	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investionstätigk eit	31. = Auszahlungen aus Investionstätigk eit	32. = Saldo aus Investionstätigkeit (26+31)
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
	503131 Leistungen nach dem	78.290.000	-73.168.000	5.122.000	0	0	0
	Leistungen nach dem	78.290.000	-73.168.000	5.122.000	0	-35.482.200	0
315	Soziale Einrichtungen						
	113151 Soziale Einrichtunge	0	0	0	0	0	0
	193157 Hilfe für Opfer häus	0	0	0	0	0	0
	503152 Soziale Einrichtunge	290.000	-289.400	600	0	0	0
	503155 Soziale Einrichtunge	3.350.000	-11.555.000	-8.205.000	0	0	0
	Soziale Einrichtungen	3.640.000	-11.844.400	-8.204.400	0	-35.482.200	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
	503211 Leistungen nach dem	4.683.700	-4.832.400	-148.700	0	0	0
	Leistungen nach dem	4.683.700	-4.832.400	-148.700	0	-35.482.200	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
	513411 Unterhaltsvorschussl	8.900.000	-8.723.700	176.300	0	0	0
	Unterhaltsvorschussleistungen	8.900.000	-8.723.700	176.300	0	-35.482.200	0
343	Betreuungsleistungen						
	503431 Betreuungen	2.000	-359.400	-357.400	0	0	0
	Betreuungsleistungen	2.000	-359.400	-357.400	0	-35.482.200	0
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
	503441 Hilfen für Heimkehre	390.000	-390.000	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und poli	390.000	-390.000	0	0	-35.482.200	0
345	Landesblindengeld						
	503451 Landesblindengeld	1.850.000	-1.850.000	0	0	0	0
	Landesblindengeld	1.850.000	-1.850.000	0	0	-35.482.200	0
346	Wohngeld						
	503461 Fachaufsicht Wohngel	0	0	0	0	0	0
	Wohngeld	0	0	0	0	-35.482.200	0
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz						
	503471 Bildung und Teilhabe	3.216.400	-2.572.000	644.400	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b	3.216.400	-2.572.000	644.400	0	-35.482.200	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
	503511 Sonstige soziale Hil	30.000	-1.069.800	-1.039.800	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Le	30.000	-1.069.800	-1.039.800	0	-35.482.200	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
	513611 Förderung von Kinder	3.413.800	-5.352.900	-1.939.100	0	-12.903.100	-12.903.100
	513613 Fachberatungen für K	0	0	0	0	0	0
	Förderung von Kindern in	3.413.800	-5.352.900	-1.939.100	0	-48.385.300	-12.903.100
362	Jugendarbeit						
	513621 Jugendarbeit und Fam	75.000	-959.800	-884.800	0	0	0
	Jugendarbeit	75.000	-959.800	-884.800	0	-48.385.300	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familien						
	203636 Elterngeld	1.000	-1.000	0	0	0	0
	513631 Leistungen des sozia	15.632.500	-60.980.700	-45.348.200	0	0	0
	513632 Präventionsleistunge	170.000	-1.022.300	-852.300	0	0	0
	513633 Erzieherischer Kinde	11.100	-87.300	-76.200	0	0	0
	513634 Projekte zur Integra	2.176.500	-3.171.600	-995.100	0	0	0
	513635 Jugendhilfekostenaus	0	-102.857.500	-102.857.500	0	0	0
	513637 Fachbereichsbudget	0	-2.727.200	-2.727.200	0	-5.000	-5.000
	513639 Eingliederungshilfe	1.562.000	-15.817.300	-14.255.300	0	0	0
	513643 Beistandschaften, Vo	0	-2.203.500	-2.203.500	0	0	0
	513644 Verwaltung der Jugen	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Kinder	19.553.100	-188.868.400	-169.315.300	0	-48.390.300	-5.000

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2017

Produktgruppe Produkt	10. = Einzahlungen aus Verw.tätigkeit	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investionstätigk eit	31. = Auszahlungen aus Investionstätigk eit	32. = Saldo aus Investionstätigkeit (26+31)
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
513651 Kindertagesstätten	0	-27.000	-27.000	0	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	0	-27.000	-27.000	0	-48.390.300	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
513661 Jugend-, Gäste- und	587.200	-2.228.900	-1.641.700	0	-10.000	-10.000
Einrichtungen der	587.200	-2.228.900	-1.641.700	0	-48.400.300	-10.000
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Famil						
513675 Familien- und Erzieh	0	-6.465.100	-6.465.100	0	0	0
513676 Kinder- und Jugendhe	9.682.100	-8.328.100	1.354.000	0	-40.000	-40.000
Sonstige Einrichtungen der Kin	9.682.100	-14.793.200	-5.111.100	0	-48.440.300	-40.000
411 Krankenhäuser						
014111 Krankenhausträgersch	0	-425.700	-425.700	0	-29.100.000	-29.100.000
924111 Klinikum Region Hann	0	0	0	0	0	0
Krankenhäuser	0	-425.700	-425.700	0	-77.540.300	-29.100.000
412 Gesundheitseinrichtungen						
504121 Begutachtung und Tei	400	-2.502.300	-2.501.900	0	-8.000	-8.000
504122 Sozialpsychiatrische	75.500	-8.758.800	-8.683.300	0	0	0
534122 Sozialpsychiatrische	0	0	0	0	0	0
Gesundheitseinrichtungen	75.900	-11.261.100	-11.185.200	0	-77.548.300	-8.000
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege						
514141 Kinder- und Jugendge	451.500	-4.109.100	-3.657.600	0	-9.000	-9.000
534143 Amtsärztlicher Diens	366.000	-1.218.700	-852.700	0	0	0
534144 Allgemeiner Infektio	489.500	-2.357.900	-1.868.400	0	0	0
534145 Prävention und Gesun	52.900	-1.967.400	-1.914.500	0	0	0
Maßnahmen der	1.359.900	-9.653.100	-8.293.200	0	-77.557.300	-9.000
421 Förderung des Sports						
404211 Sportförderung	0	-285.200	-285.200	0	0	0
Förderung des Sports	0	-285.200	-285.200	0	-77.557.300	0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten						
615111 Regionalplanung	0	-1.364.100	-1.364.100	0	0	0
615112 Städtebau	401.500	-454.000	-52.500	0	0	0
Räumliche Planungs- und	401.500	-1.818.100	-1.416.600	0	-77.557.300	0
521 Bau- und Grundstücksordnung						
635211 Bauverfahren	1.876.400	-3.355.500	-1.479.100	0	0	0
635212 Fachaufsicht	18.500	-380.000	-361.500	0	0	0
Bau- und Grundstücksordnung	1.894.900	-3.735.500	-1.840.600	0	-77.557.300	0
522 Wohnbauförderung						
205222 Abwicklung	37.000	0	37.000	836.300	0	836.300
505221 Wohnbau-/raumförder	67.100	-8.582.000	-8.514.900	0	0	0
Wohnbauförderung	104.100	-8.582.000	-8.477.900	836.300	-77.557.300	836.300
523 Denkmalschutz und -pflege						
635231 Denkmalschutz und -p	11.000	-224.500	-213.500	0	0	0
Denkmalschutz und -pflege	11.000	-224.500	-213.500	0	-77.557.300	0
542 Kreisstraßen						
865421 Verkehrs-/ Straßenre	158.200	-982.200	-824.000	0	-50.000	-50.000
865422 Regionales Verkehrsrm	140.000	-1.033.700	-893.700	0	-21.000	-21.000
865423 Unterhaltung Straßen	174.600	-7.387.300	-7.212.700	0	-423.500	-423.500
865424 Erneuerung Straßenin	776.900	-3.115.700	-2.338.800	1.575.000	-3.600.000	-2.025.000
865425 Aus- und Neubau Stra	0	-566.000	-566.000	1.075.000	-2.450.000	-1.375.000
Kreisstraßen	1.249.700	-13.084.900	-11.835.200	2.650.000	-84.101.800	-3.894.500
547 ÖPNV						
865471 Aus- und Neubau	334.800	-38.003.400	-37.668.600	8.547.400	-24.900.000	-16.352.600
865472 Strategische Verkehr	243.500	-1.070.300	-826.800	0	0	0
865473 Verkehrsangebot	94.444.300	-121.514.400	-27.070.100	0	-9.200.000	-9.200.000

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2017

Fortsetzung 547 ÖPNV

Produktgruppe Produkt	10. =	17. =	18. =	=	31. =	32. =
	Einzahlungen aus Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investionstätigk eit	Auszahlungen aus Investionstätigk eit	Saldo aus Investionstätigkeit (26+31)
865474 Aufgabenträgermarkt	229.400	-1.002.700	-773.300	0	0	0
865475 Verkehrsverbund	399.200	-13.325.100	-12.925.900	0	0	0
ÖPNV	95.651.200	-174.915.900	-79.264.700	8.547.400	-118.201.800	-25.552.600
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
615511 Regionale Naherholun	11.700	-1.360.800	-1.349.100	0	-380.000	-380.000
Öffentliches Grün/ Landschafts	11.700	-1.360.800	-1.349.100	0	-118.581.800	-380.000
554 Naturschutz und Landschaftspflege						
365541 Naturschutz und Land	514.000	-4.434.400	-3.920.400	0	-327.800	-327.800
365542 Naturpark Steinhuder	28.500	-1.081.800	-1.053.300	0	-175.000	-175.000
365543 Grundstücksverwaltun	0	0	0	0	0	0
Naturschutz und	542.500	-5.516.200	-4.973.700	0	-119.084.600	-502.800
561 Umweltschutzmaßnahmen						
365611 Umweltbehörde	0	0	0	0	0	0
365612 Klimaschutz	0	0	0	0	0	0
365613 Dienstleistungen Umw	0	0	0	0	0	0
365614 Boden- und	89.900	-2.916.000	-2.826.100	0	0	0
365615 Gewässerschutz	536.000	-3.732.100	-3.196.100	0	-10.000	-10.000
365616 Immissionsschutz	120.300	-1.192.900	-1.072.600	0	0	0
365617 Umweltinformation un	47.100	-624.000	-576.900	0	0	0
365618 Abfall	14.400	-58.600	-44.200	0	0	0
965612 Klimaschutz	56.200	-1.871.200	-1.815.000	0	-3.000	-3.000
Umweltschutzmaßnahmen	863.900	-10.394.800	-9.530.900	0	-119.097.600	-13.000
571 Wirtschaftsförderung						
805711 Bestandspflege und -	0	0	0	0	0	0
805712 Strukturentwicklung	0	-2.793.300	-2.793.300	0	0	0
805714 Standortentwicklung	0	0	0	0	0	0
805715 Beschäftigungsförder	273.500	-4.785.700	-4.512.200	0	0	0
805716 Standortmarketing	0	-1.831.100	-1.831.100	0	0	0
805717 Wirtschaftsförderung	467.000	-2.204.200	-1.737.200	0	-1.400.000	-1.400.000
945715 Koordinierungsstelle	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	740.500	-11.614.300	-10.873.800	0	-120.497.600	-1.400.000
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
015731 Allgemeine Einrichtu	2.017.600	0	2.017.600	0	0	0
Allgemeine Einrichtungen und	2.017.600	0	2.017.600	0	-120.497.600	0
575 Tourismus						
805751 Förderung des Fremde	0	0	0	0	0	0
Tourismus	0	0	0	0	-120.497.600	0
611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
206111 Steuern, Allgemeine	930.844.000	-5.050.000	925.794.000	10.000.000	0	10.000.000
Steuern, Allgemeine	930.844.000	-5.050.000	925.794.000	10.000.000	-120.497.600	10.000.000
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
206121 Sonstige allgemeine	8.000	-32.344.400	-32.336.400	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzwirt	8.000	-32.344.400	-32.336.400	0	-120.497.600	0
613 Abwicklung der Vorjahre						
206131 Abwicklung der Vorja	0	0	0	0	0	0
Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	-120.497.600	0
Gesamtsumme	1.787.698.800	-1.722.083.200	65.615.600	22.053.700	-120.497.600	-98.443.900

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag GuV	Budgetierter Bilanzzugang	Budgetierter Bilanzabgang	Budgetierter Betrag Bilanz
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.1	GuV Verwaltungsleitung	-115.000,00	104.700,00	119.200,00	0,00	0,00	0,00
00.2	Bilanz Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.3	ILV Verwaltungsleitung	0,00	-2.100,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
01.1	GuV Zentrale Steuerung	1.242.300,00	288.000,00	1.939.100,00	0,00	0,00	0,00
01.2	Bilanz Zentrale Steuerung	0,00	0,00	0,00	2.599.900,00	0,00	51.901.096,68
01.21	Bilanz Gedenkstätte Ahlem	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00
01.3	ILV Zentrale Steuerung	0,00	-19.000,00	157.900,00	0,00	0,00	0,00
11.1	GuV Personal	-13.000,00	1.351.500,00	3.475.300,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Bilanz Personal	0,00	0,00	0,00	-394.200,00	0,00	164.141,85
11.3	ILV Personal	3.000,00	-13.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
11.4	GuV Personal nicht budgetiert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	GUV Kommunikation	-9.000,00	-33.800,00	895.200,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Bilanz Kommunikation	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	60.317,60
13.3	ILV Kommunikation	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Aufwand Rechnungsprüfung	0,00	11.700,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Bilanz Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	ILV Rechnungsprüfung	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Erträge Rechnungsprüfung	30.000,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00
15.1	GuV Kommunalaufsicht	-10.000,00	-1.200,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Bilanz Kommunalaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3	ILV Kommunalaufsicht	0,00	-19.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
16.1	GuV Service IT	0,00	344.500,00	344.500,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Bilanz Service IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	ILV Service IT	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
17.1	GuV Service Gebäude	-345.500,00	3.913.900,00	13.325.600,00	0,00	0,00	0,00
17.2	Bilanz Service Gebäude	0,00	0,00	0,00	-620.500,00	0,00	6.297.523,41
17.3	ILV Service Gebäude	-298.300,00	0,00	-2.560.700,00	0,00	0,00	0,00
19.1	GUV Gleichstellung	124.800,00	-145.200,00	943.700,00	0,00	0,00	0,00
19.2	Bilanz Gleichstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.3	ILV Gleichstellung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20.1	GUV Service Finanzen	8.100,00	-50.400,00	927.200,00	0,00	0,00	0,00
20.10	Leistungen nach NFGV	1.700,00	0,00	-878.300,00	0,00	0,00	0,00
20.2	Bilanz Service Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-10.000.000,00
20.3	GUV nicht budgetiert Service Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	ILV Service Finanzen	-3.000,00	0,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00
20.5	GUV Steuern, etc. Service Finanzen	-23.545.300,00	3.500,00	-934.707.300,00	0,00	0,00	0,00
20.6	GUV sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finanzen	400,00	6.240.700,00	32.336.400,00	0,00	0,00	0,00
20.7	Bilanz sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finanzen	0,00	0,00	0,00	-4.880.000,00	3.587.400,00	-53.443.900,00
20.8	GUV Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	9.200,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
20.9	Bilanz Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	-836.300,00

Übersicht über die Budgets

30.1	GuV Service Recht	-63.000,00	-22.200,00	1.969.900,00	0,00	0,00	0,00
30.2	Bilanz Service Recht	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
30.3	ILV Service Recht	-64.900,00	0,00	-176.600,00	0,00	0,00	0,00
32.1	GuV Fachbereich 32	3.864.400,00	-4.272.000,00	-6.608.800,00	0,00	0,00	0,00
32.2	Bilanz Fachbereich 32	0,00	0,00	0,00	-355.200,00	200.000,00	2.353.707,31
32.3	ILV Fachbereich32	-1.163.800,00	1.177.500,00	202.300,00	0,00	0,00	0,00
32.4	Zweckb. Abwehr von Gefahren FB 32	-100.000,00	5.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
32.5	Zweckb. 1 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6	Zweckb. 2 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	-100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
32.7	Zweckb. KFZ-Zulassungsangelegenheiten FB 32	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8	Bilanz Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.9	GuV Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.1	GuV Umwelt	-160.900,00	93.500,00	2.459.900,00	0,00	0,00	0,00
36.2	Bilanz Umwelt	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	5.451.407,66
36.3	ILV Umwelt	-160.000,00	113.700,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00
36.4	Ersatzvornahme Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5	NFVG Abfall	-5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
40.01	GuV Fachbereich Schulen	0,00	-808.500,00	33.565.300,00	0,00	0,00	0,00
40.010110	GuV Schulbudget Hannover-Kolleg	-500,00	2.000,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00
40.010111	Bilanz Schulbudget Hannover-Kolleg	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	83.607,68
40.010120	GuV Schulbudget Abendgymnasium	0,00	5.263,17	19.963,17	0,00	0,00	0,00
40.010121	Bilanz Schulbudget Abendgymnasium	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	41.205,17
40.010200	GuV Schulbudget BBS 2	-400,00	5.212,37	316.712,37	0,00	0,00	0,00
40.010201	Bilanz Schulbudget BBS 2	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	234.142,77
40.010300	GuV Schulbudget BBS 3	-1.000,00	70.865,69	537.265,69	0,00	0,00	0,00
40.010301	Bilanz Schulbudget BBS 3	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	142.423,65
40.010500	GuV Schulbudget BBS ME	-6.600,00	280.865,69	751.565,69	0,00	0,00	0,00
40.010501	Bilanz Schulbudget BBS ME	0,00	0,00	0,00	-51.900,00	0,00	310.581,61
40.010600	GuV Schulbudget BBS 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.010601	Bilanz Schulbudget BBS 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.010700	GuV Schulbudget Anna-Siemens-Schule	-3.000,00	2.700,00	336.600,00	0,00	0,00	0,00
40.010701	Bilanz Schulbudget Anna-Siemens-Schule	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	122.478,41
40.011100	GuV Schulbudget BBS 11	6.300,00	65.643,37	223.843,37	0,00	0,00	0,00
40.011101	Bilanz Schulbudget BBS 11	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	86.860,79
40.011200	GuV Schulbudget BBS Handel	400,00	-2.400,00	166.800,00	0,00	0,00	0,00
40.011201	Bilanz Schulbudget BBS Handel	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	82.224,17
40.011400	GuV Schulbudget BBS 14	-1.300,00	-400,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00
40.011401	Bilanz Schulbudget BBS 14	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	74.156,81
40.011500	GuV Schulbudget BBS JVL-Schule	-300,00	-21.400,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00
40.011501	Bilanz Schulbudget BBS JVL-Schule	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	95.690,70
40.011600	GuV Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	-6.100,00	181.707,91	642.807,91	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Budgets

40.011601	Bilanz Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	0,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	315.591,74
40.011700	GuV Schulbudget BBS NRÜ	9.700,00	-305.700,00	502.300,00	0,00	0,00	0,00
40.011701	Bilanz Schulbudget BBS NRÜ	0,00	0,00	0,00	182.700,00	0,00	447.956,96
40.011800	GuV Schulbudget BBS Springe	-2.500,00	7.800,00	457.200,00	0,00	0,00	0,00
40.011801	Bilanz Schulbudget BBS Springe	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	158.884,20
40.011900	GuV Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	-7.000,00	32.156,62	212.456,62	0,00	0,00	0,00
40.011901	Bilanz Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	165.258,21
40.012100	GuV Schulbudget Alice-Salomon-Schule	-6.800,00	31.537,84	351.237,84	0,00	0,00	0,00
40.012101	Bilanz Schulbudget Alice-Salomon-Schule	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	124.600,00
40.012300	GuV Schulbudget Multi-Media-BBS	-700,00	-3.200,00	166.100,00	0,00	0,00	0,00
40.012301	Bilanz Schulbudget Multi-Media-BBS	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	300.593,21
40.013000	GuV Schulbudget Schule am Wasserwerk	-9.000,00	4.900,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00
40.013001	Bilanz Schulbudget Schule am Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	38.367,95
40.013100	GuV Schulbudget ILMASI-Schule	-4.000,00	536,69	74.336,69	0,00	0,00	0,00
40.013101	Bilanz Schulbudget ILMASI-Schule	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	30.954,80
40.013200	GuV Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	-600,00	54.795,18	216.695,18	0,00	0,00	0,00
40.013201	Bilanz Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	73.643,33
40.013300	GuV Schulbudget Wilhelm-Schade-Schule	-5.200,00	14.824,56	115.224,56	0,00	0,00	0,00
40.013301	Bilanz Schulbudget Wilhelm-Schade-Schule	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	24.200,00
40.013400	GuV Schulbudget Schule auf der Bult	-500,00	-10.000,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00
40.013401	Bilanz Schulbudget Schule auf der Bult	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	69.571,02
40.013500	GuV Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	100,00	54.598,57	191.998,57	0,00	0,00	0,00
40.013501	Bilanz Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	60.715,90
40.013600	GuV Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	-1.800,00	-13.400,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
40.013601	Bilanz Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	35.794,90
40.013610	GuV Erbschaft Lätsch - Hartwig-Claußen-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.013700	GuV Schulbudget Franz-Mersi-Schule	-1.800,00	-2.900,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00
40.013701	Bilanz Schulbudget Franz-Mersi-Schule	0,00	0,00	0,00	-55.200,00	0,00	34.645,52
40.013800	GuV Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	-1.000,00	1.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
40.013801	Bilanz Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	19.358,06
40.013900	GuV Schulbudget Gutzmannschule	0,00	-3.200,00	136.400,00	0,00	0,00	0,00
40.013901	Bilanz Schulbudget Gutzmannschule	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	67.968,59
40.014000	GuV Schulbudget Calenberger Schule	0,00	-3.579,15	54.120,85	0,00	0,00	0,00
40.014001	Bilanz Schulbudget Calenberger Schule	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	35.265,69
40.014100	GuV Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	-400,00	21.371,69	92.271,69	0,00	0,00	0,00
40.014101	Bilanz Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	44.405,17
40.014200	GuV Schulbudget Schule im Großen Freien	0,00	-3.900,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Budgets

40.014201	Bilanz Schulbudget Schule im Großen Freien	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	45.894,34
40.014300	GuV Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	-4.000,00	12.193,77	97.493,77	0,00	0,00	0,00
40.014301	Bilanz Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	22.710,07
40.014400	GuV Schulbudget Schule unter den Eichen	-1.000,00	25.155,38	91.655,38	0,00	0,00	0,00
40.014401	Bilanz Schulbudget Schule unter den Eichen	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	15.105,85
40.014500	GuV Schulbudget Paul-Moor-Schule	-2.500,00	4.821,59	43.621,59	0,00	0,00	0,00
40.014501	Bilanz Schulbudget Paul-Moor-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.665,19
40.015000	GuV Schulbudget SLH Torfhaus	0,00	122.797,07	23.197,07	0,00	0,00	0,00
40.015001	Bilanz Schulbudget SLH Torfhaus	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	60.685,50
40.015100	GuV Schulbudget SLH Nieblum	0,00	77.128,35	56.428,35	0,00	0,00	0,00
40.015101	Bilanz Schulbudget SLH Nieblum	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	124.036,27
40.015200	GuV Schulbudget SLH Riepenburg	0,00	47.112,07	-8.387,93	0,00	0,00	0,00
40.015201	Bilanz Schulbudget SLH Riepenburg	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	66.040,00
40.015300	GuV Schulbudget Medienzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.015301	Bilanz Schulbudget Medienzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.02	GuV Kolleg u. Abendgymnasium	0,00	-29.663,17	144.636,83	0,00	0,00	0,00
40.03	GuV Förderschulen	-13.000,00	-695.318,28	3.863.081,72	0,00	0,00	0,00
40.035300	GuV Schulbudget Medienzentrum	0,00	-16.839,64	309.860,36	0,00	0,00	0,00
40.035301	Bilanz Schulbudget Medienzentrum	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	102.200,00
40.04	GuV Berufsbildende Schulen	-198.100,00	687.110,51	6.409.810,51	0,00	0,00	0,00
40.05	Bilanz Fachbereich Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.06	Bilanz Kolleg- und Abendgymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40.07	Bilanz Förderschulen	0,00	0,00	0,00	7.183.500,00	0,00	23.810.117,03
40.08	Bilanz Berufsbildende Schulen	0,00	0,00	0,00	-8.944.000,00	0,00	16.997.639,08
40.09	ILV Fachbereich Schulen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
40.10	ILV Kolleg- und Abendgymnasium	0,00	900,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
40.11	ILV Förderschulen	0,00	74.200,00	403.200,00	0,00	0,00	0,00
40.12	ILV Berufsbildende Schulen	0,00	115.100,00	614.400,00	0,00	0,00	0,00
40.13	GuV Finanzmanagement u. Verwaltung	0,00	192.139,64	735.639,64	0,00	0,00	0,00
40.14	Bilanz Finanzmanagement u. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40.15	ILV Finanzmanagement u. Verwaltung	3.000,00	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00
40.16	GuV Schulformübergreifende Angelegenheiten	0,00	119.162,51	2.176.062,51	0,00	0,00	0,00
40.17	Bilanz Schulformübergreifende Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	3.605.619,45
40.18	ILV Schulformübergreifende Angelegenheiten	0,00	-3.000,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00
4000	Personal	2.966.100,00	-3.070.100,00	157.312.100,00	0,00	0,00	0,00
41.1	GuV Kultur	-8.700,00	44.800,00	987.100,00	0,00	0,00	0,00
41.2	Bilanz Kultur	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	153.180,55
41.3	ILV Kultur	0,00	-2.600,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00
4700	Budget Abschreibungen	-804.200,00	4.270.500,00	55.363.500,00	0,00	0,00	0,00
50.020010	GuV Erbschaft Kramer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Budgets

50.020011	Bilanz Erbschaft Kramer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.1	GUV 50	-52.127.300,00	62.020.300,00	354.766.500,00	0,00	0,00	0,00
50.2	Fachbereich 50 ILV	0,00	110.600,00	394.100,00	0,00	0,00	0,00
50.3	Fachbereich 50 Bilanz	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.286.485,48
51.01	Budget Fachbereich Jugend	1.610.200,00	2.555.000,00	162.271.600,00	0,00	0,00	0,00
51.02	Budget Jugend- und Seminarhaus Gailhof	-136.000,00	200.200,00	-52.100,00	0,00	0,00	0,00
51.03	Budget Kinder- und Jugendheim Waldhof	-4.267.200,00	1.018.100,00	-7.409.600,00	0,00	0,00	0,00
51.04	Budget Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0,00	-8.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
51.05	ILV Fachbereich Jugend	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
51.06	ILV Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
51.07	ILV Kinder- und Jugendheim Waldhof	0,00	64.900,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00
51.08	ILV Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.09	Bilanz Fachbereich Jugend	0,00	0,00	0,00	4.614.400,00	0,00	18.057.139,76
51.10	Bilanz Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	508.121,99
51.11	Bilanz Kinder- und Jugendheim Waldhof	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	729.013,64
51.12	Zweckb. Zuschüsse des Bundes für Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.13	Bilanz Kita Gehrden und Neustadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.14	Budget Kinder- und Jugendgesundheits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.15	ILV Kinder- und Jugendgesundheits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.16	Bilanz Kinder- und Jugendgesundheits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.01	Budget Fachbereich Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.02	Budget Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.04	ILV FB Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.05	ILV Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.07	Bilanz FB Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08	Bilanz Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.10	Budget FB Gesundheit	-211.000,00	230.700,00	418.800,00	0,00	0,00	0,00
53.11	Bilanz FB Gesundheit	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	0,00
53.12	ILV FB Gesundheit	-9.000,00	40.200,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
61.1	GuV Planung und Raumordnung	-500,00	135.900,00	917.600,00	0,00	0,00	0,00
61.11	GuV Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.12	GuV Projekt Urban Rural Solutions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2	Bilanz Planung und Raumordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331.828,90
61.3	ILV Planung und Raumordnung	0,00	53.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
63.1	GuV Bauaufsicht/Fachaufsicht	-190.000,00	56.700,00	-853.300,00	0,00	0,00	0,00
63.2	Bilanz Bauaufsicht/Fachaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.3	ILV Bauaufsicht/Fachaufsicht	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
80.1	GuV Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	38.000,00	807.400,00	8.941.800,00	0,00	0,00	0,00
80.2	Bilanz Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	4.795.000,00

Übersicht über die Budgets

80.3	ILV Wirtschafts-und Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
80.4	Zweckb. Strukturentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.5	Zweckb. Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.1	GuV Gestaltung u. Druck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.2	Bilanz Gestaltung u. Druck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.3	ILV Gestaltung u. Druck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.1	GuV Verkehr	-9.626.300,00	-6.102.500,00	83.818.800,00	0,00	0,00	0,00
86.2	Bilanz Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.21	Bilanz Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
86.22	Bilanz Verkehr	0,00	0,00	0,00	-2.747.500,00	-572.400,00	40.257.287,04
86.3	ILV Verkehr	0,00	-100,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
86.4	SoPo Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (VVG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.1	GuV IT-Koordination	0,00	-433.300,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00
91.2	Bilanz IT-Koordination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.4	ILV IT-Koordination	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
92.01	Budget Klinikum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.02	Bilanz Klinikum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.03	ILV Klinikum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.1	GUV Europaarbeit	0,00	-5.000,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00
93.2	Bilanz Europaarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.3	ILV Europaarbeit	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
94.1	GuV Bildung und Beruf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.2	ILV Bildung und Beruf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.1	GuV Klimaschutzleitstelle	-11.200,00	77.100,00	1.501.700,00	0,00	0,00	0,00
96.2	Bilanz Klimaschutzleitstelle	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00	3.000,00
96.3	ILV Klimaschutzleitstelle	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
99.1	GuV Personalvertretung	-9.100,00	4.800,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
99.2	Bilanz Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.3	ILV Personalvertretung	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung			Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe	
			2015	2016	2017		RV	Dez	FBL										Erstell-datum
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände	Städte und Gemeinden der Region Hannover	012522	0 €	20.000 €	1.000 €				X										Von den geplanten 20.000 € im Jahr 2016 wurden keine Zuwendungen gewährt. Für das Jahr 2017 sind hingegen Zuwendungen i. H. v. 1.000 € geplant.
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	Förderverein Gedenkstätte Ahlem -Verein zur Förderung der Erinnerung an die israelitische Gartenbauschule als Ort jüdischer Kultur und Stätte nationalisistischer Verbrechen	012522	6.200 €	5.000 €	10.000 €				X										Die geplante Förderung für 2016 wurde um 1.200 € überschritten und ist somit identisch mit der Förderung von 2015. Für 2016 ist eine Zuwendung i. H. v. 10.000 € geplant.
Zentrale Steuerung			6.200,00 €	25.000 €	11.000 €														

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung			Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe	
			2015	2016	2017		RV	Dez	FBL										Erstell-datum
Integrationsberatung	AWO	111115	0 €	0 €	20.500 €	X						X				X			neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen
Integrationsberatung	Caritas	111115	0 €	0 €	0 €	X						X				X			neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen. Für 2017 keine Haushaltsmittel eingeplant
Projektförderung	im Bereich Integration	111115	0 €	0 €	15.000 €				X			X							neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen
Team 11.05			0 €	0 €	35.500 €														

Anlaufstelle zu Frauen- und Mädchengesundheit	Frauen u. Mädchen Gesundheitszentrum RH e.V.	191119	47.483 €	47.483 €	82.950 €					AfG-RA		X				X		4.600 €	
Unterstützung und Schutz für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder	Frauenhaus Hannover Frauen helfen Frauen e.V.	191119	74.570 €	74.750 €	74.570 €					AfG-RA		X		X	X	X		576.327 €	
Beratung für von Gewalt betroffene Migrantinnen	SUANA Beratung für Migrantinnen	191119	37.595 €	45.000 €	45.000 €					AfG-RA		X		X	X			161.250 €	
Angebote zu Sexualpädagogik, Aids-Prävention, Beratung für Schwangere u. zu Familienthemen	pro familia	191119	37.183 €	37.183 €	0 €					AfG-RA		X		X	X	X			Die Förderung der Beratungsstelle wird aus inhaltlichen Gründen in das Team 53.08 verlagert.
Täterarbeit Häusliche Gewalt, Allgemeine Arbeit der Beratungsstelle, Beratung sexuell missbrauchter Männer	Männerbüro Hannover e.V.	191119	60.230 €	72.040 €	72.040 €					AfG-RA		X		X	X	X		365.974 €	
Fachberatungsstelle zur Aufarbeitung von sexueller Gewalt	Frauen-Treffpunkt e.V. Jakobistraße	191119	28.200 €	33.700 €	33.700 €					AfG-RA		X			X	X		247.110 €	
Angebote für von sexueller Gewalt betroffene Frauen u. Mädchen	Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen Goethestraße e.V.	191119	32.501 €	33.476 €	33.476 €					AfG-RA		X		X	X	X		217.520 €	

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung			Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
			2015	2016	2017		RV	Dez	FBL									
Beratung für von Gewalt betroffene Frauen	Frauenberatung Marienstraße, Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder e.V.	191119	24.401 €	44.401 €	44.401 €					AfG-RA		X		X	X	X	136.282 €	
Krisenintervention und Beratung lesbischer und schwuler Jugendlicher	Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- u. Eheberatung e.V.	191119	10.400 €	14.500 €	14.500 €					AfG-RA		X		X	X		84.200 €	
Informations- und Aufklärungsarbeit für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans	SchLAu Hannover e. V. (Schwul Lesbisch Bi Trans* Aufklärung)	191119	8.640 €	8.640 €	8.640 €					AfG-RA		X		X	X		25.460 €	
Selbsthilfe- und Kontaktzentrum für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans	Andersraum (ehem. Vielfaltzentrale e. V.)	191119	8.240 €	19.000 €	19.000 €					AfG-RA		X		X	X		298.500 €	
Beratung von Frauen in krisenhaften Lebenslagen	Frauenberatung Neustadt	191119	35.999 €	60.680 €	60.680 €					AfG-RA		X		X	X	X	59.450 €	
Beratung für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen	Ophelia	191119	20.600 €	30.600 €	30.600 €					AfG-RA		X		X	X	X	132.500 €	
Beratung f. von häusl. Gewalt betroffene Frauen u. Mädchen	Notruf für Frauen und Mädchen Wunstorf e.V.	191119	10.700 €	40.750 €	40.750 €					AfG-RA		X		X	X	X	14.592 €	
Beratung, Information und niedrigschwellige Angebote für Frauen und Mädchen zum Thema Gewalt	Donna Clara	191119	18.750 €	53.815 €	53.815 €					AfG-RA		X		X	X	X	112.700 €	
Angebote zu den Bereichen Beratung, Bildung und Begegnung für Mädchen und Frauen	Mädchen- und Frauengesundheitszentrum Garbsen e.V.	191119	23.260 €	23.260 €	23.260 €		X			AfG-RA		X		X	X	X	20.350 €	
Beratungsangebot für Täterinnen bei Häuslicher Gewalt, Beratungsangebot für Trans*personen und deren Angehörige	BTZ-Beratungs- und Therapiezentrum	191119	0 €	13.000 €	13.000 €					AfG-RA		X		X	X	X	383.671 €	Die Förderung der Beratungsstelle wurde ab 2016 aufgenommen.
Projekt "Zukunft ohne Gewalt - Gewaltprävention und Gewaltschutz für geflüchtete Frauen und Mädchen - Bildungsangebot für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren"	Ophelia/ Donna Clara	191119	0 €	0 €	17.500 €					AfG-RA		X					0 €	2016 wurde eine üpl. Ausagebe in Höhe von 17.500 € bewilligt. Befristete Förderung für 2016/2017.
Beratung für Opfer häuslicher Gewalt	Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt in den Städten Garbsen und Seelze	191119	39.200 €	39.200 €	39.200 €		X	X				X		X	X			
Beratung nach dem Gewaltschutzgesetz (BISS)	AWO Koordinierungs- u. Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt	191119	119.200 €	119.200 €	119.200 €		X					X		X	X			
Ergänzendes BISS-Angebot	Suana, AWO, Männerbüro	191119	15.000 €	15.000 €	15.000 €			X				X						
Fraueneratung in einer akuten Krisensituation, in Gewaltsituationen, Trennungs- und Scheidungs-,Geheits- und Migrantinnenberatung,- Beratung für alleinerziehende Frauen	AWO Frauenberatung Burgdorf, Lehrte, Sehnde, Uetze	191119	34.100 €	42.500 €	42.500 €		X					X		X				

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	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
			2015	2016	2017		RV	Dez	FBL									
Integrationsberatung	AWO	191119	20.500 €	20.500 €	0 €	X						X						Die Haushaltsmittel für Team 11.08 (ehem. 19.03) werden ab 2017 vom Service Personal und Organisation
Integrationsberatung	Caritas	191119	3.399 €	6.800 €	0 €	X						X						s.o.
Projektförderung	Im Berich Gleichstellung von Frauen und Männern/ Frauenförderung	191119	8.700 €	15.000 €	15.000 €				X			X						Zuschüsse an kleine Projekte/ Initiativen durch die Gleichstellungsbeauftragt
Projektförderung	im Bereich Integration	191119	9.500 €	15.000 €	0 €				X			X						s.o.
Team 19.01			728.351 €	925.478 €	898.782 €													

601

Feuerwehrverband; Pflege und Förderung des Feuerwehrwesens, vgl. Satzung des Vereins	Feuerwehrverband Region Hannover e.V.	321261	15.643 €	15.600 €	15.600 €		X			Kreistagsbeschluss 02.03.1976	27821	X				X		Zuwendung für laufende Zwecke; jährlicher Zuschuss in Höhe der Hälfte des Jahresbeitragsaufkommens der Mitglieder
Einsatzleitwagen II; Verfügbarkeit von Fahrzeugen für die Feuerwehrebereitschaften der Region Hannover	Städte und Gemeinden der Region Hannover (urspr. 2013: 50.000 € für Laatzen geplant, verschoben auf 2014). 2015: ELW II Neustadt	321261	50.000 €	0 €	0 €		X			Beschluss der Regionsversammlung v. 05.07.2005 DS II 312/2005 "Neufassung der Richtlinien..."	Mit Wirkung zum 01.01.2010 neu gefasst	X				X		Investitionszuweisung aus Feuerschutzsteuermitteln; Richtlinien über die Verwendung und Verteilung von Zuweisungen zur Förderung des kommunalen Brandschutzes
Feldkochherd (FKH) Neustadt als Versorgungskomponente der Feuerwehrebereitschaft I	Stadt Neustadt	321261	500 €	500 €	500 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X				X		Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde des FKH weist jährlich nach, wie die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden (s. DS); Betreiber beteiligt sich mit Unterhaltskosten
Feldkochherd (FKH) Barsinghausen als Versorgungskomponente der Feuerwehrebereitschaft II	Stadt Barsinghausen	321261	500 €	500 €	500 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV					X		Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde des FKH weist jährlich nach, wie die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden (s. DS); Betreiber beteiligt sich mit Unterhaltskosten
Feldkochherd (FKH) Hemmingen als Versorgungskomponente der Feuerwehrebereitschaft III	Stadt Hemmingen	321261	500 €	500 €	500 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X				X		Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde des FKH weist jährlich nach, wie die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden (s. DS); Betreiber beteiligt sich mit Unterhaltskosten
Feldkochherd (FKH) Burgwedel als Versorgungskomponente der Feuerwehrebereitschaft V	Stadt Burgwedel	321261	500 €	500 €	500 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X				X		Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde des FKH weist jährlich nach, wie die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden (s. DS); Betreiber beteiligt sich mit Unterhaltskosten

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe	
			2015	2016	2017		RV	Dez	FBL										Erstell-datum
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Burgdorf	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X				X			Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Lehrte	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X				X			Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Sehnde	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X				X			Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Seelze	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		X			Beschluss RV 18.12.2001	gem. Beschluss RV	X				X			Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft I (Neustadt, einmalig 2015)	Stadt Neustadt	321261	1.200 €	0 €	0 €		X			Beschluss der Regionsversammlung v. 18.12.2001 DS II 558/2007 sowie Beschluss der Regionsversammlung vom 16.12.2014 zu Haushaltsbegleit anträge 2123 (III) zum Haushaltsplanentwurf 2015	gem. Beschluss RV	X				X			Zuwendung für laufende Zwecke Gemäß dem Beschluss der Regionsversammlung v. 16.12.2014 über den Antrag Nr. 2123 (III) v. 27.11.2014 (Haushaltsbegleit Antrag) erhalten Städte und Gemeinden für die Durchführung von Hygienemaßnahmen in den Bereitschaftsküchen der einzelnen Brandabschnitte 1.200,00 € pro Abschnitt.

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung			Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
			2015	2016	2017		RV	Dez	FBL									
Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft II (Barsinghausen, einmalig 2015)	Stadt Barsinghausen	321261	1.200 €	0 €	0 €		X			Beschluss der Regionsversammlung v. 18.12.2001 DS II 558/2007 sowie Beschluss der Regionsversammlung vom 16.12.2014 zu Haushaltsbegleit anträge 2123 (III) zum Haushaltsplanentwurf 2015	gem. Beschluss RV	X				X		Zuwendung für laufende Zwecke Gemäß dem Beschluss der Regionsversammlung v. 16.12.2014 über den Antrag Nr. 2123 (III) v. 27.11.2014 (Haushaltsbegleit Antrag) erhalten Städte und Gemeinden für die Durchführung von Hygienemaßnahmen in den Bereitschaftsküchen der einzelnen Brandabschnitte 1.200,00 € pro Abschnitt.
Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft III (Hemmingen, einmalig 2015)	Stadt Hemmingen	321261	1.200 €	0 €	0 €		X			Beschluss der Regionsversammlung v. 18.12.2001 DS II 558/2007 sowie Beschluss der Regionsversammlung vom 16.12.2014 zu Haushaltsbegleit anträge 2123 (III) zum Haushaltsplanentwurf 2015	gem. Beschluss RV	X				X		Zuwendung für laufende Zwecke Gemäß dem Beschluss der Regionsversammlung v. 16.12.2014 über den Antrag Nr. 2123 (III) v. 27.11.2014 (Haushaltsbegleit Antrag) erhalten Städte und Gemeinden für die Durchführung von Hygienemaßnahmen in den Bereitschaftsküchen der einzelnen Brandabschnitte 1.200,00 € pro Abschnitt.
Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft IV (Burgdorf, einmalig 2015)	Stadt Burgdorf	321261	1.200 €	0 €	0 €		X			Beschluss der Regionsversammlung v. 18.12.2001 DS II 558/2007 sowie Beschluss der Regionsversammlung vom 16.12.2014 zu Haushaltsbegleit anträge 2123 (III) zum Haushaltsplanentwurf 2015	gem. Beschluss RV	X				X		Zuwendung für laufende Zwecke Gemäß dem Beschluss der Regionsversammlung v. 16.12.2014 über den Antrag Nr. 2123 (III) v. 27.11.2014 (Haushaltsbegleit Antrag) erhalten Städte und Gemeinden für die Durchführung von Hygienemaßnahmen in den Bereitschaftsküchen der einzelnen Brandabschnitte 1.200,00 € pro Abschnitt.

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung			Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
			2015	2016	2017		RV	Dez	FBL									
Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft V (Burgwedel, einmalig 2015)	Stadt Burgwedel	321261	1.200 €	0 €	0 €		X			Beschluss der Regionsversammlung v. 18.12.2001 DS II 558/2007 sowie Beschluss der Regionsversammlung vom 16.12.2014 zu Haushaltsbegleit anträge 2123 (III) zum Haushaltsplanentwurf 2015	gem. Beschluss RV	X				X		Zuwendung für laufende Zwecke Gemäß dem Beschluss der Regionsversammlung v. 16.12.2014 über den Antrag Nr. 2123 (III) v. 27.11.2014 (Haushaltsbegleit Antrag) erhalten Städte und Gemeinden für die Durchführung von Hygienemaßnahmen in den Bereitschaftsküchen der einzelnen Brandabschnitte 1.200,00 € pro Abschnitt.
Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.; Nachwuchsförderung, Aus- und Weiterbildung, Schulungen, Seminare und Workshops, Öffentlichkeitsarbeit	Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.	321261	0 €	0 €	10.000 €		X			Beschluss der Regionsversammlung v. 15.12.2015 zum Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2828 (III)	gem. Beschluss RV und Antrag Zuwendungsempfänger	X				X		Zuwendung für laufende Zwecke Gemäß dem Beschluss der Regionsversammlung v. 16.12.2014 über den Antrag Nr. 2123 (III) v. 27.11.2014 (Haushaltsbegleit Antrag) erhalten Städte und Gemeinden für die Durchführung von Hygienemaßnahmen in den Bereitschaftsküchen der einzelnen Brandabschnitte 1.200,00 € pro Abschnitt.
Schnelleinsatzgruppen Sanität und Betreuung	ASB, DLRG, DRK, JUH	321281	15.000 €	15.000 €	15.000 €				X		Allgemeine Richtlinie über die Bewilligung und Verwendung frw. Zuwendungen der Region Hannover an Dritte							Die in der Region Hannover im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen ASB, DRK, JUH und DLRG, erhalten auf Antrag eine finanzielle Förderung in Form eines Zuschusses zur Beschaffung von sächlicher Ausstattung mit einem Mindestwert von 150 € auf Grundlage der aufgestellten und einsatzbereit gemeldeten Einsatzzüge bzw. des Wasserrettungszuges.
FB 32			98.843 €	42.800 €	52.800 €													

172

Betriebskostenzuschuss	Artenschutzstation Sachsenhagen	365541	10.000 €	10.000 €	10.000 €		X					X		X	X	X	194.250 €	
Hasbruchprogramm	Landwirte	365541	71.326 €	61.500 €	71.500 €	X	X					X						Vereinbarungen gelten lt. Vorlage 165 (III) bis 28.2.2017; mit Beschluss der RV am 27.09.2016 gem. B-DS 3237 (III) um weitere fünf Jahre verlängert
Förderung ehrenamtliche Naturschutzarbeit	verschiedene	365541	6.313 €	20.000 €	4.000 €		X		TL		21.06.16							
Gewässerrenaturierung	verschiedene	365615	97.648 €	101.200 €	80.000 €		X				01.01.04			TLw.				
Arten und Biotopschutz	ÖSSM	365541	115.000 €	115.000 €	115.000 €	X												100 % refinanziert aus Zuweisungen des Landes
allgemeine Beratungspauschale	ÖSSM	365541	17.500 €	17.500 €	17.500 €		X									X		
Anschubfinanzierung Büro- und Geschäftsführungskosten	ÖSML	365541	40.000 €	30.000 €	12.000 €		X										X	mit Beschluss der RV vom 07.03.2017 um ein Jahr verlängert

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung			Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe	
			2015	2016	2017		RV	Dez	FBL										Erstell-datum
Förderung Wanderausstellung "Ökobilanz"	Umweltzentrum Hannover e.V.	365617	30.000 €	30.000 €	30.000 €	X													
Biodiversität	verschiedene	365541	194.231 €	200.000 €	160.000 €	X						27.05.14							
diverse Maßnahmen	BUND Region Hannover	365541	20.000 €	20.000 €	0 €	X													
Umweltbildung	Migranten für Agenda 21	365617	9.200 €	0 €	0 €	X													
Eisenzeithaus, Ausbau einer natur- und kulturhistorischen Begegnungsstätte (Grafhorn)	NaturFreunde Lehrte e.V.	365617	36.000 €	25.000 €	0 €	X							X						150.000 €
FÖJler für MOORiz	Verein Bürger Resse	365617	3.500 €	5.000 €	5.000 €			X											
Maßnahmen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes	verschiedene	365541	0	0	50.000 €														gemäß Beschluss der RV vom 07.03.2017 jährliche Förderung
FB 36			650.718 €	635.200 €	555.000 €														

Zuschuss zur Finanzierung von laufenden Personal- und Sachkosten	Schullandheim Heideheim	402434	32.000 €	27.500 €	27.500 €		X					RV-Beschluss vom 10.11.2011	X						
Sachliche Gründe gem Richtlinie. Insbesondere gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung	Regionssportbund	404211	167.800 €	174.300 €	181.500 €		X					RV-Beschluss vom 17.12.2002							
Sachliche Gründe gem Richtlinie. Insbesondere gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung	Stadtssportbund	404211	92.500 €	92.500 €	92.500 €		X					siehe oben							
Förderung Medienkompetenz	Radio 106,5 Leinehertz	402433	24.300 €	24.300 €	24.300 €		X					RV-Beschluss vom 10.11.2011							
FB 40			316.600 €	318.600 €	325.800 €														

Zuschüsse an übrige Bereiche	verschiedene	412523	72.966 €	75.000 €	75.000 €		X					29.09.2015							Kulturprojekte
Zuschüsse an übrige Bereiche	verschiedene	412523	100.000 €	100.000 €	100.000 €		x					12.11.2013							Vorhaben kultureller Bildung
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Theater für Niedersachsen GmbH (TfN)	412611	89.500 €	150.000 €	150.000 €	X	X						X						Zuwendungsvereinbarung vom 12.01.2015
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	verschiedene	412611	150.000 €	150.000 €	150.000 €	X	X					12.11.2013							Theaterpädagogische Kooperationen
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	verschiedene	412611	59.957 €	100.000 €	100.000 €		X					12.11.2013							Spielplanförderung
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Nds. Staatstheater Hannover GmbH für das Junge Schauspiel Hannover	412611	100.000 €	100.000 €	100.000 €	X	X						X						Zuwendungsvereinbarung vom 29.09.2014 Beschluss der RV vom 27.09.2016 über eine Förderung bis 2020
Team 41.01			572.423 €	675.000 €	675.000 €														

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
			2015	2016	2017													
Sach/Personalkosten	Zuschüsse an übr. Bereiche Seniorenbeirat	503119	2.060 €	2.060 €	2.060 €	nein	X					X						
Förderung von Sach- und Personalkosten des Projektes "Pflegerqualität"	Gesundheitswirtschaft e. V.	503112	15.000 €	0 €	0 €	nein	X					X				einmalige Förderung im Jahr 2015		
Förderung einer musikalischen Begleitung von an Demenz erkrankter Menschen (Sach- und Personalkosten)	Klang und Leben e. V.	503112	5.000 €	5.000 €	5.150 €	nein	X					X				123000		
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalkosten)	AG Resohelp des Diakonischen Werkes e. V.	503115	46.998 €	49.850 €	51.345 €	nein	X					X		X		158.832 €		
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalkosten)	Soziale Wohnraumhilfe gGmbH	503115	71.357 €	71.357 €	102.486 €	nein	X					X						
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalkosten)	Diakonisches Werk - Medizinische Versorgung im Kontaktladen Mecki	503511	0 €	20.000 €	20.600 €	nein	X					X		X	X	23.800 €		
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalkosten)	Zahnmobil "Hilfe mit Biss" des Diakonischen Werkes e. V.	503511	7.200 €	15.000 €	16.600 €	nein	X					X			X	8.000 €		
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalkosten)	Diakonisches Werk - Medizinische Versorgung Kontaktladen Mecki	503511	0 €	0 €	46.000 €									X	X	23.800 €		
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalkosten)	Caritasverband Hannover - Straßenambulanz	503511	0 €	0 €	21.000 €										X	51.500 €		
Zuschüsse Wohnungslose / Flüchtlinge / Senioren	Caspo e.V.	503511	0 €	0 €	155.520 €							X	X		X	114.240 €		
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalkosten)	Stadt ohne Obdach in Seelze/Ronnenberg	503115	44.230 €	0 €	0 €	ja	X											
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalkosten)	MWBO Intensiv in Hannover	503115	42.050 €	0 €	0 €	ja	X											
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalkosten)	Vom Obdach in die Wohnung in Burgdorf	503115	40.250 €	0 €	0 €	ja	X											
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	AWO BTV Betreuungsverein der AWO Region Hannover e.V.	503431	16.326 €	24.657 €	24.657 €	nein	X					X		X		16.000 € Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale		
dto.	AWO BeVor Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503431	16.326 €	24.657 €	24.657 €	nein	X					X		X		16.000 € Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale		
dto.	Betreuungsverein Sozialdienst kath. Frauen e.V.	503431	16.326 €	24.657 €	24.657 €	nein	X					X		X		16.000 € Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale		
dto.	Lebenshilfe Betreuungsverein e.V.	503431	16.326 €	24.657 €	24.657 €	nein	X					X		X		16.000 € Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale		
dto.	Freundeskreis Betreuungsverein Wunstorf e.V.	503431	16.326 €	24.657 €	24.657 €	nein	X					X		X		16.000 € Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale		
dto.	Diakonischer Betreuungsverein Hannover e.V.	503431	16.326 €	24.657 €	24.657 €	nein	X					X		X		16.000 € Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale		
dto.	Institut für transkulturelle Betreuung, Betreuungsverein e.V.	503431	16.326 €	24.657 €	24.657 €	nein	X					X		X		16.000 € Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale		

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	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
			2015	2016	2017		RV	Dez	FBL									
Beratung und Betreuung von an Multiple Sklerose Erkrankten (Sach- und Personalkosten für Beratungsstelle)	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Landesverband Niedersachsen e. V. (DMSG)	504121	5.222 €	5.222 €	5.379 €	nein	X					X			X	X	12.350 €	
Beratung- und Betreuung von Hörgeschädigten (Sach- und Personalkosten)	Hilfe für Hörgeschädigte in Niedersachsen e.V.	504121	17.510 €	17.510 €	18.035 €	nein	X					X		X	X	X	52.364 €	
Kontakt- & Beratungsstelle für Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung	Mittendrin Hannover e.V.	504121	40.000 €	40.000 €	53.200 €	nein	X					X		X	X	X	144.616 €	
Beratung- und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung	Bereich Selbsthilfe Körperbehinderter Hannover und Umgebung e. V.	504121	4.300 €	4.300 €	4.429 €	nein	X					X				X	2.400 €	
Beratung- und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung	Diakovere Annastift - Leben und Lernen gGmbH	504121	0 €	0 €	34.628 €													
Beratung- und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Sach- und Personalkosten)	vkmb-h. Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen e.V. Hannover	504121	0 €	0 €	160.000 €													
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503111	49.973 €	50.972 €	52.501 €	ja	X					X		X	X		80.200 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2017 bis 2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Caritasverband Hannover e.V.	503111	46.561 €	47.492 €	48.917 €	ja	X					X		X	X	X	78.833 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2017 bis 2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	112.248 €	114.493 €	117.928 €	ja	X					X		X	X	X	176.691 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2016
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Stadt Garbsen	503111	20.517 €	20.927 €	21.555 €	ja	X					X		X			19.300 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2017 bis 2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Landeshauptstadt Hannover	503111	156.052 €	159.173 €	163.948 €	ja	X					X		X		X	17.892 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2017 bis 2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Step gGmbH	503111	35.363 €	36.070 €	37.152 €	ja	X					X						vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2017 bis 2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes (ZBS)	503111	16.074 €	16.395 €	16.887 €	ja	X					X		X		X	111.745 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2017 bis 2019
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Diakonisches Werk	503111	0 €	0 €	25.000 €	ja	X					X		X		X	140.313 €	neu ab 2017
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	18.000 €	18.000 €	18.800 €	nein	X					X						Laufzeit bis 2019
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes (ZBS)	503111	3.332 €	3.332 €	3.319 €	nein	X					X						Laufzeit bis 2019
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Step gGmbH	503111	1.500 €	860 €	1.500 €	nein	X					X						Laufzeit bis 2019
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Landeshauptstadt Hannover	503111	3.500 €	3.500 €	3.500 €	nein	X					X						Laufzeit bis 2019

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Vertrag	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan			Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe		
			2015	2016	2017											RV	
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503119	59.309 €	59.309 €	61.088 €	nein	X				X			X		119.697 €	
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Caritasverband Hannover e.V.	503119	42.813 €	42.813 €	44.097 €	nein	X				X						
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Deutsches Rotes Kreuz Region Hannover e.V.	503119	36.607 €	36.607 €	37.705 €	nein	X				X				X	77.000 €	
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit (GGPS)	503119	31.222 €	31.222 €	32.159 €	nein	X				X			X		19.200 €	
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Kirchenkreisamt für Diakonieverband Hannover - Land	503119	21.701 €	21.701 €	22.352 €	nein	X				X				X	40.700,00 €	
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Ev. - luth. Stadtkirchenverband für Diakonisches Werk	503119	34.691 €	34.691 €	35.732 €	nein	X				X	X	X	X	X	504.803 €	
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	Frauen- und Mütterzentrum Burgdorf e. V.	503511	10.300 €	10.300 €	10.609 €	nein	X				X						
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	Mehrgenerationenhaus Mütterzentrum Langenhagen	503511	10.300 €	10.300 €	10.609 €	nein	X				X	X	X	X		93.700 €	
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	MOBILE e. V., Mehrgenerationenhaus Pattensen	503511	10.300 €	10.300 €	10.609 €	nein	X				X	X	X	X	X	27.700 €	
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	Burgdorfer Mehr-Generationen-Haus e. V.	503511	10.000 €	10.000 €	10.300 €	nein	X				X		X	X	X	20.050 €	neu ab 2014, beantragte Fördersumme: 10.000 €, Schwerpunkt: Integration
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	Mütterzentrum Hannover-Döhren e. V.	503511	0 €	10.000 €	10.300 €	nein	X				X						neu ab 2016, Angebot für Zuwanderer
Förderung von Erwerbslosenberatung	Transition Town Hannover e. V.	503511	0 €	0 €	11.000 €	nein	X				X						Finanzierung 2017 einschließlich Beteiligungen anderer ist noch in Klärung
Förderung Sprachkompetenz von Kindern (Miet- und Infrastrukturkosten)	Mentor - Die Leselernhelfer Hannover e.V.	503511	11.124 €	11.124 €	11.458 €	nein	X				X			X	X	24.600 €	
Förderung "Stromspar-Check in einkommensschwachen Haushalten"	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503511	69.861 €	69.861 €	71.956 €	nein	X				X	X				69.351 €	
Förderung von sozialen Einrichtungen Personal- und Sachkosten	Soziales Kaufhaus, Garbsen	503511	0 €	0 €	0 €	nein	X	X			X						ab 2015 keine Förderung mehr, da 2012 bis 2014 als Anschubfinanzierung
Förderung der Malteser Migranten Medizin Personal- und Sachkosten	Malteser Hilfsdienst e. V.	503511	39.500 €	39.500 €	30.900 €	nein	X				X			X	X	65.000 €	
Förderung der Beratung von Sinti und Roma in der Region Hannover	Forum für Sinti und Roma e. V.	503511	45.000 €	45.000 €	85.000 €	nein	X				X			X		15.000 €	
Förderung traumatisierte Flüchtlinge	NTFN e.V.	503131	0 €	9.286 €	55.714 €		X				X				X	4.000 €	
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Stadt Barsinghausen	503131	145.483 €	289.108 €	292.050 €	nein	X				X						
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Stadt Burgdorf	503131	131.703 €	260.882 €	263.537 €	nein	X				X						

1/3

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe	
			2015	2016	2017		RV	Dez	FBL										Erstell-datum
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Stadt Burgwedel	503131	94.486 €	183.122 €	184.986 €	nein	X						X						
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Stadt Garbsen	503131	256.043 €	518.722 €	524.001 €	nein	X						X						
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Stadt Gehrden	503131	71.562 €	135.377 €	136.754 €	nein	X						X						
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Stadt Hemmingen	503131	87.820 €	169.707 €	171.434 €	nein	X						X						
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Gemeinde Isernhagen	503131	105.329 €	206.510 €	208.611 €	nein	X						X						
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Stadt Laatzen	503131	174.145 €	350.237 €	353.801 €	nein	X						X						
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Stadt Langenhagen	503131	223.075 €	451.710 €	456.307 €	nein	X						X						
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Stadt Lehrte	503131	184.841 €	371.886 €	375.671 €	nein	X						X						
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Stadt Neustadt a. Rbge.	503131	188.060 €	373.869 €	377.674 €	nein	X						X						
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Stadt Pattensen	503131	69.452 €	131.655 €	132.995 €	nein	X						X						

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung			Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen			
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe		
			2015	2016	2017		RV	Dez	FBL										Erstell-datum	
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Stadt Ronnenberg	503131	106.588 €	209.268 €	211.398 €	nein	X													
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Stadt Seelze	503131	144.008 €	286.334 €	289.248 €	nein	X													
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Stadt Sehnde	503131	104.606 €	203.727 €	205.800 €	nein	X													
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Stadt Springe	503131	127.496 €	250.885 €	253.439 €	nein	X													
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Gemeinde Uetze	503131	92.234 €	177.435 €	179.240 €	nein	X													
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Gemeinde Wedemark	503131	129.001 €	254.892 €	257.486 €	nein	X													
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Gemeinde Wennigsen	503131	69.053 €	129.501 €	130.819 €	nein	X													
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Stadt Wunstorf	503131	175.014 €	351.175 €	354.749 €	nein	X													
Förderungen § 17 SGB II	SINA (Diakonisches Werk)	503131	1.533 €	18.400 €	18.952 €															pauschale angedachte 3 % Erhöhung 2017 berücksichtigt, Rücksprache mit Jobcenter erforderlich - erst dann steht die entgeltliche Fördersumme fest
Förderungen § 17 SGB II	Werk-statt-Schule e.V. First Step 1 Beratungsbüro Limmer	503131	1.533 €	18.400 €	18.952 €															
Förderungen § 17 SGB II	Werk-statt-Schule e.V. First Step 2 Beratungsbüro Badenstedt	503131	1.533 €	18.400 €	18.952 €															
Förderungen § 17 SGB II	Pro Beruf COMPAS I	503131	1.690 €	18.400 €	18.952 €															
Förderungen § 17 SGB II	Kargah e.V.	503131	0 €	18.400 €	18.952 €															

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	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
			2015	2016	2017		RV	Dez	FBL									
Förderungen § 17 SGB II	CJS - Caritas Jugendsozialarbeit	503131	0 €	18.400 €	18.952 €													
Förderungen § 17 SGB II	Jugendwerkstatt Barsinghausen (Labora)	503131	0 €	15.672 €	18.952 €													
Förderungen § 17 SGB II	ARMA e.V.	503131	0 €	18.400 €	18.952 €													
Förderungen § 17 SGB II	Ev. (Jugend-) Werkstatt Garbsen gem. GmbH	503131	0 €	16.691 €	18.952 €													
Förderungen § 17 SGB II	Pro Beruf COMPAS II	503131	0 €	18.400 €	18.952 €													
Förderungen § 17 SGB II	Diakonieverband Hannover-Land Förderung der sozialen Integration und der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen (Burgdorf - Uetze - Lehrte - Sehnde)	503131	0 €	18.400 €	18.952 €													
Förderungen § 17 SGB II	Diakonieverband Hannover-Land Förderung der sozialen Integration und der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen (Ronnenberg - Gehrden - Wennigsen - (Barsinghausen))	503131	0 €	16.867 €	18.952 €													
Förderungen § 17 SGB II	Annastift Leben und Lernen gGmbH Berufsbildungswerk Projekt "Förderung der sozialen und Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen"	503131	0 €	18.278 €	18.952 €													
Förderungen § 17 SGB II	Flüchtlingsbüro BMGH Duderstädter Weg 32	503131	0 €	18.280 €	18.952 €													
Förderungen § 17 SGB II	Leine-VHS Projekt "Förderung der Integration von Flüchtlingen im Alter von 15 - 27 Jahren..."	503131	0 €	18.400 €	18.952 €													
Förderungen § 17 SGB II	Einfach Genial gmbH	503131	0 €	13.733 €	18.952 €													
Förderungen § 17 SGB II	Diakonieverband Hannover-Land (Region Springe)	503131	0 €	10.780 €	18.952 €													
Förderungen § 17 SGB II	VHS-Hannover Land	503131	0 €	12.267 €	18.952 €													
Förderung der sozialpädagogischen Begleitung von Zuverdienstbeschäftigten (Menschen mit seelischen Behinderungen) (Personal- und Sachkosten)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. (Zuverdienstprojekt Café Marie)	503511	98.957 €	98.957 €	101.926 €	nein	X					X						
Förderung der sozialpädagogischen Begleitung von Menschen mit seelischen Behinderungen in einem Betätigungsprojekt (Personal- und Sachkosten)	beta89 e. V. (beta-TaB)	503511	97.920 €	97.920 €	100.858 €	nein	X					X						
Förderung der sozialpädagogischen Begleitung von Zuverdienstbeschäftigten (Menschen mit seelischen Behinderungen) (Personal- und Sachkosten)	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503511	0 €	0 €	106.454 €		X											
Förderung von "aktivierenden Hilfen im SGB XII (Konzeptentwurf "aktivierende Hilfen im SGB XII" (teilweise) Erwerbsfähigkeit wieder zu erlangen bzw. die Menschen zu stabilisieren)	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503511	0 €	0 €	148.000 €		X											

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
			2015	2016	2017													
Förderung einer Flüchtlingsberatungsstelle	Kargah e. V.	503131	75.000 €	75.000 €	77.250 €	nein	X					X						
Förderung Suchtberatung Sach/Personalkosten	Amanda e. V. - Anlaufstelle Essstörungen	504122	20.600 €	20.600 €	26.418 €	nein	x					X		X			72.300 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	STEP gGmbH (Drobs und Cafe Connection) inkl. PSB Diamorphin	504122	413.360 €	413.360 €	425.761 €	nein	X					X		X			565.557 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	STEP gGmbH Fixpunkt	504122	176.718 €	176.718 €	182.020 €	nein	X					X		X				
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung	PRISMA (Drogenberatungsstelle)	504122	82.057 €	82.057 €	84.519 €	nein	X					X		X	X		421.047 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Neues Land	504122	109.306 €	109.306 €	112.585 €	nein	X					X		X	X		184.426 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Neues Land e. V. Projekt CompuTence	504122	2.650 €	4.600 €	4.738 €	nein	X					X		X			52.520 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Drogenberatung Lehrte e.V. (DroBeL)	504122	33.000 €	33.000 €	33.990 €	nein	X					X		X	X		184.426 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Mietkostenanteil Hausverein	Guttempler-Hausverein Hannover e.V.	504122	14.008 €	14.008 €	14.428 €	nein	X					X					0 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Caritasverband (Suchtberatung Hannover-Gruppenstr.)	504122	75.000 €	80.719 €	82.737 €	ja	X					X		X	X		76.467 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Caritasverband (Suchtberatung Garbsen, Seelze, Neustadt)	504122	75.000 €	80.719 €	82.737 €	ja	X					X		X	X		45.518 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Diakonieverband Hann.-Land (Suchtber. in Burgd., Laatzen, Springe)	504122	225.000 €	242.157 €	248.211 €	ja	X					X		X	X		104.552 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	STEP gGmbH (Fachambulanz f. Alk.- u. Medik.-Abh. -FAM-)	504122	75.000 €	80.719 €	82.737 €	ja	X					X		X	X		103.087 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	STEP gGmbH (Suchtberatung Barsinghausen)	504122	75.000 €	80.719 €	82.737 €	ja	X					X		X	X		45.780 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Diakonisches Werk Stadtverband Hannover	504122	75.000 €	80.719 €	82.737 €	ja	X					X		X	X		193.859 €	

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
			2015	2016	2017													
Suchtberatung bei exzessivem Medienkonsum Sach- und Personalkosten	Prisma e.V. Projekt real.life	504122	17.500 €	17.500 €	18.025 €	nein	X					X			X		36.050 €	
Suchtberatung bei exzessivem Medienkonsum Sach- und Personalkosten	return Fachstelle Mediensucht	504122	17.500 €	17.500 €	18.025 €	nein		X				X			X		77.050 €	Voraussetzung für die Gewährung der Zuwendung ab 2016 ist, dass eine Anerkennung als Suchtberatungsstelle durch das Land erfolgt ist
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalkosten)	Balance (Kontaktstelle Garbsen)	504122	51.881 €	51.881 €	61.528 €	nein	X					X			X		14.774 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalkosten)	Balance e.V. (Kontaktstelle Hann./Goethestr.)	504122	21.640 €	21.640 €	30.549 €	nein	X					X						
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalkosten)	"Der Steg e.V." in Barsinghausen	504122	12.360 €	12.360 €	12.731 €	nein	X					X					535 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalkosten)	Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V. (VPE)	504122	80.329 €	83.209 €	85.705 €	nein	X					X						
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Mietkosten)	AG der Angehörigen psychisch Kranker e.V.	504122	15.965 €	15.965 €	18.398 €	nein	X					X		X		X	25.600 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalkosten)	Gruppe Soziale Selbsthilfe gGmbH, Hannover	504122	23.288 €	23.288 €	22.956 €	nein	X					X						
Psychosozialer Krisendienst	Seelhorst-Stiftung (PPKD)	504122	80.000 €	80.000 €	91.200 €	X	X					X						
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalkosten)	FIPS e.V. (Kontaktstelle f. psych. Kranke, Lehrte)	504122	27.367 €	27.367 €	28.188 €	nein	X					X						
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalkosten)	Diakonieverband Hann.-Land ("Treffpunkt am Park", Laatzen)	504122	31.000 €	31.000 €	69.829 €	nein	X					X		X	X	X	14.610 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalkosten)	beta 89 (Kontaktstelle)	504122	31.750 €	31.750 €	32.703 €	nein	X					X		X			2.000 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalkosten)	Laienhelferkreis List e.V. ("Treffpunkt List")	504122	21.640 €	21.640 €	22.289 €	nein	X					X						
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalkosten)	AuE Kreativschule (Kunst-Kontaktstelle)	504122	30.000 €	30.000 €	30.900 €	nein	X					X				X	1.500 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalkosten)	Diakonisches Werk - Zentrale Beratungsstelle Sucht zum Thema machen	504122	0 €	23.000 €	34.690 €	nein	X					X						neu ab 2016 (vorher Teil einer Förderung im Rahmen der Wohnungslosenhilfe)
Förderung für die Erstellung eines Sozialpsychiatrischen Wegweisers	Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.	504122	0 €	22.000 €	0 €	nein	X					X						Projektförderung im Jahr 2016
Förderung der Weiterbildung zur Fachkraft für sozialpsychiatrische Betreuung	KRH Bildungszentrum	504122	0 €	80.000 €	67.114 €	nein	X					X					15.000 €	neu ab 2016
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sachkosten	S.I.D. e. V.	504122	1.645 €	1.645 €	1.694 €	nein	X					X			X		1.645 €	pauschale angedachte 3 % Erhöhung 2017 berücksichtigt

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung			Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
			2015	2016	2017		RV	Dez	FBL									
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Diakonisches Werk / Suchthilfe Migranten	504122	7.056 €	7.056 €	7.268 €	nein	X					X						7.056 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Phoenix e.V. - Streetwork	504122	13.155 €	13.155 €	13.550 €	nein	X					X		X	X			141.907 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Phoenix e.V. - La Strada	504122	15.543 €	15.543 €	16.009 €	nein	X					X		X	X			231.543 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Phoenix e.V. - Nachtschicht	504122	23.390 €	23.390 €	24.092 €	nein	X					X		X	X			141.907 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.	504122	19.786 €	27.250 €	28.068 €	nein	X					X			X			27.250 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Personalkosten	Step gGmbH - Drobs Infomobil	504122	21.272 €	21.272 €	21.910 €	nein	X					X			X			21.272 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Personalkosten	Step gGmbH - Ausländ. Drogenberater	504122	40.368 €	40.368 €	41.579 €	nein	X					X			X			40.368 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Step gGmbH - Stadtteilprävention	504122	38.670 €	38.670 €	39.830 €	nein	X					X			X			38.670 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Step gGmbH / Arbeitsprojekte	504122	59.054 €	59.054 €	60.826 €	nein	X					X			X	X		268.854 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Selbsthilfegruppe Drogengefährdeter e.V.	504122	61.374 €	61.374 €	63.215 €	nein	X					X			X	X		109.726 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Step gGmbH / Räume für Selbsthilfegruppen	504122	795 €	795 €	819 €	nein	X					X			X			795 €
Förderung Suchtberatung /Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	EX-IN	504122	0 €	0 €	13.551 €							X				X		1.790 €
Zuschuss an Selbsthilfegruppen (Gemeindepsych.)	(Patientengruppengelder)	504122	9.300 €	10.000 €	12.000 €	nein	X					X						
Wohnraumförderung	natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften und Kommunen der Region Hannover	505221	8.174.392 €	4.100.000 €	8.300.000 €	nein	X											
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	AWO Region Hannover e. V. Projekt "Vier gewinnt"	505221	20.000 €	10.000 €	0 €	nein	X						X					Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 50.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	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	
			2015	2016	2017		RV	Dez	FBL										Erstell-datum
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Gemeinde Uetze "Treffpunkt in Hänigsen"	505221	20.000 €	10.000 €	0 €	nein	X					11.03.2014	X						Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 40.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Diakoniestationen Hannover gGmbH "Wohnen in Marienwerder"	505221	10.000 €	20.000 €	0 €	nein	X					11.03.2014	X						Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 50.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Rieckenbergstiftung - Stiftung Mandelsloh "Wohnen in Mandelsloh"	505221	20.000 €	20.000 €	0 €	nein	X					11.03.2014	X						Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 50.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover mbH "Wohnen+ Hainhölzer Markt"	505221	20.000 €	20.000 €	0 €	nein	X					11.03.2014	X						Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 50.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Diakoniestation Burgdorf e. V. "Wohnen und Pflege in Burgdorf"	505221	10.000 €	20.000 €	0 €	nein	X					11.03.2014	X						Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 50.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	KSG Hannover GmbH "Quartierstreff Wiesenau"	505221	5.000 €	0 €	0 €	nein	X						X						einmalige Anschubfinanzierung im Jahr 2015
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Birkenhof Altenhilfe gGmbH "Quartier Silbersee"	505221	5.000 €	0 €	0 €	nein	X						X						einmalige Anschubfinanzierung im Jahr 2015
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Wohnen am Klagesmarkt e.V. "Wohnen am Klagesmarkt"	505221	5.000 €	0 €	0 €	nein	X						X						einmalige Anschubfinanzierung im Jahr 2015
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Stadt Seelze "Wohnen in Bewegung"	505221	5.000 €	0 €	0 €	nein	X						X						einmalige Anschubfinanzierung im Jahr 2015
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Interessengemeinschaft Gemeinschaftlich Wohnen in Laatzen "Wohnen in Laatzen"	505221	5.000 €	0 €	0 €	nein	X						X						einmalige Anschubfinanzierung im Jahr 2015
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	GesundheitsForum GmbH - Goldammer Erlebnisgarten für Generationen	505221	3.000 €	20.614 €	0 €	nein	X						X						
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Hannoversche Werkstätten gem. GmbH - inklusive Quartiersarbeit Roderbruch	505221	10.000 €	10.000 €	10.000 €	nein	X						X						
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Lebenshilfe Peine-Burgdorf GmbH - Inklusives Wohnprojekt - Burgdorfer Stadt-Wohngruppe	505221	10.000 €	10.000 €	8.300 €	nein	X						X						
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Evangelisches Johannesstift - Smart Wohnen im Stadtteilhaus Alt-Garbsen	505221	20.000 €	15.000 €	15.000 €	nein	X						X						

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung			Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
			2015	2016	2017		RV	Dez	FBL									
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Jugendwerkstatt Garbsen des Ev.-luth. Stadtkirchenverbandes Hannover	513634	0 €	18.340 €	18.340 €		X											
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Diakonisches Werk, Jugendwerkstatt des Ev.-luth. Kirchenkreises Burgdorf	513634	10.300 €	18.340 €	18.340 €		X											
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Jugendwerkstatt ex&Job Wunstorf	513634	9.170 €	18.340 €	18.340 €													
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Jugendwerkstatt Barsinghausen Labora	513634	0 €	18.340 €	18.340 €													
Zuschüsse für die Pro Aktiv Centren (PACE)	Waldhof, Arbeit und Leben, Pro Beruf, LHH, Leine VHS	513634	817.352 €	2.100.000 €	2.100.000 €	X						X	X			X		
Zuschüsse im Rahmen des MiT-Projekts	Leine VHS, VHS Hannover-Land	513634	60.682 €	360.000 €	395.000 €		X		JHA	01.02.2010								Für 2016 evtl. flächendeckende Aufstockung gem. Haushaltsbegleitantrag vom 16.12.2014 Erhöhung um 203 TEUR gem. BDs 0283; verwaltungsseitige Änderung
Förderung der Familien- und Erziehungsberatung	Mädchenhaus Hannover	513675	25.000 €	25.000 €	25.000 €		X											
Förderung der Familien- und Erziehungsberatung	Männerbüro Hannover e.V.	513675	18.800 €	18.800 €	36.800 €		X											
Förderung der Familien- und Erziehungsberatung	Verein Mannigfaltig e. V.	513675	17.000 €	17.000 €	17.000 €		X		JHA	11.01.2011								
Förderung der Familien- und Erziehungsberatung	Winnicott Institut	513675	10.000 €	10.000 €	12.000 €		X											
Förderung der Familien- und Erziehungsberatung	Diakonisches Werk Hannover GmbH und Hannoversche AG für	513675	0 €	0 €	4.000 €		X											
Förderung der Familien- und Erziehungsberatung	Violetta e.V.	513675	70.500 €	70.500 €	70.500 €		X											
Förderung der Familien- und Erziehungsberatung	BS mit vereinbartem Versorgungsauftrag: Garbsen (244.970 €), Isernhagen (217.951 €), Laatzen (72050 €) sowie BS für erweiterte Grundversorgung Hannover: Osterstraße (89.342 €), Oskar-Winter-Straße (23.056 €), Sallstraße (24.497 €)	513675	188.100 €	692.700 €	671.900 €		X											Umsetzung Projekt 2015, davon 10.000 € in 2016 für Winnicott Institut
Förderung der Familien- und Erziehungsberatung	Fachberatungsstellen: Waage e.V. (24.000 €), "Hinterhaus" (30.200 €), Trauma-FBS Ronnenberg (17.000 €)	513675			71.200 €													
Zuschüsse Betreuung ausl.	Stadt Wunstorf	513675	2.344 €	2.800 €	2.900 €	X												
Förderung Autismusberatung	Autismus Zentrum Hannover (AZH)	513675	0 €	0 €	14.200 €	X												neue Förderung ab 2017 gem. BDs 0074 u. 0283; verwaltungsseitige Änderung
FB 51			1.964.654 €	4.538.960 €	4.410.060 €													

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
						Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
Ist	Plan	geplant	2015	2016	2017													
Beratungsstelle Hannover Sach-/Personalkosten	Verbraucherzentrale Niedersachsen	531229	15.450 €	15.450 €	15.450 €	X												
Sach-/Personalkosten	Caritasverband (Beratungs-stelle für Krebskranke u. Angehörige)	534145	18.180 €	18.180 €	18.180 €	X								X	45.370 €			
Beratungsstelle Hannover Sach-/Personalkosten	Kibis	534145	35.000 €	36.500 €	36.500 €	X						X	X	X	181.400 €			
	pro familia	534145	0 €	0 €	38.643 €	X										neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen		
Anteil für 2 Personalstellen	Hannöversche Aids-Hilfe e.V.	534145	36.050 €	36.050 €	36.050 €	X						X		X	369.320 €			
Sach-/Personalkosten	Lazaruslegion e.V.	534145	16.760 €	16.760 €	16.760 €	X						X		X	112.467 €	Aids-Infizierte (Zuschüsse an Einrichtungsträger)		
Sach-/Personalkosten	Vielfaltzentrale e.V. - Andersraum	534145	11.200 €	34.000 €	34.000 €	X										Aids-Infizierte (Zuschüsse an Einrichtungsträger); vgl. auch BDs 3167/2016		
	Einrichtungen versch. freier Träger und Selbsthilfe-gruppen (auf Einzelantrag)	534145	1.500 €	2.600 €	2.600 €	X												
Gesundheitsregionen Niedersachsen	Einrichtungen versch. freier Träger und Selbsthilfe-gruppen (auf Einzelantrag)	534145	0 €	21.000 €	21.000 €	X						X				vgl. auch BDs 2077/2014		
FB 53			134.140 €	180.540 €	219.183 €													

101

„Oper auf dem Lande“ (4 Aufführungen)	Stiftung Edelfhof Ricklingen, Hannover	615511	0 €	1.600 €	0 €				X		10.12.2002				X	85.700 €	
InteratRegionale	Kulturgut Poggenhagen e.V.	615511	0 €	45.000 €	0 €	X					01.03.2016				X	74.000 €	
Sanierung Wander-/Radweg "Zum Fugenwinkel", II.BA	Stadt Laatzen	615511	34.500 €	0 €	0 €	X					10.12.2002			X		52.051 €	
Sitzskulptur am LandschaftsKunstPfad Benthe-Empelde	Stadt Ronnenberg	615511	900 €	0 €	0 €			X			10.12.2002			X		600 €	
Grunderneuerung Forstweg in Resse	Gemeinde Wedemark	615511	0 €	12.000 €	0 €	X					10.12.2002			X		8.926 €	
Apfelfest im Willi-Spahn-Park	Willi-Spahn-Park e.V.	615511	500 €	0 €	0 €			X			01.03.2016			X			Sach- u. Personalleistungen des Vereins zur Durchführung der
Ausstellung "Boondocks II"	Kunstverein Kunsthalle Hannover e.V.	615511	3.000 €	0 €	0 €			X			10.12.2002			X		71.250 €	
Sanierung Wassertretstelle Lehmrink (Wennigsen)	Kneippverein Wennigsen/Gehrden	615511	4.950 €	0 €	0 €			X			10.12.2002			X		4.155 €	
Laboratorium "Wachsen"	Kunst und Begegnung Hermannhof e.V.	615511	2.956 €	0 €	0 €			X			01.03.2016			X		4.136 €	
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Kommunen	615511	0 €	8.000 €	20.000 €	X	X	X			01.03.2016			X		13.300 €	geplanter Haushaltsansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Zweckverbände u. dgl.	615511	0 €	10.000 €	10.000 €	X	X	X			01.03.2016			X		6.700 €	geplanter Haushaltsansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K		sonst.	Höhe
			2015	2016	2017	RV	Dez	FBL		Erstell-datum								
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Vereine, sonstige Dritte	615511	0 €	15.000 €	15.000 €	X	X	X		01.03.2016							10.000 €	geplanter HH-Ansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen für Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung	Kommunen	615111	0 €	0 €	75.000 €	X	X	X		28.09.2016					X		mind. 18.800 €	geplanter HH-Ansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen für Maßnahmen zur Revitalisierung von Gewerbebrachen	Kommunen	615111	0 €	0 €	75.000 €	X				Einzelfall-entscheidung durch Beschluss					X		Einzelfall-entscheidung durch Beschluss	geplanter HH-Ansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen für Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der Nahversorgung	Kommunen	615111	0 €	75.000 €	25.000 €	X	X	X		16.12.2015					X		mind. 6.300 €	geplanter HH-Ansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
FB 61			46.806 €	166.600 €	220.000 €													

107

Projektzuschuss "E.coBizz - Energieberatung für Unternehmen"	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	805717	50.000 €	50.000 €	50.000 €		X	X	X			X					X	
Solar Checks für Unternehmen	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	805717	10.000 €	10.000 €	10.000 €		X	X	X			X					X	Die Projekte der KSA werden ab 2016 in einer BDS zusammengefasst. Hierfür wurden in 2016 105.800 € bewilligt, für 2017 ist dies wieder geplant
Elektromobilitäts-Check für Unternehmen	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	805717	25.800 €	25.800 €	30.000 €		X	X	X			X						
Energieeffiziente Gewerbegebiete / Klimaneutral Gewerbegebiete	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	805717	5.000 €	20.000 €	20.000 €		X	X	X			X						
Beratungsbaustein "Made in Germany"	TEWISS GmbH	805717	9.282 €	30.000 €	30.000 €	X	X	X	X			X						
Ausbildungsinitiative Hannover	proregio e. V.	805715	100.000 €	100.000 €	40.000 €		X	X	X			X			X	X		
Projekt "Ausbildungslotsen" Garbsen	Stadt Garbsen, Schulamts VHS Hannover-Land	805715	21.568 €	25.000 €	0 €		X	X	X			X	X		X	X	134.499 €	2 Projekte (ab 2017 über Ausbildungslotsen 2021)
MUT Mädchen und Technik	Leibniz Universität Hannover	805715	2.000 €	2.000 €	2.000 €				X		X					X	32.644 €	3 Projekte
Handwerk trifft Jugend	HWK Hannover	805715	45.000 €	46.730 €	39.030 €		X	X	X		X					X	184.200 €	2 Projekte
Projekt: Nacht der Berufe	Landeshauptstadt Hannover	805715	19.079 €	18.000 €	18.000 €			X	X		X			X	X		159.950 €	3 Projekte (2017 geplant)
Nds. Talente-Akademie	Leibniz Universität Hannover	805715	5.000 €	5.000 €	5.000 €				X		X			X	X		14.000 € p.a.	
Aus- und Weiterbildungsmarkt Hannover	BARLAG werbe- & messeagentur GmbH	805715	5.000 €	5.000 €	5.000 €			X	X		X				X			3 Projekte (Fortsetzung 2017 geplant)
Fit für die Ausbildung	Bildungswerk der Nds. Wirtschaft	805715	17.000 €	25.000 €	20.000 €		X	X			X					X	108.366 €	3 Projekte in 2015 5.000 € auf 4318048, ab 2016 nur 4318048
Projekt Talentwerkstatt	Werkstattschule Hannover	805715	100.150 €	0 €	0 €		X	X	X		X		X	X	X	X	252.506 €	
Projekt "Robotik" für SchülerInnen in Sek I + II (Roberta)	May Talentförderung	805715	5.000 €	0 €	0 €				X		X					X	10.000 €	

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
			2015	2016	2017													
Bundesprojekt IREQ	Prospektiv GmbH	805715	45.000 €	0 €	0 €			X	X		X			X		359.140 €		
Fachkräfte aus Spanien	Bildungswerk der Nds. Wirtschaft Caritasverband Hannover e.V. Handwerkskammer Hannover	805715	65.000 €	15.000 €	15.000 €		X	X	X		X	X		X		1.241.965 €	4 Projekte	
Fachkräftepool für das Handwerk	HWK Hannover	805715	60.000 €	35.000 €	35.000 €		X	X	X		X			X		290.178 €	2 Projekte (Fortsetzung 2017 geplant)	
MiFlu ProSprachkurse - Perspektive Arbeit für Migrantinnen und Migranten	Institut für Sprachen und Kommunikation	805715	0 €	240 €	2.880 €			X	X		X	X		X		229.046 €		
Weiterbildungsberatungsstelle	Bildungsverein Soziales Lernen und Kommunikation e.V.	805715	20.000 €	20.000 €	20.000 €		X	X	X		X			X		366.900 €		
Next Step - Von Mentoring profitieren	Leibniz Universität Hannover	805715	26.000 €	26.000 €	26.000 €		X	X	X		X		X	X		156.000 €	3 Projekte (Fortsetzung 2017 geplant)	
Panama	Werkstattsschule Hannover	805715	30.000 €	30.000 €	27.500 €		X	X	X		X		X	X		432.832 €	2 Projekte	
Ausbildung in Teilzeit-Spatz Sina	Diakonisches Werk Stadtverband Hannover e.V.	805715	70.196 €	68.437 €	36.034 €		X	X	X		X		X	X		1.378.850 €	4 Projekte	
Ausbildung in Teilzeit-abH Sina	Diakonisches Werk Stadtverband Hannover e.V.	805715	8.750 €	0 €	0 €		X	X	X		X					311.925 €		
Praxis-Klasse	VHS Hannover Land	805715	161.796 €	46.155 €	0 €	X	X	X	X								Projekt wurde in 2016 vorzeitig beendet, Planbetrag in 2016 waren 170.000 €, Planbetrag in 2017 waren 60.000 €	
Ausbildungsvorbereitung im Verbund	Pro Beruf	805715	79.000 €	16.031 €	48.093 €		X	X	X		X	X				306.113 €	2 Projekte	
Donnerstag ist Bewerbungstag	Joblabor Masche Groos	805715	32.500 €	32.500 €	0 €		X	X	X		X					65.000 €	2 Projekte	
Förderung des Programms gegen Schulabsentismus (Zweite Chance)	Kinder- und Jugendheim Waldhof	805715	250.000 €	250.000 €	250.000 €		X	X	X							105.896 €	2014 sind unerwartet ESF-Mittel für das Projekt eingegangen	
Junior-Ausbildungs-Scout	Rose Consults&Innovation	805715	33.000 €	5.000 €	0 €		X	X	X		X	X				64.000 €	2 Projekte	
EQ Plus	Maler- und Lackiererinnung	805715	-3.651 €	10.000 €	0 €		X	X	X		X	X				127.471 €	2 Projekte in 2015 Rückzahlung aufgrund Nutzung anderer Fördermittel	
Gemeinsam	Werkstattsschule Hannover	805715	29.167 €	0 €	0 €		X	X	X		X	X	X		X	80.200 €		
Gemeinsam - Verbundausbildung	Werkstattsschule Hannover	805715	12.500 €	17.500 €	0 €		X	X	X		X	X	X		X	62.200 €		
Chance Einzelhandel	Esta-Bildungswerk	805715	48.000 €	42.000 €	38.000 €		X	X	X		X	X				296.000 €	3 Projekte	
Wohnen und Arbeiten (WundA) für langzeitarbeitslose junge Menschen	Pro Beruf GmbH/ Karl-Lemmermann-Haus	805715	215.740 €	215.880 €	198.640 €		X	X	X		X		X	X		641.900 €		
Ausbildungslotsen in allgemeinbildenen Schulen in der Region Hannover	verschiedene	805715	312.117 €	355.316 €	19.500 €		X	X	X		X					720.000 €		
BA+ / Bachelor Plus, Qualifizierungsprogramm Projektmanagement	Leibniz Universität Hannover	805715	5.000 €	2.500 €	5.000 €			X	X		X	X		X		62.083 €	3 Projekte (Fortsetzung 2017 geplant)	
Initiierung eines nachhaltigen, klimafreundlichen Tourismusprozesses in Hannover	Global Partnership Hannover e.V.	805715	15.000 €	0 €	0 €			X	X		X	X	X	X		159.020 €		

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
			2015	2016	2017													
Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule JugendmigrationsDienst	Caritasverband Hannover e.V.	805715	5.000 €	0 €	0 €		X	X			X	X			X	27.000 €		
Perspektiven wechseln	proregio e. V.	805715	61.000 €	9.000 €	0 €		X	X	X		X	X			X	116.082 €		
Follow me - Next Generation	SIM&LEARN	805715	40.150 €	40.150 €	0 €		X	X	X		X	X			X	80.300 €		
Beratungsnetzwerk für mobile Beschäftigte in der Region Hannover	Arbeit und Leben Nds. e.V.	805715	50.000 €	50.000 €	50.000 €		X	X	X		X		X			270.000 € 2 Projekte (Fortsetzung 2017 geplant)		
Fluxx - die hannoversche Notfallbetreuung für Kinder	Landeshauptstadt Hannover	805715	20.000 €	20.000 €	20.000 €		X	X	X		X			X	X	760.650 €		
Evaluation Jugendarbeitslosigkeitsprojekte	INBAS GmbH	805715	100.320 €	50.160 €	0 €	X	X	X	X		X							
D.O.C. Center - Eingliederung von Langzeitarbeitslosen und Menschen mit Behinderung	Annastift Leben und Lernen eGmbH	805715	66.000 €	33.940 €	0 €		X	X	X		X	X				2.301.120 €		
Trial für drohende Studienabbrecher	HWK Hannover	805715	19.700 €	19.700 €	19.700 €		X	X	X		X				X	98.745 €		
Fachkräfte für die Kitas / Erzieherin 2.0	CJS Caritas Jugendsozialarbeit	805715	18.682 €	0 €	0 €		X	X	X			X		X	X	189.790 €		
Hand in Hand in die Zukunft	Einfach Genial gGmbH	805715	35.000 €	28.000 €	21.500 €		X	X	X			X		X	X	172.610 € 2 Projekte		
MINTeinander	Institut für Bildungsmanagement	805715	10.000 €	9.000 €	0 €			X	X		X				X	41.440 € 2 Projekte		
Ausbildungskoordination im Gartenbau	Landwirtschaftskammer Hannover	805715	10.000 €	10.000 €	0 €		X	X	X		X	X			X	106.500 €		
Jugend stärken im Quartier	Region Hannover	805715	44.897 €	59.247 €	62.141 €		X	X	X							700.745 €		
Gute Arbeit - Attraktive Arbeitgeber	Quibic GmbH	805715	0 €	10.000 €	0 €			X	X		X				X	264.398 €		
Sozialcenter Linden	Diakonisches Werk Hannover	805715	5.000 €	0 €	0 €				X		X			X	X	78.555 €		
Auszubildende aus Polen - Hanover na plus	Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover gGmbH	805715	10.875 €	12.000 €	12.000 €		X	X	X		X				X	465.917 €		
PACE	Region Hannover	805715	42.000 €	84.000 €	28.000 €		X	X	X							323.400 €		
Ausbildungsinitiative Linden	Diakonisches Werk Hannover	805715	0 €	20.000 €	20.000 €			X	X		X			X		174.000 €		
FitAG - Betriebsberater	Annastift Leben und Lernen eGmbH	805715	0 €	30.000 €	20.866 €		X	X	X		X					739.783 €		
Entwicklung von nachhaltigen Kurzreisen für die Region Hannover	Global Partnership Hannover e.V.	805715	0 €	5.000 €	0 €		X	X	X		X			X	X	17.200 €		
LUHbots des RoboCup@Work Team der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover	Leibniz Universität Hannover Mechatronik Zentrum Hannover	805715	5.000 €	0 €	0 €	X			X		X							
Kompetenzen in der Fertigungstechnik	Leibniz Universität Hannover Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen	805715	0 €	50.000 €	50.000 €		X	X	X		X				X	150.000 €		
Log-in-Brücken in die Arbeitswelt	Landungsbrücken Uetze e.V.	805715	0 €	15.180 €	12.700 €			X	X		X							
ProDivers	Prospektiv GmbH	805715	0 €	10.000 €	10.000 €		X	X	X		X				X	498.567 €		
MIWeB - Konzipierung technischer Weiterbildungsmaßnahmen am Beispiel der Automatisierungstechnik	TEWISS GmbH	805715	0 €	60.000 €	26.000 €		X	X	X		X		X		X	110.188 €		

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
			2015	2016	2017													
Back2Job - Ingenieurinnen gesucht	Bildungswerk Nds. Wirtschaft	805715	0 €	60.000 €	17.002 €	X	X	X		X		X	X			122.602 €		
Roboterfabrik	Leibniz Universität Institut für Regelungstechnik	805715	0 €	120.000 €	120.000 €	X	X	X			X			X		700.000 €		
Ponte - FlüchtlingsPaten - Brücken in den Arbeitsmarkt	Haus kirchlicher Dienste der ev.-luth. Landeskirche Hannover	805715	5.000 €	2.200 €	4.300 €			X	X		X		X	X		37.500 € 2 Projekte		
MobiPro - Jugendliche Auszubildende aus Griechenland	Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover gGmbH	805715	0 €	6.250 €	15.000 €	X	X	X		X				X		1.119.220 €		
Berufsbezogene Deutschkurse für Flüchtlinge	Landeshauptstadt Hannover	805715	0 €	20.000 €	38.000 €	X	X	X		X			X	X		2.928.000 €		
Vielfalt in Schulen - Basar Schulprojekt für Flüchtlinge	IntEx e.V.	805715	0 €	13.260 €	0 €			X	X		X					2 Projekte		
KomPass - TalentWerkstatt	Werkstatt-Schule e.V.	805715	0 €	10.000 €	40.000 €	X	X	X		X		X	X	X		399.358 €		
Gemeinsam - Ausbildung zum/zur Zweiradmechanikerin im Verbund	Werkstatt-Schule e.V.	805715	0 €	10.000 €	20.000 €	X	X	X			X	X	X	X		73.100 €		
Verbundausbildung ProBeruf	ProBeruf GmbH	805715	0 €	3.787 €	22.782 €	X	X	X		X		X	X	X		522.558 €		
Ausbildungsakademie Klinikum Region Hannover	Klinikum Region Hannover	805715	0 €	0 €	400.000 €	X	X	X			X							
Ausbildungslotsen 2021	verschiedene	805715	0 €	10.000 €	600.000 €	X	X	X		X		X		X		510.000 €		
Azubi voran - Reha Verbundausbildung	N.N.	805715	0 €	27.596 €	110.383 €						X			X		423.135 € geplant		
Hannover Braucht dich! - Von Cool Cooking bis Smart Service	AWO Hannover	805715	0 €	0 €	52.500 €	X	X	X		X				X		105.000 €		
"Schulbusprojekt"	N.N.	805715	0 €	0 €	50.000 €											geplant		
"Kompetenz 4.0"	N.N.	805715	0 €	0 €	50.000 €											geplant		
Adelante/Vamos	Caritasverband Hannover e.V.	805715	0 €	0 €	85.000 €	X	X	X		X				X		1.457.037 € 2 Projekte (Neuer Durchlauf in 2017 geplant)		
Tiny-House	IGS-Stöcken	805715	0 €	0 €	2.000 €			X			X		X	X		4.501 €		
Spatz 2017	Diakonisches Werk Stadtverband Hannover e.V.	805715	0 €	0 €	70.000 €											geplant		
Nachwuchswerbung im Bereich der LWK	Landwirtschaftskammer Hannover	805715	0 €	15.000 €	15.000 €											geplant		
Restmittel Fachkräfteallianz	N.N.	805715	0 €	230.000 €	4.498 €													
Restmittel Projekte Befö	N.N.	805715	0 €	0 €	141.171 €													
Restmittel Projekte JAL	N.N.	805715	0 €	228.108 €	100.280 €											Korrigierte Zahl auf die Ansätze der in der Zeile aufgeführten Summen (Differenzen aus Änderungen der Projekte (Abbruch, nicht stattgefunden, günstiger etc.))		
FB 80			2.483.616 €	2.931.666 €	3.301.500 €													

OK!

3.

Teilhaushaltsstruktur

Übersicht Teilergebnishaushalte

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushalt 2017

Dezernat	12. = Summe ordentliche Erträge	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	27. = außerordentliches Ergebnis	28. = Jahresergebnis (22+27-29)	T28. Saldo aus Internen Leistungs- beziehungen	T29. Ergebnis einschl. Interner Leistungs- beziehungen
Dezernat R						
00	Verwaltungsleitung	115.600	-3.341.400	-3.225.800	-7.300	-3.233.100
01	Zentrale Steuerung	2.023.700	-22.482.500	-20.458.800	-157.900	-20.616.700
11	Personal	4.688.200	-32.329.800	-27.641.600	-22.500	-27.664.100
13	Kommunikation	65.000	-2.082.700	-2.017.700	-140.000	-2.157.700
14	Rechnungsprüfung	255.000	-1.296.700	-1.041.700	-400	-1.042.100
19	Gleichstellung	8.800	-1.463.600	-1.454.800	-20.000	-1.474.800
30	Recht	86.300	-3.637.700	-3.551.400	176.600	-3.374.800
41	Kultur	400.800	-2.199.900	-1.799.100	-145.500	-1.944.600
99	Personalvertretung	9.100	-566.500	-557.400	-2.800	-560.200
	Dezernat R	7.652.500	-69.400.800	-61.748.300	-319.800	-62.068.100
Dezernat I						
91	IT-Koordination		-66.200	-66.200	-3.000	-69.200
93	EU-Angelegenheiten		-394.500	-394.500	-14.000	-408.500
16	IT		-344.500	-344.500	-3.000	-347.500
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23.836.300	-30.442.700	-6.606.400	-202.300	-6.808.700
53	Gesundheit	2.359.400	-10.699.300	-8.339.900	75.000	-8.264.900
	Dezernat I	26.195.700	-41.947.200	-15.751.500	-147.300	-15.898.800
Dezernat II						
50	Soziales	673.951.800	-1.051.446.900	-377.495.100	-394.100	-377.889.200
51	Jugend	42.741.700	-230.748.800	-188.007.100	-235.200	-188.242.300
	Dezernat II	716.693.500	-1.282.195.700	-565.502.200	-629.300	-566.131.500
Dezernat III						
96	Klimaschutzleitstelle	56.200	-1.876.100	-1.819.900	-35.000	-1.854.900
15	Kommunalaufsicht	26.000	-1.244.400	-1.218.400	-400	-1.218.800
36	Umwelt	1.406.700	-14.465.400	-13.058.700	-57.700	-13.116.400
61	Planung und Raumordnung	414.400	-4.510.000	-4.095.600	-253.000	-4.348.600
63	Bauen	1.905.900	-3.961.300	-2.055.400	-800	-2.056.200
	Dezernat III	3.809.200	-26.057.200	-22.248.000	-346.900	-22.594.900
Dezernat IV						
40	Schulen	7.838.800	-78.596.800	-70.758.000	-1.080.200	-71.838.200
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	740.500	-11.991.100	-11.250.600	-55.000	-11.305.600
86	Verkehr	102.234.700	-215.310.100	-113.075.400	-16.000	-113.091.400
	Dezernat IV	110.814.000	-305.898.000	-195.084.000	-1.151.200	-196.235.200
Dezernat V						
17	Gebäude	951.400	-25.111.200	-24.159.800	2.560.700	-21.599.100
20	Finanzen	940.753.300	-43.873.500	896.879.800	33.800	896.913.600
	Dezernat V	941.704.700	-68.984.700	872.720.000	2.594.500	875.314.500
	Gesamtsumme	1.806.869.600	-1.794.483.600	12.386.000	0	12.386.000

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushalt 2017

Dezernat	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18. = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
Dezernat R						
00	Verwaltungsleitung	-115.600	3.335.300	3.219.700		
01	Zentrale Steuerung	-2.023.700	6.772.300	4.748.600	29.100.000	29.100.000
11	Personal	-2.651.800	22.384.900	19.733.100	84.000	84.000
13	Kommunikation	-65.000	2.081.000	2.016.000	60.000	60.000
14	Rechnungsprüfung	-255.000	1.296.600	1.041.600		
19	Gleichstellung	-8.800	1.462.700	1.453.900		
30	Recht	-86.300	3.637.200	3.550.900	3.500	3.500
41	Kultur	-400.800	2.190.400	1.789.600	20.000	20.000
99	Personalvertretung	-9.100	566.500	557.400		
	Dezernat R	-5.616.100	43.726.900	38.110.800	29.267.500	29.267.500
Dezernat I						
91	IT-Koordination		66.200	66.200		
93	EU-Angelegenheiten		394.500	394.500		
16	IT		344.500	344.500		
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-23.730.100	29.813.300	6.083.200	-20.000	652.200
53	Gesundheit	-2.359.400	10.679.200	8.319.800		
	Dezernat I	-26.089.500	41.297.700	15.208.200	-20.000	652.200
Dezernat II						
50	Soziales	-673.951.800	1.049.730.300	375.778.500	8.000	8.000
51	Jugend	-42.661.700	225.062.000	182.400.300	12.967.100	12.967.100
	Dezernat II	-716.613.500	1.274.792.300	558.178.800	12.975.100	12.975.100
Dezernat III						
96	Klimaschutzleitstelle	-56.200	1.871.200	1.815.000	3.000	3.000
15	Kommunalaufsicht	-26.000	1.244.400	1.218.400		
36	Umwelt	-1.350.200	14.039.800	12.689.600	512.800	512.800
61	Planung und Raumordnung	-413.200	3.178.900	2.765.700	3.980.000	3.980.000
63	Bauen	-1.905.900	3.960.000	2.054.100		
	Dezernat III	-3.751.500	24.294.300	20.542.800	4.495.800	4.495.800
Dezernat IV						
40	Schulen	-6.149.400	70.428.100	64.278.700	28.480.500	28.480.500
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	-740.500	11.614.300	10.873.800	1.400.000	1.400.000
86	Verkehr	-96.900.900	188.000.800	91.099.900	-11.197.400	40.644.500
	Dezernat IV	-103.790.800	270.043.200	166.252.400	-11.197.400	59.327.600
Dezernat V						
17	Gebäude	-683.400	24.700.300	24.016.900	2.582.000	2.582.000
20	Finanzen	-931.840.000	43.864.500	-887.975.500	-10.836.300	-10.836.300
	Dezernat V	-932.523.400	68.564.800	-863.958.600	-10.836.300	2.582.000
	Gesamtsumme	-1.788.384.800	1.722.719.200	-65.665.600	-22.053.700	98.443.900

Abbildung von Produkten in Teilhaushalten

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
001111	Verwaltungsleitung	00
011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	01
011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	01
011114	Ehrungen und Repräsentation	01
012522	Gedenkstätte Ahlem	01
014111	Krankenhaussträgerschaft	01
015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	01
111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	11
113151	Soziale Einrichtungen	11
131116	Kommunikation	13
141117	Rechnungsprüfung	14
151118	Kommunalaufsicht	15
151211	Statistik und Wahlen	15
161110	IT Steuerung (ab 2017)	16
171124	Zentrale Dienste	17
171125	Gebäudemanagement	17
171126	Bürgerbüro	17
171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	17
191119	Gleichstellung	19
201127	Finanzservice	20
203636	Elterngeld	20
205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	20
206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	20
206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
301121	Rechtsangelegenheiten	30
301122	Datenschutz	30
301123	Submissionsstelle	30
321221	Abwehr von Gefahren	32
321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	32
321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32
321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	32
321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	32
321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	32
321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten	32
321261	Brandschutz	32
321271	Rettungsdienst	32
321281	Zivil- und Katastrophenschutz	32
321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle	32
365541	Naturschutz und Landschaftspflege	36
365542	Naturpark Steinhuder Meer	36
365614	Boden- und Grundwasserschutz	36
365615	Gewässerschutz	36
365616	Immissionsschutz	36

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
365617	Umweltinformation und -management	36
365618	Abfall (ab 2017)	36
402171	Kolleg und Abendgymnasium	40
402211	Förderschulen	40
402311	Berufsbildende Schulen	40
402411	Schülerbeförderung	40
402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	40
402433	Finanzmanagement und Verwaltung des Fachbereiches Schulen	40
402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten	40
404211	Sportförderung	40
412521	Archiv	41
412523	Allgemeine Kulturarbeit	41
412611	Förderung von Theatern	41
501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	50
503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	50
503112	Hilfe zur Pflege	50
503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	50
503114	Hilfen zur Gesundheit	50
503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	50
503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	50
503117	Zahlungen Quotales System	50
503119	Verwaltung der Sozialhilfe	50
503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50
503122	Eingliederungsleistungen	50
503123	Einmalige Leistungen	50
503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	50
503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	50
503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50
503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	50
503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50
503431	Betreuungen	50
503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50
503451	Landesblindengeld	50
503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50
503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50
504121	Begutachtung und Teilhabepflege für Menschen mit Behinderung	50
504122	Sozialpsychiatrischer Dienst	50
505221	Wohnbau-/raumförderung	50
513411	Unterhaltsvorschussleistungen	51
513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	51
513621	Jugendarbeit und Familienbildung	51
513631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe	51
513632	Präventionsleistungen	51

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	51
513635	Jugendhilfekostenausgleich	51
513637	Fachbereichsbudget	51
513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige	51
513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51
513651	Kindertagesstätten	51
513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	51
513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	51
513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	51
514141	Kinder- und Jugendgesundheit	51
531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	53
531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	53
534143	Amtsärztlicher Dienst	53
534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	53
534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	53
612531	Zoo Hannover	61
615111	Regionalplanung	61
615112	Städtebau	61
615511	Regionale Naherholung	61
635211	Bauverfahren	63
635212	Fachaufsicht	63
635231	Denkmalschutz und -pflege	63
805712	Strukturentwicklung	80
805715	Beschäftigungsförderung	80
805716	Standortmarketing	80
805717	Wirtschaftsförderung	80
865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen	86
865422	Regionales Verkehrsmanagement	86
865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	86
865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	86
865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur	86
865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	86
865472	Strategische Verkehrsplanung	86
865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	86
865474	Aufgabenträgermarketing	86
865475	Verkehrsverbund	86
911110	IT-Steuerung (bis 2016)	91
911111	IT-Compliance - Zentrale Datenschutzangelegenheiten (ab 2017)	91
931128	Europaarbeit	93
965612	Klimaschutz	96
991123	Personalvertretung	99

4.

Teilhaushalte

Dezernat Regionspräsident

Leitung des Dezernats: Regionspräsident Hauke Jagau

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
00 - Verwaltungsleitung			
	001111	Verwaltungsleitung	R
01 - Zentrale Steuerung			
	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	01
	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	01.02
	011114	Ehrungen und Repräsentation	01.02
	012522	Gedenkstätte Ahlem	01
	014111	Krankenhausträgerschaft	01
	015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	01
11 - Personal			
	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	11
	113151	Soziale Einrichtungen	11.02
13 - Kommunikation			
	131116	Kommunikation	13.01
14 - Rechnungsprüfung			
	141117	Rechnungsprüfung	14
19 - Gleichstellung			
	191119	Gleichstellung	19.01
30 - Recht			
	301121	Rechtsangelegenheiten	30
	301122	Datenschutz	30
	301123	Submissionsstelle	30.02
41 - Kultur			
	412521	Archiv	41.01
	412523	Allgemeine Kulturarbeit	41.01
	412611	Förderung von Theatern	41.01
99 - Personalvertretung			
	991123	Personalvertretung	GPR/ ÖPR

Übersicht Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: Produkt 001111 - Verwaltungsleitung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: 00 - Verwaltungsleitung
Budgetierungsbestimmungen: Budgetvermerk: Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover. Die Kostenstelle 92040000 (Beauftragte/r der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen) ist nicht mit den übrigen Kostenstellen innerhalb des Teilhaushaltes deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge der Kostenstelle 92040000 können für unerhebliche Auszahlungen der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit der Kostenstelle 92040000 verwendet werden.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: bislang keine Festlegung getroffen
Erläuterung wesentlicher Planansätze: Produkt 001111 Verwaltungsleitung Aufwendungen insgesamt: 240.900 € Erträge insgesamt: 115.600 € <u>02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (115.000 €)</u> Unter dieser Position werden die Zuschüsse des Landes Niedersachsen nach § 14 des niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes (NBGG) gefasst. Ein Teil der Mittel wird nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an die regionsangehörigen Kommunen (außer der Landeshauptstadt) für Barrierefreiheit weitergeleitet. Die restlichen Mittel sind für die Arbeit der/des Beauftragten der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen vorgesehen. <u>15. Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (24.200 €)</u> Neben den Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit i. H. v. 15.000 € handelt es sich überwiegend um Aufwendungen für die Neubeschaffung von Inventar sowie internen Fortbildungsmaßnahmen. <u>18. Transferaufwendungen (100.000 €)</u> Der Betrag beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse nach § 14 NBGG an Gemeinden (55.000 €) und inklusive Projekte (45.000 €).

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (110.600 €)

Wesentliche Aufwendungen dieser Kontengruppe sind neben den Verfügungsmitteln die Erstattungen an HannIT für die Hard- und Software. Außerdem beinhaltet diese Kontengruppe die Aufwendungen für Bürobedarf, Fachliteratur und Dienstreisen aller Dezernatsbüros.

Gesamtergebnishaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.819.385	27.477.000	32.344.000	32.628.000	32.928.000	33.228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.337.476	1.067.256.800	1.142.977.600	1.189.628.500	1.227.189.400	1.242.333.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	16.603.664	14.828.400	16.027.300	17.191.000	17.700.400	17.738.700
04	04. + sonstige Transfererträge	20.149.146	14.233.900	17.213.300	18.033.900	18.104.900	18.175.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.089.089	24.876.800	29.028.400	28.808.900	28.797.500	29.325.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.434.497	2.886.500	3.238.300	3.243.700	3.189.700	3.030.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.207.288	541.466.900	551.659.700	572.909.900	592.923.200	614.323.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.485.943	3.813.000	2.626.800	2.172.800	2.182.600	2.182.900
09	09. + aktivierte Eigenleistung	117.147	169.700	351.000	351.000	551.000	551.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-100.313	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	28.456.801	13.846.800	11.403.200	9.748.800	9.665.900	9.142.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.621.600.122	1.710.855.800	1.806.869.600	1.874.716.500	1.933.232.600	1.970.031.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-150.133.903	-170.414.000	-177.482.000	-184.724.100	-190.739.000	-196.460.500
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-15.312.868	-2.840.600	-3.033.800	-3.345.200	-3.488.600	-3.640.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.608.218	-50.030.600	-45.945.100	-44.540.600	-44.509.300	-45.272.300
17	16. - Abschreibungen	-59.802.216	-56.909.400	-62.557.500	-68.008.900	-72.367.100	-73.149.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.423.334	-22.180.800	-22.313.200	-28.607.200	-32.107.200	-35.207.200
19	18. - Transferaufwendungen	-595.188.919	-666.009.100	-686.062.400	-723.744.400	-750.501.800	-757.927.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.058.164	-742.471.300	-797.089.600	-814.720.300	-832.837.900	-853.520.800
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.581.527.622	-1.710.855.800	-1.794.483.600	-1.867.690.700	-1.926.550.900	-1.965.178.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	40.072.501	0	12.386.000	7.025.800	6.681.700	4.852.900
24	23. + außerordentl. Erträge	8.128.710	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-20.632.962	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-20.632.962	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-12.504.253	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	27.568.248	0	12.386.000	7.025.800	6.681.700	4.852.900

Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.820.341	27.477.000	32.344.000	32.628.000	32.928.000	33.228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.433.391	1.067.256.800	1.142.977.600	1.189.628.500	1.227.189.400	1.242.333.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	18.954.072	14.233.900	17.213.300	18.033.900	18.104.900	18.175.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	21.583.951	24.876.800	29.028.400	28.808.900	28.797.500	29.325.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.904.509	2.886.500	3.238.300	3.243.700	3.189.700	3.030.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.760.281	541.466.900	551.659.700	572.909.900	592.923.200	614.323.300
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.500.197	3.813.000	2.626.800	2.172.800	2.182.600	2.182.900
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	85	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.989.476	8.553.200	9.296.700	9.048.700	9.048.700	8.499.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.612.946.302	1.690.564.100	1.788.384.800	1.856.474.400	1.914.364.000	1.951.099.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-150.339.496	-163.877.300	-167.623.500	-172.908.900	-178.209.500	-183.678.200
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-2.671.603	-2.840.600	-2.963.400	-3.141.200	-3.316.600	-3.500.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-41.408.892	-50.030.600	-45.945.100	-44.540.600	-44.509.300	-45.272.300
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.215.304	-22.900.800	-23.035.200	-29.331.200	-32.832.200	-35.932.200
16	15. - Transferauszahlungen	-588.076.790	-666.009.100	-686.062.400	-723.744.400	-750.501.800	-757.927.600
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-685.276.605	-742.471.300	-797.089.600	-814.720.300	-832.837.900	-853.520.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.482.988.691	-1.648.129.700	-1.722.719.200	-1.788.386.600	-1.842.207.300	-1.879.831.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.957.612	42.434.400	65.665.600	68.087.800	72.156.700	71.267.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	12.503.701	21.531.600	21.217.400	15.947.600	11.329.400	10.710.200
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	248.238	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.834.858	871.300	836.300	849.500	851.800	808.700
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.586.797	22.402.900	22.053.700	16.797.100	12.181.200	11.518.900
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.234.361	-4.215.000	-1.403.000	-5.536.000	-400.000	-400.000
29	26. - Baumaßnahmen	-20.251.978	-121.118.600	-36.521.400	-38.105.700	-37.776.000	-24.682.300
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.203.255	-8.151.000	-5.704.200	-5.800.400	-3.512.400	-3.020.400
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-15.523.902	-431.100	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-33.117.722	-52.296.400	-75.869.000	-65.687.800	-91.332.800	-71.785.100
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-3.988.361	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.319.578	-187.212.100	-120.497.600	-116.129.900	-134.021.200	-100.887.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-60.732.782	-164.809.200	-98.443.900	-99.332.800	-121.840.000	-89.368.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	69.224.830	-122.374.800	-32.778.300	-31.245.000	-49.683.300	-18.101.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	148.389.000	164.809.200	98.443.900	99.332.800	121.840.000	89.368.900

Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-150.070.575	-48.980.000	-45.000.000	-55.500.000	-50.500.000	-53.500.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.681.575	115.829.200	53.443.900	43.832.800	71.340.000	35.868.900
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	67.543.256	-6.545.600	20.665.600	12.587.800	21.656.700	17.767.300
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.454.883.539	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-4.521.322.212	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-66.438.673	0	0	0	0	0
46	41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmittel	0	0	0	0	0	0
48	43. = Finanzmittelveränderung	1.104.583	-6.545.600	20.665.600	12.587.800	21.656.700	17.767.300

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	115.000	115.000	115.000	115.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	661	600	115.600	115.600	115.600	115.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.065.728	-2.525.800	-3.100.500	-3.198.700	-3.299.500	-3.401.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.462	-9.200	-24.200	-24.500	-24.500	-24.500
17	16. - Abschreibungen	-141	-6.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.198	-121.100	-110.600	-107.300	-107.300	-107.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.174.529	-2.662.800	-3.341.400	-3.436.600	-3.537.400	-3.639.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.173.868	-2.662.200	-3.225.800	-3.321.000	-3.421.800	-3.524.100
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.834	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.834	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.834	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.175.702	-2.662.200	-3.225.800	-3.321.000	-3.421.800	-3.524.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.759	-3.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.759	-3.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.180.461	-2.665.400	-3.233.100	-3.328.300	-3.429.100	-3.531.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	600	600	115.600	115.600	115.600	115.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.072.423	-2.525.800	-3.100.500	-3.198.700	-3.299.500	-3.401.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.548	-9.200	-24.200	-24.500	-24.500	-24.500
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100.774	-121.100	-110.600	-107.300	-107.300	-107.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.177.746	-2.656.100	-3.335.300	-3.430.500	-3.531.300	-3.633.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.177.146	-2.655.500	-3.219.700	-3.314.900	-3.415.700	-3.518.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-433	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-433	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.177.578	-2.655.500	-3.219.700	-3.314.900	-3.415.700	-3.518.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.177.578	-2.655.500	-3.219.700	-3.314.900	-3.415.700	-3.518.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Leitung der Gesamtverwaltung der Region Hannover durch die Regionspräsidentin oder den Regionspräsidenten
Leitung der Dezernate durch die Beamtinnen und Beamten auf Zeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover
Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) (§§ 80, 81, 86, 108)

Teilergebnishaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	115.000	115.000	115.000	115.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	661	600	115.600	115.600	115.600	115.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.063.174	-2.525.800	-3.100.500	-3.198.700	-3.299.500	-3.401.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.462	-9.200	-24.200	-24.500	-24.500	-24.500
17	16. - Abschreibungen	-3.103	-6.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.198	-121.100	-110.600	-107.300	-107.300	-107.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.174.938	-2.662.800	-3.341.400	-3.436.600	-3.537.400	-3.639.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.174.277	-2.662.200	-3.225.800	-3.321.000	-3.421.800	-3.524.100
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.834	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.834	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.834	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.176.110	-2.662.200	-3.225.800	-3.321.000	-3.421.800	-3.524.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.759	-3.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.759	-3.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.180.869	-2.665.400	-3.233.100	-3.328.300	-3.429.100	-3.531.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	600	600	115.600	115.600	115.600	115.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.069.870	-2.525.800	-3.100.500	-3.198.700	-3.299.500	-3.401.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.548	-9.200	-24.200	-24.500	-24.500	-24.500
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100.774	-121.100	-110.600	-107.300	-107.300	-107.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.175.192	-2.656.100	-3.335.300	-3.430.500	-3.531.300	-3.633.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.174.592	-2.655.500	-3.219.700	-3.314.900	-3.415.700	-3.518.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-433	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-433	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.175.025	-2.655.500	-3.219.700	-3.314.900	-3.415.700	-3.518.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.175.025	-2.655.500	-3.219.700	-3.314.900	-3.415.700	-3.518.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 01 Zentrale Steuerung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 011112 - Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement
Produkt 011113 - Gremien- und Mandatsträgerbetreuung
Produkt 011114 - Ehrungen und Repräsentation
Produkt 012522 - Gedenkstätte Ahlem
Produkt 014111 - Krankenhausträgerschaft
Produkt 015731 - Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Service Zentrale Steuerung

Budgetvermerk:

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

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Aufwendungen insgesamt: 226.700 €

Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (139.900 €)

Im Jahr 2017 wird weiterhin die Verstetigung des Strategiezyklus und Weiterentwicklung des Verwaltungsreform- und Zielvereinbarungsprozesses im Vordergrund stehen. Hierfür sind 62.000 € eingeplant.

Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt bildet die Koordination, Steuerung 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 66.000 € eingeplant. Der Restbetrag i. H. v. 11.900 € verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (86.800 €)

Die Aufwendungen dieser Position beinhalten die Kosten im Rahmen der Beauftragung kurzfristig benötigter steuerrechtlicher, betriebswirtschaftlich und rechtlich spezifischer Gutachten überwiegend im Beteiligungsmanagement (35.000 €).

Der Restbetrag i. H. v. 51.800 € beinhaltet Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und interne Erstattungen an HannIT für die Teams 01.01, 01.03 und der Leitung des Fachbereichs 01 sowie weitere kleinere Beträge.

Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Aufwendungen insgesamt: 2.337.400 €
Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (43.100 €)

Die Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die „Sachkosten für Sitzungen“ (14.100 €), u. a. für die Erstellungskosten des stenografischen Berichts, und die Aufwendungen für den Bereich Politische Bildung (27.400 €). Der Restbetrag i. H. v. 1.600 € beinhaltet die Kosten für Aus- und Fortbildung und Neubeschaffung von Inventar und DV-Software.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (2.294.300 €)

Die ordentlichen Aufwendungen dieses Produkts setzen sich aus den Zuschüssen zu den Sach- und Personalkosten der Fraktionen und Gruppen sowie den Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger (insgesamt 2.056.400 €) zusammen. Neben mehreren kleineren Einzelbeträgen sind außerdem die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung und die Aufwendungen für das Sitzungsdienstprogramm der Region in dieser Position enthalten. Der Restbetrag beinhaltet Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und interne Erstattungen an HannIT.

Produkt 011114 Ehrungen und Repräsentation

Aufwendungen insgesamt: 512.400 €
Erträge insgesamt: 5.000 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (144.900 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie die Sachkonten „Ehrungen“ (u. a. Aufwendungen für die Ehe- und Altersjubiläen, 29.000 €) und Partnerschaften (112.000 €). Der Restbetrag verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (367.500 €)

Unter dieser Aufwandsart werden auf dem Sachkonto „Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände“ mit einem Ansatz von 357.000 € überwiegend die Beiträge für die 19 Mitgliedschaften (NLT, DST, NST, usw.) der Region Hannover beglichen, die nicht ausschließlich aus fachbereichsspezifischen Erwägungen eingegangen wurden. Der Restbetrag beinhaltet u. a. Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und interne Erstattungen an HannIT.

Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 625.000 €
Erträge insgesamt: 1.100 €

13. Aufwendungen für aktives Personal (70.000 €)

Die Aufwendungen für aktives Personal umfassen die Sachkonten „Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte“ (10.000 €) und „Dienstaufwendungen Honorare“ (60.000 €)

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (493.500 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie qualifizierte Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Außenanlagen i. H. v. 40.000 € sowie in und am Gebäude i. H. v. 200.000 €. Außerdem sind die Sachkonten „Herstellung, Ankauf und

Verbreitung von Informationen“ i. H. v. 15.000 €, sowie „kulturelle Veranstaltungen“ i. H. v. 164.000 € betroffen. Der Restbetrag verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

18. Transferaufwendungen (11.000 €)

Der Betrag beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (1.000 €) und Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (10.000 €).

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (50.500 €)

Der Betrag beinhaltet Aufwendungen für Bewirtung (20.000 €), interne Erstattungen an HannIT (21.000 €) sowie weitere kleinere Beträge.

Teilfinanzhaushalt

Auszahlungen (15.500 €)

Die Auszahlungen werden für die Anfertigung einer Stele zum Gedenken an die NS-Opfer der Sinti und Roma verwendet.

Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt:	15.971.500 €
Erträge insgesamt:	0 €

16. Abschreibungen (15.710.200 €)

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

18. Transferaufwendungen (220.000 €)

Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die Krankenhausumlage.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (37.300 €)

Dabei handelt es sich insbesondere um Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen i. H. v. 25.000 € sowie weitere Aufwendungen für z. B. Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen oder Dienstreisen der Stabstelle Krankenhäuser.

Teilfinanzhaushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (29.100.000 €)

Dabei handelt es sich um die Krankenhausumlage i. H. v. 17.500.000 € im investiven Bereich, einen Investitionszuschuss an die Klinikum Hannover GmbH i. H. v. 10.000.000 € und einen Investitionszuschuss zum Versorgungskonzept Ost i. H. v. 1.600.000 €.

Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Aufwendungen insgesamt:	0 €
Erträge insgesamt:	2.017.600 €

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (2.017.600 €)

Unter dieser Position werden die Gewinnausschüttungen der Beteiligungen Sparkasse Hannover, Stadtwerke Hannover AG, Avacon AG, KSG Hannover GmbH, Misburger Hafengesellschaft mbH und Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	100	100	100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	149.751	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.541	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.103	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.638.393	3.277.000	2.017.600	2.017.600	2.017.600	2.017.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.794.789	3.283.000	2.023.700	2.023.700	2.023.700	2.023.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.647.245	-2.577.100	-2.879.500	-2.969.700	-3.060.900	-3.154.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-385.766	-574.300	-825.400	-622.400	-526.400	-526.400
17	16. - Abschreibungen	-13.103.933	-15.780.500	-15.710.200	-16.310.300	-16.924.800	-17.525.100
19	18. - Transferaufwendungen	-206.448	-275.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.528.166	-2.733.000	-2.836.400	-2.722.700	-2.756.700	-2.772.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-18.871.558	-21.939.900	-22.482.500	-22.856.100	-23.499.800	-24.208.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-15.076.770	-18.656.900	-20.458.800	-20.832.400	-21.476.100	-22.184.900
24	23. + außerordentl. Erträge	311.884	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-9.097.916	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-9.097.916	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-8.786.033	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-23.862.802	-18.656.900	-20.458.800	-20.832.400	-21.476.100	-22.184.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.288	-176.900	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.478	-176.900	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-23.943.281	-18.833.800	-20.616.700	-20.990.300	-21.634.000	-22.342.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	100	100	100	100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	313.286	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.103	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.639.125	3.277.000	2.017.600	2.017.600	2.017.600	2.017.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.958.014	3.283.000	2.023.700	2.023.700	2.023.700	2.023.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.638.236	-2.577.100	-2.879.500	-2.969.700	-3.060.900	-3.154.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-357.970	-574.300	-825.400	-622.400	-526.400	-526.400
16	15. - Transferauszahlungen	-206.448	-275.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.519.499	-2.733.000	-2.836.400	-2.722.700	-2.756.700	-2.772.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.722.153	-6.159.400	-6.772.300	-6.545.800	-6.575.000	-6.683.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.764.138	-2.876.400	-4.748.600	-4.522.100	-4.551.300	-4.659.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-156.000	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-15.000.006	-100	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-16.432.344	-26.700.000	-29.100.000	-20.900.000	-32.550.000	-35.250.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.432.350	-26.730.100	-29.100.000	-21.056.000	-32.550.000	-35.250.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-31.432.350	-26.730.100	-29.100.000	-21.056.000	-32.550.000	-35.250.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-33.196.488	-29.606.500	-33.848.600	-25.578.100	-37.101.300	-39.909.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-33.196.488	-29.606.500	-33.848.600	-25.578.100	-37.101.300	-39.909.800
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	9.698	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-8.115	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.583	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Steuerung der Verwaltung und Beteiligungen durch Informationsaufbereitung, Analyse, Beratung und Erstellung von Handlungsempfehlungen
Vorbereitung von Beschlussvorlagen, Initiierung, Koordination und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung
Koordination von Veränderungsprozessen (z.B. Verwaltungsreform)

Zielgruppe

Beteiligungsgesellschaften
sämtliche Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, HGB

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.453.484	-1.329.600	-1.576.600	-1.626.800	-1.678.200	-1.730.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-79.483	-147.900	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900
17	16. - Abschreibungen	-366	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.389	-91.400	-86.800	-83.500	-83.500	-83.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.592.723	-1.568.900	-1.803.300	-1.850.200	-1.901.600	-1.953.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.592.723	-1.568.900	-1.803.300	-1.850.200	-1.901.600	-1.953.800
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2.208	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.208	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-2.208	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.594.930	-1.568.900	-1.803.300	-1.850.200	-1.901.600	-1.953.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.292	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.292	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.601.222	-1.575.500	-1.809.900	-1.856.800	-1.908.200	-1.960.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.458.744	-1.329.600	-1.576.600	-1.626.800	-1.678.200	-1.730.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-72.424	-147.900	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.176	-91.400	-86.800	-83.500	-83.500	-83.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.580.345	-1.568.900	-1.803.300	-1.850.200	-1.901.600	-1.953.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.345	-1.568.900	-1.803.300	-1.850.200	-1.901.600	-1.953.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.580.345	-1.568.900	-1.803.300	-1.850.200	-1.901.600	-1.953.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.580.345	-1.568.900	-1.803.300	-1.850.200	-1.901.600	-1.953.800
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.115	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-8.115	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gremienbetreuung

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Vorbereitung des Vollzugs von Kommunalverfassungsangelegenheiten und allgemeinen Angelegenheiten der Regionsverfassung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen der Gremien sowie Finanzleistungen an Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der politischen Bildung, Betreuung und Besucher-/Besucherinnengruppen der Region

Zielgruppe

Regionsversammlung, -ausschuss und sonstige Gremien
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie Fraktionen und Gruppen
Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-669.552	-714.000	-729.600	-754.200	-778.600	-803.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.370	-56.400	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
17	16. - Abschreibungen	-3.188	-700	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.062.791	-2.224.700	-2.294.300	-2.175.700	-2.199.700	-2.199.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.762.900	-2.995.800	-3.067.000	-2.973.000	-3.021.400	-3.046.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.762.900	-2.995.800	-3.067.000	-2.973.000	-3.021.400	-3.046.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.762.900	-2.995.800	-3.067.000	-2.973.000	-3.021.400	-3.046.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.283	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.253	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.795.153	-3.037.800	-3.109.000	-3.015.000	-3.063.400	-3.088.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-670.883	-714.000	-729.600	-754.200	-778.600	-803.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-27.974	-56.400	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.069.826	-2.224.700	-2.294.300	-2.175.700	-2.199.700	-2.199.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.768.684	-2.995.100	-3.067.000	-2.973.000	-3.021.400	-3.046.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.768.684	-2.995.100	-3.067.000	-2.973.000	-3.021.400	-3.046.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.768.684	-2.995.100	-3.067.000	-2.973.000	-3.021.400	-3.046.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.768.684	-2.995.100	-3.067.000	-2.973.000	-3.021.400	-3.046.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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 Gremienbetreuung

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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 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

Zielgruppe

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

Regionspräsidentin oder Regionspräsident und stellvertretende Regionspräsidentinnen und -präsidenten

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

Auftragsgrundlage

§§ 4 bis 8 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

§§ 85 und 86 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Partnerschaftsverträge

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Ehrungen und Repräsentation

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	98	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.103	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.959	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-105.665	-169.000	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.473	-360.300	-367.500	-377.000	-387.000	-402.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-455.097	-529.300	-512.400	-521.900	-531.900	-547.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-449.895	-524.300	-507.400	-516.900	-526.900	-542.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-449.895	-524.300	-507.400	-516.900	-526.900	-542.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.941	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.161	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-460.056	-532.400	-516.500	-526.000	-536.000	-551.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Ehrungen und Repräsentation

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	98	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.103	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.959	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-104.218	-169.000	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-349.320	-360.300	-367.500	-377.000	-387.000	-402.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-456.497	-529.300	-512.400	-521.900	-531.900	-547.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.295	-524.300	-507.400	-516.900	-526.900	-542.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-451.295	-524.300	-507.400	-516.900	-526.900	-542.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-451.295	-524.300	-507.400	-516.900	-526.900	-542.200
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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

Zentrale Steuerung

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Forschung und Dokumentation, Bildung und Information, Gedenken und Erinnerung

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Regionsausschusses vom 11.09.2007, DS II 68/2007

Teilergebnishaushalt Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	100	100	100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.323	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-369.030	-376.800	-408.900	-419.100	-429.500	-440.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-171.690	-196.000	-493.500	-290.500	-194.500	-194.500
17	16. - Abschreibungen	-85.745	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-6.200	-25.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.548	-42.000	-50.500	-49.500	-49.500	-49.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-687.212	-639.800	-963.900	-770.100	-684.500	-695.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-685.890	-638.800	-962.800	-769.000	-683.400	-694.100
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-62.921	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-62.921	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-62.921	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-748.811	-638.800	-962.800	-769.000	-683.400	-694.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.772	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.772	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-780.582	-758.800	-1.062.800	-869.000	-783.400	-794.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	100	100	100	100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.684	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-353.430	-376.800	-408.900	-419.100	-429.500	-440.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-151.797	-196.000	-493.500	-290.500	-194.500	-194.500
16	15. - Transferauszahlungen	-6.200	-25.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.585	-42.000	-50.500	-49.500	-49.500	-49.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-559.012	-639.800	-963.900	-770.100	-684.500	-695.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.328	-638.800	-962.800	-769.000	-683.400	-694.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-156.000	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-156.000	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	-30.000	0	-156.000	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-557.328	-668.800	-962.800	-925.000	-683.400	-694.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-557.328	-668.800	-962.800	-925.000	-683.400	-694.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.583	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.583	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Haushaltes für die Klinikum Region Hannover GmbH (Mittelanmeldung und Mittelverwaltung)

Begleitung der Umsetzung der Medizinstrategie KRH 2020

Berechnung und Zahlung der Krankenhausumlage nach dem Nds. Krankenhausgesetz und Nds. Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

extern: Klinikum Region Hannover GmbH

intern: Service Finanzen, Beteiligungscontrolling, 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)

Teilergebnishaushalt Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	149.751	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	119	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	149.871	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-152.220	-156.700	-164.400	-169.600	-174.600	-180.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.556	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	16. - Abschreibungen	-13.012.996	-15.779.800	-15.710.200	-16.310.300	-16.924.800	-17.525.100
19	18. - Transferaufwendungen	-200.248	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.967	-14.600	-37.300	-37.000	-37.000	-37.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.371.987	-16.206.100	-16.135.900	-16.740.900	-17.360.400	-17.966.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-13.222.117	-16.206.100	-16.135.900	-16.740.900	-17.360.400	-17.966.100
24	23. + außerordentl. Erträge	311.884	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-9.032.788	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-9.032.788	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-8.720.904	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-21.943.021	-16.206.100	-16.135.900	-16.740.900	-17.360.400	-17.966.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-21.943.021	-16.206.300	-16.136.100	-16.741.100	-17.360.600	-17.966.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	312.003	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	312.003	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-152.220	-156.700	-164.400	-169.600	-174.600	-180.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.556	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	15. - Transferauszahlungen	-200.248	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.592	-14.600	-37.300	-37.000	-37.000	-37.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-357.616	-426.300	-425.700	-430.600	-435.600	-441.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.613	-426.300	-425.700	-430.600	-435.600	-441.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-15.000.000	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-16.432.344	-26.700.000	-29.100.000	-20.900.000	-32.550.000	-35.250.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.432.344	-26.700.000	-29.100.000	-20.900.000	-32.550.000	-35.250.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-31.432.344	-26.700.000	-29.100.000	-20.900.000	-32.550.000	-35.250.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-31.477.957	-27.126.300	-29.525.700	-21.330.600	-32.985.600	-35.691.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-31.477.957	-27.126.300	-29.525.700	-21.330.600	-32.985.600	-35.691.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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

Zentrale Steuerung

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Beteiligungsgesellschaften und Sparkasse Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Aktiengesetz (AktG), Niedersächsisches Sparkassen-Gesetz (NSpG)

Teilergebnishaushalt Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.638.393	3.277.000	2.017.600	2.017.600	2.017.600	2.017.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.638.393	3.277.000	2.017.600	2.017.600	2.017.600	2.017.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	3.638.393	3.277.000	2.017.600	2.017.600	2.017.600	2.017.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	3.638.393	3.277.000	2.017.600	2.017.600	2.017.600	2.017.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	3.638.393	3.277.000	2.017.600	2.017.600	2.017.600	2.017.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.639.125	3.277.000	2.017.600	2.017.600	2.017.600	2.017.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.639.125	3.277.000	2.017.600	2.017.600	2.017.600	2.017.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639.125	3.277.000	2.017.600	2.017.600	2.017.600	2.017.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-6	-100	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-100	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-6	-100	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	3.639.120	3.276.900	2.017.600	2.017.600	2.017.600	2.017.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3.639.120	3.276.900	2.017.600	2.017.600	2.017.600	2.017.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 11 Personal

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 111115 – Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung
Produkt 113151 – Soziale Einrichtungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Service Personal

Budgetvermerk:

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

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

Die Investition 0-11-003 Versorgungsrücklage NVK mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt bildet ein eigenständiges Budget.

Erläuterungen zu den wesentlichen Beträgen im Teilhaushalt:

Teilergebnishaushalt Produkt 111115 – Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Privatrechtliche Entgelte

Entgelte aus der Weitergabe von Job-Tickets an die Bediensteten (767.500 €).

Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Geschäftsbesorgung Personal- bzw. Bezügeabrechnungen (HannIT, Burgdorf, vhs, Klinikum etc.) (152.900 €).

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage (165.300 €).

Sonstige ordentliche Erträge (Zuordnung zum Querschnittsbudget Personal, nachrichtlich)

Erträge aus der Auflösung von Pension- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten, der Rückstellung für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub und Zeitguthaben auf den Arbeitszeitkonten und Jubiläen (2.026.500 €).

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

Neben den Bezügen und Entgelten, Sozialversicherungsbeiträgen und Beihilfen sind in dieser Position Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Rückstellung für Altersteilzeit enthalten (Zuführung zu Rückstellungen i.H.v. 9.858.500 €).

Aufwendungen für Versorgungsempfänger (Zuordnung zum Querschnittsbudget Personal, nachrichtlich)

Aufwendungen für Beihilfe und Unterstützungsleistung von Versorgungsempfänger (1.801.900 €).

Aufwendungen für Versorgung

Sachkosten für arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchungen (21.500 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesen Aufwendungen von insgesamt 1.805.300 € sind nachfolgende wesentliche Aufgaben enthalten.

Fort- und Weiterbildung:

Für die zentral geplanten und angebotenen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen steht – neben den für die Fachfortbildungen in den Fach-/Servicebereichen dezentral veranschlagten Mitteln – ein zentrales Budget von 180.000 € zur Verfügung. Dabei stehen die Schulung von Führungskräften aber auch die Qualifizierung und Weiterentwicklung aller Beschäftigten im Fokus.

Für die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Fachaufgaben sind für den Service Personal und Organisation 42.100 € angesetzt.

Job-Ticket:

Der Erwerb des Job-Tickets ist mit 732.000 € enthalten.

Aufwendungen für Nachwuchskräfte:

Um den Auswirkungen des altersbedingten Abgangs von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entgegen zu wirken, wurde in 2016 abermals die Anzahl der Anwärterinnen und Anwärter von 30 auf 50 (10 davon Jobcenter) sowie der Ausbildungsstellen erhöht. Diese Maßnahme wird auch in 2017 weiter fortgeführt. Insgesamt mussten die Mittel somit auf 550.000 € aufgestockt werden.

Personalentwicklung:

Für Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung sind insgesamt weitere 140.000 € vorgesehen. Davon sind für die Organisationsentwicklung 60.000 € eingeplant.

Telearbeit:

Die Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die Telearbeit oder das mobile Arbeiten in Anspruch nehmen ist relativ konstant, so dass hierfür nunmehr Aufwendungen in Höhe von 58.000 € vorgesehen sind.

Veranstaltungen:

Für die Durchführung des Sommercamps 2017 und der Teilnahme an der Ideen-Expo 2017 in Hannover sind Aufwendungen von 25.000 € angesetzt.

Supervision:

Für die Verwaltungsmitarbeiter der Region Hannover sowie der regionsangehörigen Kommunen, welche in ihrer täglichen Arbeit häufig Kontakt zu schutzsuchenden Personen haben, wurde ein Angebot zur Supervision in 2016 erarbeitet, welches auch in 2017 fortgeführt werden soll. Hierfür sind Kosten von 38.000 € eingeplant.

Der Restbetrag i.H.v. 40.000 € ergibt sich aus verschiedenen kleineren Beträgen.

Transferaufwendungen

Mitgliedsbeiträge für Kommunalen Arbeitgeberverband, Niedersächsisches Studieninstitut und KGST (142.400 €)

Für die nunmehr zwei Gruppen starke Krippe Höltystraße wird sich in 2017 voraussichtlich ein Zuschussbedarf von 91.000 € ergeben.

Die Koordinierungsstelle Integration wurde 2016 von der Gleichstellung übernommen. Es sind Mittel für den Integrationsfond und Zuschüsse zur Integrationsberatung und Projektförderung i. H. v. insgesamt 201.000€ veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit insgesamt 2.341.300 € angesetzt.

Erstattungen an die HannIT AÖR:

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Erstattung an die Hannover-sche Informationstechnologien AÖR i.H.v. 1.395.700 €. Davon entfallen auf:

- Lizenz- und Softwaregebühren – 934.000 €
- Monatlicher IT-Support und Hardwarekosten – 330.600 €
- Druck- und Papierkosten (Druckerkonzept) – 33.000 €
- Mietgeräte, VPN-Lizenzen, Projektbegleitung etc. – 85.300 €
- Telefonie – 12.800€

Sonstige Geschäftsaufwendungen:

Für Maßnahmen zur Beseitigung von Gefährdungen am Arbeitsplatz sind zentral Haushaltsmittel i.H.v. 100.000 € angesetzt. Für die Gefährdungsanalyse am Arbeitsplatz (Umfrage CO-PSOQ) sind weitere 40.000 € eingeplant.

Stellenausschreibungen:

Die altersbedingten Abgänge als auch die sonstige Personalfuktuation sorgen dafür, dass immer öfter offene Stellen nicht mehr intern besetzt werden können und extern ausgeschrieben werden müssen. Mit fortschreitender überregionaler Ausschreibung, Stellenausschreibungen in Fachzeitschriften und Onlineportalen, werden die Kosten in diesem Bereich mit nunmehr 220.000 € angesetzt.

Dolmetscherpool:

Für die hausinterne Unterstützung der Zusammenarbeit mit anderssprachigen Schutzsuchenden sowie der Unterstützung der regionsangehörigen Kommunen wurde ein zentraler Dolmetscherpool mit externen Verbänden/Vereinen in 2016 initiiert. Dieser soll auch in 2017 fortbestehen, um die tägliche Zusammenarbeit konfliktfreier zu gestalten. Hierfür sind Kosten von 340.000 € eingeplant.

Niedersächsische Versorgungskasse:

Für die Verwaltungskosten der Niedersächsischen Versorgungskasse sind Aufwendungen i.H.v. 130.000 € zu berücksichtigen.

Der Restbetrag i.H.v. 84.600 € ergibt sich aus mehreren kleineren Beträgen, die nicht erläutereungsbedürftig sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 113151 – Soziale Einrichtungen

Dieses Produkt wird derzeit nicht bewirtschaftet.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.695	2.200	9.900	8.500	2.600	500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.744	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	719.456	752.000	767.900	767.900	767.900	767.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.262.761	4.430.700	1.677.100	1.701.700	1.726.800	1.752.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	152.062	146.300	165.300	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	60	9.700	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	16.036.459	5.248.600	2.026.500	620.100	537.200	562.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	19.182.237	10.591.000	4.688.200	3.139.700	3.076.000	3.124.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-11.871.426	-24.483.600	-25.838.600	-28.331.200	-29.594.900	-30.406.000
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-14.221.812	-1.740.500	-1.893.800	-2.205.200	-2.348.600	-2.500.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.138	-1.720.100	-1.805.300	-1.774.800	-1.774.800	-1.774.800
17	16. - Abschreibungen	-27.386	-6.400	-16.000	-12.100	-10.500	-3.000
19	18. - Transferaufwendungen	-181.443	-208.800	-434.800	-434.800	-434.800	-434.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.286.954	-1.682.300	-2.341.300	-2.370.500	-2.457.200	-2.638.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-29.105.159	-29.841.700	-32.329.800	-35.128.600	-36.620.800	-37.758.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-9.922.922	-19.250.700	-27.641.600	-31.988.900	-33.544.800	-34.633.100
24	23. + außerordentl. Erträge	194.306	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-134.518	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-134.518	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	59.788	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-9.863.134	-19.250.700	-27.641.600	-31.988.900	-33.544.800	-34.633.100
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.468	-36.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.468	-33.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-9.887.602	-19.283.700	-27.664.100	-32.011.400	-33.567.300	-34.655.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.080	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	721.718	752.000	767.900	767.900	767.900	767.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552.645	4.430.700	1.677.100	1.701.700	1.726.800	1.752.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	152.062	146.300	165.300	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.428.505	5.330.500	2.651.800	2.511.100	2.536.200	2.561.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-11.607.502	-17.946.900	-15.980.100	-16.516.000	-17.065.400	-17.623.700
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.601.953	-1.740.500	-1.823.400	-2.001.200	-2.176.600	-2.360.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.479.297	-1.720.100	-1.805.300	-1.774.800	-1.774.800	-1.774.800
16	15. - Transferauszahlungen	-221.460	-208.800	-434.800	-434.800	-434.800	-434.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.122.899	-1.682.300	-2.341.300	-2.370.500	-2.457.200	-2.638.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.033.111	-23.298.600	-22.384.900	-23.097.300	-23.908.800	-24.833.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.604.606	-17.968.100	-19.733.100	-20.586.200	-21.372.600	-22.271.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	38.003	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	119	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.122	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-36.338	-221.500	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-49.774	-12.000	-84.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-523.897	-427.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.008	-660.500	-84.000	-5.000	-5.000	-5.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-571.886	-660.500	-84.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-13.176.492	-18.628.600	-19.817.100	-20.591.200	-21.377.600	-22.276.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-13.176.492	-18.628.600	-19.817.100	-20.591.200	-21.377.600	-22.276.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	405.274	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-422.791	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-17.517	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Personal und Organisation

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten
Gehalts-, Besoldungs-, Beihilfe- und Reisekostenabrechnung
Betriebliches Gesundheitsmanagement, inkl. Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz
Nachwuchswerbung und Ausbildung
Organisationsentwicklung und -beratung

Zielgruppe

Politische Gremien der Region Hannover
Verwaltungsleitung
Organisationseinheiten der Region Hannover
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Dienst- und Tarifrecht (TVöD, BBesG, NBG, NDO, EStG, ArbZG, NPersVG, etc.)
Entscheidungen und Vorgaben der Verwaltungsleitung und politischen Gremien der Region Hannover
Stellenplan

Teilergebnishaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.695	2.200	9.900	8.500	2.600	500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.744	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	719.456	752.000	767.900	767.900	767.900	767.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.262.761	4.430.700	1.677.100	1.701.700	1.726.800	1.752.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	152.062	146.300	165.300	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	60	9.700	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	16.036.459	5.248.600	2.026.500	620.100	537.200	562.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	19.182.237	10.591.000	4.688.200	3.139.700	3.076.000	3.124.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-11.853.281	-24.483.600	-25.838.600	-28.331.200	-29.594.900	-30.406.000
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-14.221.812	-1.740.500	-1.893.800	-2.205.200	-2.348.600	-2.500.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.138	-1.720.100	-1.805.300	-1.774.800	-1.774.800	-1.774.800
17	16. - Abschreibungen	-27.386	-6.400	-16.000	-12.100	-10.500	-3.000
19	18. - Transferaufwendungen	-181.443	-208.800	-434.800	-434.800	-434.800	-434.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.286.954	-1.682.300	-2.341.300	-2.370.500	-2.457.200	-2.638.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-29.087.014	-29.841.700	-32.329.800	-35.128.600	-36.620.800	-37.758.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-9.904.777	-19.250.700	-27.641.600	-31.988.900	-33.544.800	-34.633.100
24	23. + außerordentl. Erträge	194.306	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-134.518	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-134.518	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	59.788	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-9.844.989	-19.250.700	-27.641.600	-31.988.900	-33.544.800	-34.633.100
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.468	-36.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.468	-33.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-9.869.457	-19.283.700	-27.664.100	-32.011.400	-33.567.300	-34.655.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.080	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	721.718	752.000	767.900	767.900	767.900	767.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552.645	4.430.700	1.677.100	1.701.700	1.726.800	1.752.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	152.062	146.300	165.300	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.428.505	5.330.500	2.651.800	2.511.100	2.536.200	2.561.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-11.607.502	-17.946.900	-15.980.100	-16.516.000	-17.065.400	-17.623.700
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.601.953	-1.740.500	-1.823.400	-2.001.200	-2.176.600	-2.360.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.479.297	-1.720.100	-1.805.300	-1.774.800	-1.774.800	-1.774.800
16	15. - Transferauszahlungen	-221.460	-208.800	-434.800	-434.800	-434.800	-434.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.122.899	-1.682.300	-2.341.300	-2.370.500	-2.457.200	-2.638.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.033.111	-23.298.600	-22.384.900	-23.097.300	-23.908.800	-24.833.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.604.606	-17.968.100	-19.733.100	-20.586.200	-21.372.600	-22.271.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	38.003	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	119	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.122	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-36.338	-221.500	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-49.774	-12.000	-84.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-523.897	-427.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.008	-660.500	-84.000	-5.000	-5.000	-5.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-571.886	-660.500	-84.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-13.176.492	-18.628.600	-19.817.100	-20.591.200	-21.377.600	-22.276.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-13.176.492	-18.628.600	-19.817.100	-20.591.200	-21.377.600	-22.276.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	405.274	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-422.791	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-17.517	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 113151 Soziale Einrichtungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 113151 Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bezüge

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt sind die im Rahmen der Veräußerung der ehemaligen Pflegeheime der Region Hannover (Laatzen, Burgdorf und Altenhagen) anfallenden Zahlungen veranschlagt.

Es handelt sich um Personalkosten für die Beschäftigten, die dem Betriebsübergang gem. § 61 3a BGB widersprochen haben und die entsprechende Erstattung durch die Hannoverania Seniorenpflege GmbH i.G.

Teilergebnishaushalt Produkt 113151 Soziale Einrichtungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 113151 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-18.145	0	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-18.145	0	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-18.145	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-18.145	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-18.145	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 113151 Soziale Einrichtungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 113151 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	0	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 13 Kommunikation

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:
Produkt 131116 – Kommunikation
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Team Kommunikation
Budgetvermerk:
Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Die Eckwerte für das Jahr 2017 wurden im Ansatz eingehalten.
Erläuterung wesentlicher Planansätze:
1.1.1 Produkt 131116 Kommunikation
1.1.2 Teilergebnishaushalt
Produkt 131116 Kommunikation
Die Gesamterträge des Produktes betragen 65.000 €
Die Gesamtaufwendungen betragen 961.900 €
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (15.000 €)
Die Kontengruppe enthält die zu erwartenden Erträge aus Zuwendungen, z.B. aus Sponsoring für das Vorhaben „Hörregion“ in Höhe von 15.000 €.
34 Privatrechtliche Entgelte (10.000 €)
Die Kontengruppe enthält die Erträge aus dem Verkauf von Büchern und Werbemitteln in Höhe von 10.000 €.
34 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (40.000 €)
Zuwendungen aus Sponsorenleistungen privater Unternehmen für das Projekt Hörregion
42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (688.700 €)
Die Kontengruppe enthält Aufwendungen für die Neubeschaffung von Inventar und für Fortbildungsmaßnahmen. Größte Posten sind die Herstellung, der Ankauf und die Verbreitung von Informationsmaterial (185.000 €), der Aufwand für das Vorhaben „Hörregion“ (250.000 €) und der Aufwand für die Durchführung von Veranstaltungen wie den „Regionsentdeckertag“ (125.000 €).

44 Sonstige ordentliche Aufwendungen (266.500 €)

Wesentliche Aufwendungen dieser Kontengruppe sind die Erstattungen an HannIT für die Hard- und Software und den Leistungsschein „Intranet“ (207.000 €). Die Sonstigen Geschäftsausgaben (21.000 €) enthalten unter anderem die Aufwendungen für die Nutzung des Madsack-Pressearchivs. Außerdem beinhaltet diese Kontengruppe die Aufwendungen für Telefonie, Bürobedarf, Fachliteratur, Bewirtung und Dienstreisen.

1.1.3 Teilfinanzhaushalt

Produkt 131116 Kommunikation

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

Folgende Ausgaben für Investitionstätigkeit sind vorgesehen:

Investitionsnummer 0-13-003

Es ist ein Ankauf von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von **2.600-€** beabsichtigt, die als Ersatz von bereits abgeschriebenen Vermögensgegenständen verwendet werden sollen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.773	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	8.137	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534	0	40.000	40.000	40.000	40.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	14.444	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.068.689	-1.090.800	-1.125.800	-1.159.300	-1.194.100	-1.229.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-641.841	-769.000	-688.700	-690.600	-690.600	-690.600
17	16. - Abschreibungen	-5.860	-1.500	-1.700	-1.700	-1.500	-900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.747	-245.000	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.996.137	-2.106.300	-2.082.700	-2.118.100	-2.152.700	-2.187.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.981.694	-2.040.300	-2.017.700	-2.053.100	-2.087.700	-2.122.400
24	23. + außerordentl. Erträge	2.250	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-556.582	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-556.582	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-554.332	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.536.025	-2.040.300	-2.017.700	-2.053.100	-2.087.700	-2.122.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-118.729	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.589	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.653.615	-2.180.300	-2.157.700	-2.193.100	-2.227.700	-2.262.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.825	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.609	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.068.689	-1.090.800	-1.125.800	-1.159.300	-1.194.100	-1.229.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-639.022	-769.000	-688.700	-690.600	-690.600	-690.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-200.669	-245.000	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.908.379	-2.104.800	-2.081.000	-2.116.400	-2.151.200	-2.186.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.898.770	-2.038.800	-2.016.000	-2.051.400	-2.086.200	-2.121.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.307	-4.000	-60.000	-6.000	-60.000	-60.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.307	-4.000	-60.000	-6.000	-60.000	-60.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-7.307	-4.000	-60.000	-6.000	-60.000	-60.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.906.077	-2.042.800	-2.076.000	-2.057.400	-2.146.200	-2.181.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.906.077	-2.042.800	-2.076.000	-2.057.400	-2.146.200	-2.181.500
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kommunikation

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Pressearbeit (Information der Medien durch Pressemitteilungen und Pressekonferenzen sowie Beantwortung von Presseanfragen),
- Öffentlichkeitsarbeit (Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Region, Veröffentlichungen wie Broschüren, Flyer und RegionsJournal, Internetredaktion, Betreuung von Social-Media-Aktivitäten)
- Krisenkommunikation (Bürgertelefon)
- Öffentliche Bekanntmachungen, Erstellung und Pflege Corporate Design
- Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Region durch die Herausgabe einer Mitarbeiterzeitschrift und eines E-Mail-Newsletters, durch das Intranet sowie die Organisation von Gesprächsrunden mit der Verwaltungsführung (TeamTime-Gespräch)
- Hörregion (Innovative und interdisziplinäre Projekte und Konzepte zum Thema Hören mit Partnern aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Gesundheit, Bildung, Kultur und Medien regional und überregional voran treiben)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region

Medienvertreterinnen und -vertreter sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Regelungen und Dienstanweisungen

Nds. Pressegesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.773	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	8.137	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534	0	40.000	40.000	40.000	40.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	14.444	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.068.689	-1.090.800	-1.125.800	-1.159.300	-1.194.100	-1.229.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-641.841	-769.000	-688.700	-690.600	-690.600	-690.600
17	16. - Abschreibungen	-5.860	-1.500	-1.700	-1.700	-1.500	-900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.747	-245.000	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.996.137	-2.106.300	-2.082.700	-2.118.100	-2.152.700	-2.187.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.981.694	-2.040.300	-2.017.700	-2.053.100	-2.087.700	-2.122.400
24	23. + außerordentl. Erträge	2.250	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-556.582	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-556.582	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-554.332	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.536.025	-2.040.300	-2.017.700	-2.053.100	-2.087.700	-2.122.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-118.729	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.589	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.653.615	-2.180.300	-2.157.700	-2.193.100	-2.227.700	-2.262.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.825	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.609	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.068.689	-1.090.800	-1.125.800	-1.159.300	-1.194.100	-1.229.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-639.022	-769.000	-688.700	-690.600	-690.600	-690.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-200.669	-245.000	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.908.379	-2.104.800	-2.081.000	-2.116.400	-2.151.200	-2.186.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.898.770	-2.038.800	-2.016.000	-2.051.400	-2.086.200	-2.121.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.307	-4.000	-60.000	-6.000	-60.000	-60.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.307	-4.000	-60.000	-6.000	-60.000	-60.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-7.307	-4.000	-60.000	-6.000	-60.000	-60.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.906.077	-2.042.800	-2.076.000	-2.057.400	-2.146.200	-2.181.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.906.077	-2.042.800	-2.076.000	-2.057.400	-2.146.200	-2.181.500
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: Produkt 141117 – Rechnungsprüfung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Rechnungsprüfungsamt
Budgetvermerk: 1. Allgemeines zum Budget Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover. Das Budget wird als Aufwandsbudget gebildet. Der sich aus den in das Budget einbezogenen Aufwendungen ergebende Zuschussbedarf bildet die Budgetobergrenze.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Bislang keine Festlegung getroffen
Erläuterung wesentlicher Planansätze: Erträge: 255.000 € Im Wesentlichen aus Prüfungen der Gemeinden Aufwendungen: 48.900 € Erstattungen an HannIT 52.400 € für Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen, Telefonie, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf usw.) 10.800 € Aufwendungen f. Sach.- und Dienstleistungen (Aus- und Fortbildung)

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	270.980	285.000	255.000	255.000	255.000	255.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	270.980	285.000	255.000	255.000	255.000	255.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.236.411	-1.235.200	-1.184.500	-1.223.500	-1.262.700	-1.303.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.078	-8.800	-10.800	-10.800	-8.800	-8.800
17	16. - Abschreibungen	-97	0	-100	-100	-100	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.165	-91.600	-101.300	-99.900	-99.900	-99.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.321.750	-1.335.600	-1.296.700	-1.334.300	-1.371.500	-1.411.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.050.770	-1.050.600	-1.041.700	-1.079.300	-1.116.500	-1.156.900
24	23. + außerordentl. Erträge	5.576	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	5.576	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.045.194	-1.050.600	-1.041.700	-1.079.300	-1.116.500	-1.156.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-400	-400	-400	-400	-400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-400	-400	-400	-400	-400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.045.228	-1.051.000	-1.042.100	-1.079.700	-1.116.900	-1.157.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	226.644	285.000	255.000	255.000	255.000	255.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	226.644	285.000	255.000	255.000	255.000	255.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.241.491	-1.235.200	-1.184.500	-1.223.500	-1.262.700	-1.303.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.226	-8.800	-10.800	-10.800	-8.800	-8.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.755	-91.600	-101.300	-99.900	-99.900	-99.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.307.472	-1.335.600	-1.296.600	-1.334.200	-1.371.400	-1.411.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.080.828	-1.050.600	-1.041.600	-1.079.200	-1.116.400	-1.156.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.080.828	-1.050.600	-1.041.600	-1.079.200	-1.116.400	-1.156.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.080.828	-1.050.600	-1.041.600	-1.079.200	-1.116.400	-1.156.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die örtliche Rechnungsprüfung und umfasst folgende Leistungen:

-Verwaltungsprüfung, regionsintern (Jahresabschlussprüfung, Prüfung der Eröffnungsbilanz, Kassenprüfung, Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung der Eigenbetriebe)

-Technische Prüfung, regionsintern

-Verwaltung, extern (Jahresabschlussprüfungen usw. in folgenden Gemeinden: Burgwedel, Hemmingen, Wedemark, Gehrden und bei weiteren juristischen Personen)

-Technische Prüfung extern (in den Gemeinden: Burgwedel, Hemmingen, Wedemark, Pattensen, Wennigsen, Gehrden, Isernhagen, Uetze, Sehnde, Springe und Ronnenberg)

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	270.980	285.000	255.000	255.000	255.000	255.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	270.980	285.000	255.000	255.000	255.000	255.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.236.411	-1.235.200	-1.184.500	-1.223.500	-1.262.700	-1.303.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.078	-8.800	-10.800	-10.800	-8.800	-8.800
17	16. - Abschreibungen	-97	0	-100	-100	-100	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.165	-91.600	-101.300	-99.900	-99.900	-99.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.321.750	-1.335.600	-1.296.700	-1.334.300	-1.371.500	-1.411.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.050.770	-1.050.600	-1.041.700	-1.079.300	-1.116.500	-1.156.900
24	23. + außerordentl. Erträge	5.576	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	5.576	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.045.194	-1.050.600	-1.041.700	-1.079.300	-1.116.500	-1.156.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-400	-400	-400	-400	-400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-400	-400	-400	-400	-400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.045.228	-1.051.000	-1.042.100	-1.079.700	-1.116.900	-1.157.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	226.644	285.000	255.000	255.000	255.000	255.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	226.644	285.000	255.000	255.000	255.000	255.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.241.491	-1.235.200	-1.184.500	-1.223.500	-1.262.700	-1.303.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.226	-8.800	-10.800	-10.800	-8.800	-8.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.755	-91.600	-101.300	-99.900	-99.900	-99.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.307.472	-1.335.600	-1.296.600	-1.334.200	-1.371.400	-1.411.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.080.828	-1.050.600	-1.041.600	-1.079.200	-1.116.400	-1.156.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.080.828	-1.050.600	-1.041.600	-1.079.200	-1.116.400	-1.156.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.080.828	-1.050.600	-1.041.600	-1.079.200	-1.116.400	-1.156.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 19 Gleichstellung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 191119 - Gleichstellung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Gleichstellung

Budgetvermerk:

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gemäß § 19 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig.

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

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

<u>Erträge 2017</u>	<u>8.800 €</u>
----------------------------	-----------------------

Kostenerstattung und Kostenumlagen

Beiträge von den Mitgliedern der AGGB in der Region Hannover für gemeinsame Aktivitäten	5.800€
---	---------------

Kostenerstattung für Gewaltberatung (Beratungsstelle Garbsen)	3.000€
---	---------------

<u>Aufwendungen 2017</u>	953.400 €
Aufwendungen für Personal	6.000 €
Honorare	6.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800 €
Öffentlichkeitsarbeit für Frauenförderung / Gleichstellung von Frauen und Männern	14.000 €
Gemeinsame Projekte der AG der Gleichstellungsbeauftragten	5.800 €
Fortbildung	3.000 €
Transferaufwendungen	899.000 €
Zuschüsse an ein Frauenhaus und an Beratungsstellen für Männer und Frauen, jährlich auf Antrag durch Beschluss der Politik	668.100 €
Zuschüsse für Gewaltberatung aufgrund von Verträgen	215.900 €
Zuschüsse an kleine Projekte durch die Gleichstellungsbeauftragte	15.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700 €
Verwaltungs- und Betriebskosten, bspw. Bürobedarf, Dienstreisen, Erstattungen an HannIT	
Abschreibungen	900 €

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.223	145.000	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.445	10.000	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.460	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	219.128	163.600	8.800	8.800	8.800	8.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-649.279	-594.900	-516.200	-532.000	-548.500	-565.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.027	-61.100	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
17	16. - Abschreibungen	-3.196	-400	-900	-800	-700	-400
19	18. - Transferaufwendungen	-1.020.135	-1.176.200	-899.000	-863.500	-863.500	-863.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.380	-64.900	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.759.017	-1.897.500	-1.463.600	-1.443.800	-1.460.200	-1.476.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.539.889	-1.733.900	-1.454.800	-1.435.000	-1.451.400	-1.467.800
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.539.889	-1.733.900	-1.454.800	-1.435.000	-1.451.400	-1.467.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.490	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.490	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.550.379	-1.753.900	-1.474.800	-1.455.000	-1.471.400	-1.487.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.545	145.000	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.445	10.000	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.685	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	173.675	163.600	8.800	8.800	8.800	8.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-643.722	-594.900	-516.200	-532.000	-548.500	-565.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-108.643	-61.100	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
16	15. - Transferauszahlungen	-965.050	-1.176.200	-899.000	-863.500	-863.500	-863.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.646	-64.900	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.744.061	-1.897.100	-1.462.700	-1.443.000	-1.459.500	-1.476.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.570.386	-1.733.500	-1.453.900	-1.434.200	-1.450.700	-1.467.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-743	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-743	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.571.129	-1.733.500	-1.453.900	-1.434.200	-1.450.700	-1.467.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.571.129	-1.733.500	-1.453.900	-1.434.200	-1.450.700	-1.467.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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

Team Gleichstellung

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte (GB) unterstützt die Region Hannover dabei, die Gleichstellungsberechtigung in der Region Hannover zu verwirklichen.
Sie wirkt an allen Vorhaben, Entscheidungen und Programmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben.
Laut gesetzlichem Antrag wirkt die Gleichstellungsbeauftragte sowohl nach innen als auch nach außen.
Sie kann Vorhaben und Maßnahmen anregen, die die Arbeitsbedingungen innerhalb der Verwaltung, personelle, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes der Region Hannover oder Angelegenheiten im gesetzlichen Aufgabenbereich der Region Hannover betreffen.
Sie ist Expertin und Anlaufstelle für Anfragen und Beratungen.
Außerdem koordiniert und vernetzt sie regionsweit Arbeitskreise zu frauen- und gleichstellungsspezifischen Themen.
Sie unterrichtet die Öffentlichkeit über die Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs.
Über diesen Aufgabenkatalog hinaus wurde der Gleichstellungsbeauftragten zusätzlich die Bewirtschaftung der Zuwendungen an ein Frauenhaus und Beratungsstellen übertragen.
Der Gender-Mainstreaming-Prozess der Region Hannover wird durch eine Genderkoordination unterstützt.

Zielgruppe

Multiplikator*innen (Netzwerke, Initiativen, Verbände, ect., Gleichstellungsbeauftragte, Beratungsstellen, Mitarbeiter*innen sowie Einwohner*innen der Region Hannover)

Auftragsgrundlage

Niedersächs. Gleichstellungsgesetz (NGG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Geschäftsordnung der Region Hannover

Teilergebnishaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.223	145.000	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.445	10.000	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.460	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	219.128	163.600	8.800	8.800	8.800	8.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-649.279	-594.900	-516.200	-532.000	-548.500	-565.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.027	-61.100	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
17	16. - Abschreibungen	-3.196	-400	-900	-800	-700	-400
19	18. - Transferaufwendungen	-1.020.135	-1.176.200	-899.000	-863.500	-863.500	-863.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.380	-64.900	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.759.017	-1.897.500	-1.463.600	-1.443.800	-1.460.200	-1.476.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.539.889	-1.733.900	-1.454.800	-1.435.000	-1.451.400	-1.467.800
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.539.889	-1.733.900	-1.454.800	-1.435.000	-1.451.400	-1.467.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.490	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.490	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.550.379	-1.753.900	-1.474.800	-1.455.000	-1.471.400	-1.487.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.545	145.000	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.445	10.000	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.685	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	173.675	163.600	8.800	8.800	8.800	8.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-643.722	-594.900	-516.200	-532.000	-548.500	-565.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-108.643	-61.100	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
16	15. - Transferauszahlungen	-965.050	-1.176.200	-899.000	-863.500	-863.500	-863.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.646	-64.900	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.744.061	-1.897.100	-1.462.700	-1.443.000	-1.459.500	-1.476.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.570.386	-1.733.500	-1.453.900	-1.434.200	-1.450.700	-1.467.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-743	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-743	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.571.129	-1.733.500	-1.453.900	-1.434.200	-1.450.700	-1.467.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.571.129	-1.733.500	-1.453.900	-1.434.200	-1.450.700	-1.467.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 30 Recht

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 301121 - Rechtsangelegenheiten
Produkt 301122 - Datenschutz
Produkt 301123 - Submissionsstelle

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Service Recht

Budgetvermerk:

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

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

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

Im Service Recht fallen Aufwendungen für verschiedene Versicherungen sowie für die Abwicklung von Kostensachen für Rechtsverfahren, die zentral vom Service Recht bewirtschaftet werden an. Ferner ist der Datenschutzbeauftragte der Region Hannover dem Service Recht zugeordnet. Außerdem ist die Zentrale Submissionsstelle an den Service Recht angegliedert.

1.1.1 Produkt 301121 (Rechtsangelegenheiten)

Service Recht bewirtschaftet die Kosten für die gesetzliche Unfallversicherung des GUV Hannover, dem allgemeinen Haftpflichtdeckungsschutz, dem Kfz-Pauschaldeckungsschutz sowie dem ergänzenden Unfaldeckungsschutz für Jugendliche beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover, sowie der Vermögenseigenschadenversicherung bei der GVV-Kommunalversicherung in Köln. Außerdem erfolgt die Erstattung von notwendigen Verfahrenskosten an Gerichte und Rechtsanwälte. Zusätzlich werden aus diesem Bereich auch Kostenerstattungen von Dritten vereinbart.

1.1.2 Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten (Erträge)

Erstattung von HannIT:

Es wird mit Erträgen für mögliche Servicetätigkeiten gerechnet, die aufgrund einer geschlossenen Dienstleistungsvereinbarung zwischen dem Service Recht und HannIT entstehen können.

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen:

Hier werden Verfahrens-, Gerichts- sowie damit einhergehende spezifische Verwaltungskosten vereinnahmt.

1.1.3 Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten (Aufwendungen)

Versorgungsaufwendungen / Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.; Beiträge zur GUV für Arbeitnehmer:

Es handelt sich um die zu zahlenden Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für die tariflich Beschäftigten der Region Hannover. Diese Aufwendungen steigen aufgrund von Beitragserhöhungen in den letzten Jahren kontinuierlich an. Für 2017 ist ein entsprechend höherer Betrag eingeplant.

Vermögenseigenschadenversicherung:

Es handelt sich um die Aufwendungen für die Vermögenseigenschadenversicherung (GVV-Kommunal VVaG), der die Region Hannover als Mitglied angehört. Der erwartete Versicherungsbeitrag zur Vermögenseigenschadenversicherung entspricht im Ansatz dem bisherigen Jahresbeitrag. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Erhöhung der zu zahlenden Beiträge eintreten wird. Eine vorsorgliche Beplanung von Beitragsanpassungen ist hier nicht möglich. Gegebenenfalls wäre eine überplanmäßige Ausgabe zu beantragen.

Haftpflichtdeckungsschutz des KSA:

Es handelt sich um die Aufwendungen für den Deckungsschutz des Kommunalen Schadenausgleichs Hannover (KSA), denen die Region Hannover als Mitglied angehört. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Umlage in 2017 im Vergleich zu den Vorjahren erhöhen wird, daher werden entsprechend höhere Aufwendungen eingeplant.

Pauschalvollkaskodeckungsschutz KSA;

Es handelt sich um die Aufwendungen für den Fahrzeugdeckungsschutz beim KSA. Abgesichert werden hier die KFZ-Schadenaufwendungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Region Hannover, für Mitglieder der Vertretungskörperschaft und ihrer Ausschüsse, Ehrenbeamte, Wahlhelfer sowie für Beauftragte der Region Hannover. In den Vorjahren ist die zu zahlende Umlage konstant geblieben, so dass auf dieser Basis auch das Haushaltsjahr 2017 zu beplanen ist.

Unfalldeckungsschutz für Jugendliche KSA:

Es handelt sich um den ergänzenden Unfalldeckungsschutz für Kinder in Heimen, jugendlichen Mitgliedern in Sportvereinen, sonstigen Jugendgruppen sowie Kindern und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendbetreuung. Die voraussichtlichen Aufwendungen entsprechen praktisch den Aufwendungen in den Vorjahren.

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen:

Aus diesem Sachkonto werden sämtliche Verfahrens-, Gerichts- und Rechtsanwaltskosten geleistet. Der Ansatz für die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten entspricht der Höhe der zu erwartenden Ausgaben.

1.2.1 Produkt 301122 (Datenschutz)

Der behördliche Datenschutzbeauftragte der Region Hannover sorgt für die Sicherstellung des Datenschutzes und wirkt auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften hin. Er bearbeitet Anfragen und Beschwerden von Organisationseinheiten der Regionsverwaltung sowie ihrer Kundinnen und Kunden und ist darüber hinaus auch Ansprechpartner für die Personalvertretung und für den Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen.

1.2.2 Teilergebnishaushalt Datenschutz (Erträge)

Im Bereich des Datenschutzes werden derzeit keine Erträge erzielt.

1.2.3 Teilergebnishaushalt Datenschutz (Aufwendungen)

Aufwendungen in geringem Umfang ergeben sich ausschließlich für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Dienstreisen, Fachliteratur, Telefonie, Aufwendungen an HannIT AöR (PC-Nutzung) sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen.

1.3.1 Produkt 301123 (Submissionsstelle)

Die Zentrale Submissionsstelle stellt eine unabhängige und neutrale Verwaltungseinheit da, die für die Fachbereiche und Einrichtungen der Region Hannover die ordnungsgemäße Durchführung von Ausschreibungsverfahren sicher stellt.

1.3.2 Teilergebnishaushalt Submissionsstelle (Erträge)

Erträge sind entsprechend des zu erwartenden Umfangs eingeplant. Die Submissionsstelle erbringt ihre Dienstleistungen seit 2016 auf Basis entsprechender Vereinbarungen auch für einzelne regionsangehörige Kommunen sowie für Beteiligungsgesellschaften im Konzern Region Hannover.

1.3.3 Teilergebnishaushalt Submissionsstelle (Aufwendungen)

Für die Nutzung von Spezial-Software sind entsprechende Aufwendungen eingeplant. Des Weiteren ist ein Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen einzuplanen, da dieses Rechtsgebiet durch ständige Veränderungen geprägt ist.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	638	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	70.100	70.100	70.100	70.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.146	23.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	39.114	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	72.898	23.300	86.300	86.300	86.300	86.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.579.133	-1.696.600	-1.581.000	-1.632.200	-1.683.800	-1.737.500
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-1.091.055	-1.100.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.359	-29.100	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
17	16. - Abschreibungen	-2.590	-200	-500	-500	-500	-300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943.448	-949.300	-888.500	-888.500	-888.500	-888.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.628.586	-3.775.200	-3.637.700	-3.688.900	-3.740.500	-3.794.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.555.688	-3.751.900	-3.551.400	-3.602.600	-3.654.200	-3.707.700
24	23. + außerordentl. Erträge	291	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-3.478	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3.478	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-3.187	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.558.875	-3.751.900	-3.551.400	-3.602.600	-3.654.200	-3.707.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.751	112.500	177.400	177.400	177.400	177.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25	-800	-800	-800	-800	-800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.726	111.700	176.600	176.600	176.600	176.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.471.149	-3.640.200	-3.374.800	-3.426.000	-3.477.600	-3.531.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	638	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.542	23.200	16.200	16.200	16.200	16.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	34.180	23.300	86.300	86.300	86.300	86.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.579.883	-1.696.600	-1.581.000	-1.632.200	-1.683.800	-1.737.500
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.069.650	-1.100.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.096	-29.100	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-913.886	-949.300	-888.500	-888.500	-888.500	-888.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.577.515	-3.775.000	-3.637.200	-3.688.400	-3.740.000	-3.793.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.543.334	-3.751.700	-3.550.900	-3.602.100	-3.653.700	-3.707.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.500	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	-3.500	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.543.334	-3.751.700	-3.554.400	-3.602.100	-3.653.700	-3.707.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.543.334	-3.751.700	-3.554.400	-3.602.100	-3.653.700	-3.707.400
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	636.133	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-641.016	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-4.883	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Rechtsangelegenheiten der Verwaltung (Rechtsberatung, Gutachten, Vertragsgestaltung, Prozeßführung, Regresse, Disziplinarverfahren, Strafanträge/ Strafanzeigen, Bearbeitung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten (FB), Schöffen und Verwaltungsrichter (ehrenamtliche), Ausbildung und Koordination, Versicherungen (Verträge und Bestandspflege, Schadensabwicklung)

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	70.100	70.100	70.100	70.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.146	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	39.114	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	72.260	18.100	76.100	76.100	76.100	76.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.121.110	-1.336.300	-1.092.500	-1.128.300	-1.164.400	-1.201.900
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-1.091.055	-1.100.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.860	-18.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
17	16. - Abschreibungen	-1.112	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920.537	-920.200	-859.900	-859.900	-859.900	-859.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.141.675	-3.374.500	-3.109.000	-3.144.800	-3.180.900	-3.218.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.069.416	-3.356.400	-3.032.900	-3.068.700	-3.104.800	-3.142.300
24	23. + außerordentl. Erträge	291	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-3.478	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3.478	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-3.187	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.072.602	-3.356.400	-3.032.900	-3.068.700	-3.104.800	-3.142.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.222	112.500	177.400	177.400	177.400	177.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-300	-300	-300	-300	-300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.209	112.200	177.100	177.100	177.100	177.100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.985.393	-3.244.200	-2.855.800	-2.891.600	-2.927.700	-2.965.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.542	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	33.542	18.100	76.100	76.100	76.100	76.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.125.462	-1.336.300	-1.092.500	-1.128.300	-1.164.400	-1.201.900
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.069.650	-1.100.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.325	-18.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-894.100	-920.200	-859.900	-859.900	-859.900	-859.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.097.538	-3.374.500	-3.109.000	-3.144.800	-3.180.900	-3.218.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.063.996	-3.356.400	-3.032.900	-3.068.700	-3.104.800	-3.142.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.063.996	-3.356.400	-3.032.900	-3.068.700	-3.104.800	-3.142.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.063.996	-3.356.400	-3.032.900	-3.068.700	-3.104.800	-3.142.300
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	636.133	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-641.794	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-5.661	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Nieders. Datenschutzgesetz (NDSG), Dienstanweisung, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Teilergebnishaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-78.976	-77.700	-79.300	-82.000	-84.700	-87.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-607	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.714	-5.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-85.296	-85.900	-88.600	-91.300	-94.000	-96.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-85.296	-85.900	-88.600	-91.300	-94.000	-96.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-85.296	-85.900	-88.600	-91.300	-94.000	-96.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	529	-100	-100	-100	-100	-100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-84.767	-86.000	-88.700	-91.400	-94.100	-97.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-79.216	-77.700	-79.300	-82.000	-84.700	-87.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-607	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.533	-5.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-85.355	-85.900	-88.600	-91.300	-94.000	-96.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.355	-85.900	-88.600	-91.300	-94.000	-96.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-85.355	-85.900	-88.600	-91.300	-94.000	-96.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-85.355	-85.900	-88.600	-91.300	-94.000	-96.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 301123 Submissionsstelle

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Recht

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

zentrale Durchführung von förmlichen Vergabeverfahren

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten der Region Hannover, HannIT und sonstige Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Anti-Korruptions-Konzept der Region Hannover

EU-Vergaberichtlinien, GWB, NTVerG, VgV, VOL, VOB, VOF

Teilergebnishaushalt Produkt 301123 Submissionsstelle

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-379.048	-282.600	-409.200	-421.900	-434.700	-448.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.892	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	16. - Abschreibungen	-1.478	-200	-500	-500	-500	-300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.197	-24.000	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-401.615	-314.800	-440.100	-452.800	-465.600	-478.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-401.615	-309.600	-429.900	-442.600	-455.400	-468.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-401.615	-309.600	-429.900	-442.600	-455.400	-468.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-400	-400	-400	-400	-400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-400	-400	-400	-400	-400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-401.628	-310.000	-430.300	-443.000	-455.800	-468.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 301123 Submissionsstelle

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	5.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-375.205	-282.600	-409.200	-421.900	-434.700	-448.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.164	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.253	-24.000	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-394.622	-314.600	-439.600	-452.300	-465.100	-478.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.622	-309.400	-429.400	-442.100	-454.900	-468.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.500	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	-3.500	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-394.622	-309.400	-432.900	-442.100	-454.900	-468.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-394.622	-309.400	-432.900	-442.100	-454.900	-468.200
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	778	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	778	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 41 Kultur

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 412521 – Archiv
Produkt 412523 – Allgemeine Kulturarbeit
Produkt 412611 – Förderung von Theatern

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Team Kultur

Budgetvermerk:

Der Teilhaushalt 41 Kultur bildet mit allen Produkten ein Budget. Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gemäß § 19 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Die Investitionen 0-41-010, 0-41-012 und 0-41-0013 mit den geplanten Ansätzen bilden im Finanzhaushalt ein eigenständiges Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit
Übertragung Landesmittel a) Zweckbindungsvermerk für 3481001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land zu 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
b) Übertragbarkeitsvermerk für 3481001 und 4318001

Übrige Erläuterungen:

Allgemeines

Das Team Kultur stärkt das kulturelle Erscheinungsbild der Region. Es tritt selbst als Veranstalter sowie Kooperationspartner auf und entwickelt jedes Jahr ein abwechslungsreiches Kulturprogramm.

Die Mitwirkenden des Teams Kultur organisieren eigene Kunstaussstellungen im Regionsgebäude in Hannover und im Schloss Landestrost in Neustadt, veranstalten den Atelierspaziergang und betreuen die Kunstsammlung der Region Hannover. Außerdem ist das Team Kultur zuständig für die Kulturförderung der Region Hannover sowie für die regionale Kulturförderung aus Mitteln des Landes Niedersachsen.

In Kooperation mit regionalen Veranstaltern und der Stiftung Kulturregion Hannover gestalten sie den Kultursommer. Das Team Kultur organisiert das vielfältige Konzert- und Veranstaltungsprogramm im Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge. Weiterhin gehört zu den Aufgaben des Teams die Betreuung und die allgemeine Hausverwaltung von Schloss Landestrost, die im Auftrag der Stiftung Kulturregion Hannover erfolgt.

Die Unterhaltung des Archives der Region Hannover und die damit verbundene regionalgeschichtliche Arbeit wird ebenfalls vom Team Kultur wahrgenommen.

1. Produkt 412521 Archiv

1.1 Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	3.300 €
die Gesamtaufwendungen betragen	63.100 €

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (32.700 €)

Diese Kontengruppe beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für die Aufbewahrung von regionalgeschichtlichen Vorgängen und Unterlagen der Regionsverwaltung. Daneben sind Aufwendungen für einen erhöhten Restaurationsbedarf aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu berücksichtigen. Für die Übernahme und die Restauration des Bildarchivs der Region Hannover fallen zudem seit 2016 weitere Kosten an.

1.2 Teilfinanzhaushalt

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

Investitionstätigkeit

Investitionsnummer 0-41-012: Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung

Passend zum Umbau des Archives sollen neue Möbel im Benutzerbereich angeschafft werden.

2. Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

2.1 Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	397.500 €
die Gesamtaufwendungen betragen	834.300 €

33 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (62.200 €)

Hierbei handelt es sich um Eintrittsgelder von Veranstaltungen im Schloss Landestrost, im Rahmen des Kultursommers u.a. sowie Führungen im Schloss.

34 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (335.300 €)

Bei dem Ansatz handelt es sich im Wesentlichen um Landesmittel in Höhe von 234.700 € zur regionalisierten Kulturförderung. Die Mittel werden in gleicher Höhe über das Aufwandskonto 4318001 „Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke“ an Kulturprojekte weitergeleitet.

Des Weiteren sind in dieser Kontengruppe 90.000 € anteilige Personalkosten enthalten, die die Stiftung „Kulturregion Hannover“ für die Inanspruchnahme von Regionsbediensteten bei Veranstaltungen und für die Schlossverwaltung zu erstatten hat. Schließlich werden in dieser Kontengruppe die Einnahmen aus Veranstaltungen und für die Vermietung von Räumlichkeiten an die Stadt Neustadt abgebildet.

40 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte und Honorare (9.900 €)

Die hier eingeplanten Aufwendungen entstehen für Beschäftigungsverhältnisse im Zusammenhang mit Stiftungsaufgaben, Ausstellungen des Teams Kultur und für kleinere Arbeitseinsätze im Schloss.

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (249.700 €)

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

Für die Durchführung kultureller Veranstaltungen im Haus der Region, im Schloss Landestrost in Neustadt und in der Region sind Mittel in Höhe von 178.000 € vorgesehen, die u. a. für Konzerte, Ausstellungen, Literatur, den Atelierspaziergang, den Kulturempfang der Region als Forum der Vernetzung und das Forum Regionale Kulturförderung eingesetzt werden. Hinzu kommt die Beteiligung an regional bedeutsamen Kulturveranstaltungen wie dem Kultursommer, dem Masala- Festival und dem internationalen A-Cappella-Festival.

43 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (519.700 €)

Aus dieser Kontengruppe wird die Förderung von Kulturprojekten in der Region Hannover realisiert. Aus Landesmitteln werden im Rahmen der regionalisierten Kulturförderung Fördermittel in Höhe von 234.700 € (Ertragskonto 3481001) und aus Mitteln der Region Hannover 75.000 € an Kulturschaffende in den Bereichen Theater, Musik, Tanz, Literatur, bildende Kunst, Soziokultur u. a. vergeben. 130.000 € werden für Maßnahmen der kulturellen Bildung und Kulturvorhaben vorgesehen.

48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (145.000 €)

Die Kontengruppe 48 enthält Erstattungen für Druckkosten und Reinigung an Service 17.

2.2. Teilfinanzhaushalt

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

Investitionstätigkeit

Investitionsnummer 0-41-010: Erwerb von Kunstgegenständen

Für den Erwerb von Kunstwerken von Künstlern aus der Region wurden insgesamt 13.000€ eingeplant. Dies dient auch der Förderung der sich im Schloß Landestrost und dem Regionshaus präsentierenden Künstlerinnen und Künstlern gleich.

Investitionsnummer 0-41-013 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Nutzung der Veranstaltungsräume sind Anschaffungen von 5.000 € veranschlagt.

3. Produkt 412611 Förderung von Theatern

3.1 Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	0 €,
die Gesamtaufwendungen betragen	500.000 €

43 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (500.000 €)

Diese Kontengruppe beinhaltet Aufwendungen für die Förderung "Junges Schauspiel Hannover" des Staatstheaters Hannover in Höhe von bis zu 100.000 €, für die Förderung theaterpädagogischer Maßnahmen in Höhe von 150.000 € sowie für das Theater für Niedersachsen in Höhe von 150.000 €. Hinzu kommt die Spielplanförderung in Höhe von insgesamt 100.000 €.

3.2 Teilfinanzhaushalt

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

Abschließender Hinweis:

Für die Produkte Archiv und allgemeine Kulturarbeit sind darüber hinaus Erstattungen an HannIT in Höhe von insgesamt 49.800 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	79.015	54.700	63.400	56.700	56.700	56.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12.727	12.700	10.600	10.600	10.600	10.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	324.700	326.800	324.700	324.700	324.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	441.767	392.100	400.800	392.000	392.000	392.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-924.189	-908.900	-812.400	-839.300	-864.300	-890.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-241.851	-298.500	-282.400	-326.500	-326.500	-327.000
17	16. - Abschreibungen	-10.170	-2.900	-9.500	-9.700	-9.700	-8.300
19	18. - Transferaufwendungen	-841.509	-939.700	-1.019.700	-969.700	-969.700	-939.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.278	-81.100	-75.900	-76.200	-76.200	-76.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.076.998	-2.231.100	-2.199.900	-2.221.400	-2.246.400	-2.242.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.635.231	-1.839.000	-1.799.100	-1.829.400	-1.854.400	-1.850.000
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-21.013	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-21.013	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-21.013	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.656.244	-1.839.000	-1.799.100	-1.829.400	-1.854.400	-1.850.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-84.276	-149.300	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.276	-149.300	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.740.520	-1.988.300	-1.944.600	-1.974.900	-1.999.900	-1.995.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	66.577	54.700	63.400	56.700	56.700	56.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	22.470	12.700	10.600	10.600	10.600	10.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.850	324.700	326.800	324.700	324.700	324.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	488.923	392.100	400.800	392.000	392.000	392.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-931.830	-908.900	-812.400	-839.300	-864.300	-890.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-289.893	-298.500	-282.400	-326.500	-326.500	-327.000
16	15. - Transferauszahlungen	-2.483.114	-939.700	-1.019.700	-969.700	-969.700	-939.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.983	-81.100	-75.900	-76.200	-76.200	-76.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.757.819	-2.228.200	-2.190.400	-2.211.700	-2.236.700	-2.233.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.268.896	-1.836.100	-1.789.600	-1.819.700	-1.844.700	-1.841.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	225.000	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-398.263	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-93.791	-25.000	-20.000	-43.000	-23.000	-23.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.054	-25.000	-20.000	-43.000	-23.000	-23.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-267.054	-25.000	-20.000	-43.000	-23.000	-23.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.535.951	-1.861.100	-1.809.600	-1.862.700	-1.867.700	-1.864.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.535.951	-1.861.100	-1.809.600	-1.862.700	-1.867.700	-1.864.700
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	42.722	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-42.847	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-125	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Das Archiv übernimmt archivwürdige Überlieferungen aus den Organen, Organisationseinheiten, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Regionsverwaltung und ihrer Rechtsvorgänger und ergänzt diese Überlieferung 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.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Archivgesetz
Rundschreiben der Verwaltung 11/2008

Teilergebnishaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.239	700	1.200	700	700	700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.040	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.279	2.900	3.300	2.800	2.800	2.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-163.116	-143.600	-153.500	-158.300	-163.000	-168.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.844	-30.100	-32.700	-54.800	-54.800	-54.800
17	16. - Abschreibungen	-2.972	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-2.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.484	-26.700	-27.400	-27.000	-27.000	-27.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-217.417	-202.000	-216.600	-243.100	-247.800	-252.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-214.138	-199.100	-213.300	-240.300	-245.000	-249.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-214.138	-199.100	-213.300	-240.300	-245.000	-249.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-654	-100	-500	-500	-500	-500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-654	-100	-500	-500	-500	-500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-214.792	-199.200	-213.800	-240.800	-245.500	-250.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	722	700	1.200	700	700	700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	4.080	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.802	2.900	3.300	2.800	2.800	2.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-160.488	-143.600	-153.500	-158.300	-163.000	-168.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-36.430	-30.100	-32.700	-54.800	-54.800	-54.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.041	-26.700	-27.400	-27.000	-27.000	-27.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-216.958	-200.400	-213.600	-240.100	-244.800	-250.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.157	-197.500	-210.300	-237.300	-242.000	-247.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.132	-3.500	-2.000	-22.000	-2.000	-2.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.132	-3.500	-2.000	-22.000	-2.000	-2.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-6.132	-3.500	-2.000	-22.000	-2.000	-2.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-218.289	-201.000	-212.300	-259.300	-244.000	-249.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-218.289	-201.000	-212.300	-259.300	-244.000	-249.200
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltung des Teams

Kulturförderung

Kulturelle Aktivitäten: Kulturangebote im Schloss, Kunstaussstellungen, Ankauf und Pflege von Kunstwerken,

Atelierspaziergang, Kultursommer in der Region Hannover, Kooperationen

Verwaltung Schloss Landestrost: Schlossführungen, Geschäftsbesorgung Stiftung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kulturinitiativen und Vereine

Auftragsgrundlage

Art. 6 Niedersächsische Verfassung, Beschlüsse der Regionsversammlung

Teilergebnishaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	77.776	54.000	62.200	56.000	56.000	56.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.793	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	324.700	326.800	324.700	324.700	324.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	439.595	389.200	397.500	389.200	389.200	389.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-726.751	-762.500	-656.000	-678.000	-698.300	-719.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-211.007	-268.400	-249.700	-271.700	-271.700	-272.200
17	16. - Abschreibungen	-6.432	-1.300	-6.500	-6.700	-6.700	-5.600
19	18. - Transferaufwendungen	-433.367	-439.700	-519.700	-469.700	-469.700	-439.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.985	-54.400	-48.500	-49.200	-49.200	-49.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.413.542	-1.526.300	-1.480.400	-1.475.300	-1.495.600	-1.486.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-973.948	-1.137.100	-1.082.900	-1.086.100	-1.106.400	-1.097.000
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-21.013	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-21.013	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-21.013	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-994.960	-1.137.100	-1.082.900	-1.086.100	-1.106.400	-1.097.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-83.622	-149.200	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.622	-149.200	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.078.583	-1.286.300	-1.227.900	-1.231.100	-1.251.400	-1.242.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	65.855	54.000	62.200	56.000	56.000	56.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	19.114	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.850	324.700	326.800	324.700	324.700	324.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	484.845	389.200	397.500	389.200	389.200	389.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-727.379	-762.500	-656.000	-678.000	-698.300	-719.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-225.337	-268.400	-249.700	-271.700	-271.700	-272.200
16	15. - Transferauszahlungen	-446.001	-439.700	-519.700	-469.700	-469.700	-439.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.737	-54.400	-48.500	-49.200	-49.200	-49.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.426.454	-1.525.000	-1.473.900	-1.468.600	-1.488.900	-1.480.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.609	-1.135.800	-1.076.400	-1.079.400	-1.099.700	-1.091.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.939	-21.500	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.939	-21.500	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-23.939	-21.500	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-965.548	-1.157.300	-1.094.400	-1.100.400	-1.120.700	-1.112.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-965.548	-1.157.300	-1.094.400	-1.100.400	-1.120.700	-1.112.400
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	14.736	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-14.861	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-125	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412611 Förderung von Theatern

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 412611 Förderung von Theatern

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kultur

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

"Unterstützung des "Theater für Niedersachsen" und des "Jungen Schauspiel Hannover"
Förderung theaterpädagogischer Maßnahmen und Spielplanförderung

Zielgruppe

Theaterinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Beschluss der Regionsversammlung am 01.10.2013 (BDs Nr. 1144 (III)) über die Förderung der Darstellenden Kunst und der Kulturellen Bildung in der Region Hannover im Übergangsjahr 2014 und im Zeitraum 2015 - 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 412611 Förderung von Theatern

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 412611 Förderung von Theatern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.718	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
19	18. - Transferaufwendungen	-408.142	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-410.861	-502.800	-502.900	-503.000	-503.000	-503.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-410.861	-502.800	-502.900	-503.000	-503.000	-503.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-410.861	-502.800	-502.900	-503.000	-503.000	-503.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-410.861	-502.800	-502.900	-503.000	-503.000	-503.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 412611 Förderung von Theatern

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 412611 Förderung von Theatern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.718	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
16	15. - Transferauszahlungen	-2.037.113	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.039.831	-502.800	-502.900	-503.000	-503.000	-503.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.039.831	-502.800	-502.900	-503.000	-503.000	-503.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.039.831	-502.800	-502.900	-503.000	-503.000	-503.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.039.831	-502.800	-502.900	-503.000	-503.000	-503.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 99 Personalvertretung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: Produkt 991123 – Personalvertretung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Personalvertretungen
Budgetvermerk: Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Bislang keine Festlegung getroffen
Erläuterung wesentlicher Planansätze: Erträge: 9.100 € Aufwendungen: 64.600 € Im Wesentlichen durch Erstattungen an HannIT sowie Aus- und Fortbildung.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	9.040	0	9.100	9.100	9.100	9.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.040	0	9.100	9.100	9.100	9.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-682.846	-729.800	-501.900	-517.700	-533.300	-549.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.330	-35.000	-41.100	-47.800	-47.800	-47.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.167	-24.800	-23.500	-28.500	-28.500	-28.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-741.343	-789.600	-566.500	-594.000	-609.600	-626.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-732.303	-789.600	-557.400	-584.900	-600.500	-616.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-732.303	-789.600	-557.400	-584.900	-600.500	-616.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-786	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-786	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-733.089	-792.400	-560.200	-587.700	-603.300	-619.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	9.040	0	9.100	9.100	9.100	9.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.040	0	9.100	9.100	9.100	9.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-682.973	-729.800	-501.900	-517.700	-533.300	-549.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-34.549	-35.000	-41.100	-47.800	-47.800	-47.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.106	-24.800	-23.500	-28.500	-28.500	-28.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-743.629	-789.600	-566.500	-594.000	-609.600	-626.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.589	-789.600	-557.400	-584.900	-600.500	-616.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-734.589	-789.600	-557.400	-584.900	-600.500	-616.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-734.589	-789.600	-557.400	-584.900	-600.500	-616.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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

Personalvertretungen

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	9.040	0	9.100	9.100	9.100	9.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.040	0	9.100	9.100	9.100	9.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-682.846	-729.800	-501.900	-517.700	-533.300	-549.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.330	-35.000	-41.100	-47.800	-47.800	-47.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.167	-24.800	-23.500	-28.500	-28.500	-28.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-741.343	-789.600	-566.500	-594.000	-609.600	-626.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-732.303	-789.600	-557.400	-584.900	-600.500	-616.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-732.303	-789.600	-557.400	-584.900	-600.500	-616.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-786	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-786	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-733.089	-792.400	-560.200	-587.700	-603.300	-619.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	9.040	0	9.100	9.100	9.100	9.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.040	0	9.100	9.100	9.100	9.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-682.973	-729.800	-501.900	-517.700	-533.300	-549.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-34.549	-35.000	-41.100	-47.800	-47.800	-47.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.106	-24.800	-23.500	-28.500	-28.500	-28.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-743.629	-789.600	-566.500	-594.000	-609.600	-626.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.589	-789.600	-557.400	-584.900	-600.500	-616.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-734.589	-789.600	-557.400	-584.900	-600.500	-616.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-734.589	-789.600	-557.400	-584.900	-600.500	-616.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

Dezernat für Öffentliche Gesundheit, Sicherheit, IT-Koordination und EU-Angelegenheiten

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Cora-Jeanette Hermenau

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
91 - IT-Koordination			
	911110	IT-Steuerung (bis 2016)	1.2
	911111	IT-Compliance - Zentrale Datenschutzangelegenheiten (ab 2017)	1.2
93 - EU-Angelegenheiten			
	931128	Europaarbeit	1.3
16 - IT			
	161110	IT-Steuerung (ab 2017)	16
32 - Öffentliche Sicherheit			
	321221	Abwehr von Gefahren	32.01
	321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	32.02
	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32.02
	321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	32.02
	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	32.08
	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	32.09
	321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten	32.10
	321261	Brandschutz	32.07
	321271	Rettungsdienst	32.05
	321281	Zivil- und Katastrophenschutz	32.05
	321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle	32.05
53 - Gesundheit			
	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	53.01
	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	53.30
	534143	Amtsärztlicher Dienst	53.02
	534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	53.06
	534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Gesundheitsschutz	53.08 53.09

Übersicht Teilhaushalt 91 IT Koordination

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 911111 - IT-Compliance – Zentrale Datenschutzangelegenheiten
Produkt 911110 - IT Steuerung (fällt zukünftig weg)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

IT - Koordination

Budgetvermerk:

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

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Produkt 911111 IT-Compliance – Zentrale Datenschutzangelegenheiten

Aufwendungen insgesamt: **66.200,- €**

Erträge insgesamt: **0,- €**

15. Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (3.000,-€)

Die Kontengruppe enthält die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (63.200,-€)

Wesentliche Aufwendungen dieser Kontengruppe die Erstattungen an HannIT für hausweite Leistungen. Außerdem beinhaltet diese Kontengruppe die Aufwendungen für Telefonie, Bürobedarf, Fachliteratur und Dienstreisen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 91 IT-Koordination

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-4.150	-594.900	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.096	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	16. - Abschreibungen	-339	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.708	-484.500	-63.200	-64.300	-65.400	-66.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-443.293	-1.094.400	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-443.293	-1.094.400	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-215	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-215	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-215	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-443.507	-1.094.400	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-443.507	-1.097.400	-69.200	-70.300	-71.400	-72.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 91 IT-Koordination

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.150	-594.900	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.325	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-410.790	-484.500	-63.200	-64.300	-65.400	-66.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-416.264	-1.094.400	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.264	-1.094.400	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-416.264	-1.094.400	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-416.264	-1.094.400	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 911110 IT-Steuerung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

IT-Koordination

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 911110 IT-Steuerung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-4.150	-594.900	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.096	-15.000	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.708	-484.500	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-442.953	-1.094.400	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-442.953	-1.094.400	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-215	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-215	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-215	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-443.168	-1.094.400	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-443.168	-1.097.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 911110 IT-Steuerung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.150	-594.900	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.325	-15.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-410.790	-484.500	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-416.264	-1.094.400	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.264	-1.094.400	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-416.264	-1.094.400	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-416.264	-1.094.400	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 911111 IT-Compliance-Zentrale Datenschutzangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911111	IT-Compliance-Zentrale Datenschutzangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

IT-Koordination

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung wird im Mai 2018 die bisherige EU-Datenschutz-Richtlinie ersetzen und ab diesem Zeitpunkt unmittelbare Rechtswirkung in den Mitgliedsstaaten entfalten.

Damit kommen auch auf die Region Hannover technische, juristische und organisatorische Anforderungen sowie Veränderungen zu. Analoge und digitale Prozesse müssen überdacht, Datenverarbeitungen überprüft und neue administrative organisatorische Verpflichtungen umgesetzt werden.

Zielgruppe

Beschäftigte und Kunden der Regionsverwaltung, Regionsabgeordnete, IT-Dienstleister (insb. HannIT AöR), Landesdatenschutzbeauftragte

Auftragsgrundlage

EU-Datenschutz-Grundverordnung, nationale Datenschutzgesetze

Teilergebnishaushalt Produkt 911111 IT-Compliance-Zentrale Datenschutzangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 911111 IT-Compliance-Zentrale Datenschutzangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-63.200	-64.300	-65.400	-66.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0	0	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	0	0	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	-69.200	-70.300	-71.400	-72.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 911111 IT-Compliance-Zentrale Datenschutzangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 911111 IT-Compliance-Zentrale Datenschutzangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-63.200	-64.300	-65.400	-66.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	0	0	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 93

Stabsstelle EU-Angelegenheiten

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: Produkt 931128 – Europaarbeit
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stabsstelle EU-Angelegenheiten
Budgetierungsbestimmungen: Die Bewirtschaftung der Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Bislang keine Festlegung getroffen
Erläuterung wesentlicher Planansätze: Ein wichtiger Pfeiler der Europastrategie der Region Hannover ist der Ausbau des europäischen Netzwerkes in Brüssel. In einer Konferenz mit anderen europäischen Stadtregionen in 2017 will die Region sich als attraktiven Wirtschafts- und Lebensraum positionieren und gleichzeitig die Möglichkeiten einer verstärkten Zusammenarbeit eruieren.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-281.523	-343.400	-338.900	-349.300	-359.800	-370.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.751	-44.100	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
17	16. - Abschreibungen	-233	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.046	-26.500	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-332.553	-414.000	-394.500	-404.900	-415.400	-425.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-332.553	-414.000	-394.500	-404.900	-415.400	-425.800
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-332.553	-414.000	-394.500	-404.900	-415.400	-425.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.385	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.385	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-334.938	-428.000	-408.500	-418.900	-429.400	-439.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-278.396	-343.400	-338.900	-349.300	-359.800	-370.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-24.585	-44.100	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.254	-26.500	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-328.235	-414.000	-394.500	-404.900	-415.400	-425.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.235	-414.000	-394.500	-404.900	-415.400	-425.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-328.235	-414.000	-394.500	-404.900	-415.400	-425.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-328.235	-414.000	-394.500	-404.900	-415.400	-425.800
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.290.000	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-560.226	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	729.774	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

EU-Angelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Information und Beratung der Kunden über EU-Fördermittel sowie Information über relevante EuGH-Rechtsprechung und Legislativverfahren auf europäischer Ebene

Mit dem Leitmotiv "Mehr Europa in der Region und mehr Region in Europa" soll das europäische Profil der Region

geschärft und die Region als Modell für eine innovative stadregionale Organisationsform auf europäischer Ebene präsentiert werden.

Gleichzeitig sollen die Interessen der Region gegenüber europäischen Institutionen vertreten und europäische Partner für Kooperationen gesucht werden.

Zielgruppe

Kunden: Regionsverwaltung, Regionsversammlung, regionsangehörige Städte und Gemeinden, Unternehmen und Beteiligungen der Region Hannover

sowie der Städte und Gemeinden, Vereine und Verbände

Netzwerkkontakte: Organe und Dienststellen der EU und des Europarates, kommunale Spitzenverbände, mit Europaarbeit befasste

Netzwerke, staatliche/kommunale Stellen im europäischen Ausland, Landes- und Bundesministerien, Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, N-Bank, EIB

Auftragsgrundlage

Regionsgesetz und Europastrategie laut Ds. 246/2012

Teilergebnishaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-281.523	-343.400	-338.900	-349.300	-359.800	-370.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.751	-44.100	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.046	-26.500	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-332.321	-414.000	-394.500	-404.900	-415.400	-425.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-332.321	-414.000	-394.500	-404.900	-415.400	-425.800
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-332.321	-414.000	-394.500	-404.900	-415.400	-425.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.385	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.385	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-334.706	-428.000	-408.500	-418.900	-429.400	-439.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-278.396	-343.400	-338.900	-349.300	-359.800	-370.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-24.585	-44.100	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.254	-26.500	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-328.235	-414.000	-394.500	-404.900	-415.400	-425.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.235	-414.000	-394.500	-404.900	-415.400	-425.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-328.235	-414.000	-394.500	-404.900	-415.400	-425.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-328.235	-414.000	-394.500	-404.900	-415.400	-425.800
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.290.000	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-560.226	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	729.774	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 16 Service IT

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: Produkt 161110 - IT Steuerung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: –Service IT
Budgetvermerk: Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Bislang keine Festlegung getroffen
Erläuterung wesentlicher Planansätze: Produkt 161110 IT Steuerung Aufwendungen insgesamt: 344.500,- € Erträge insgesamt: 0,- € <u>15. Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (15.000,-€)</u> Die Kontengruppe enthält die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung. <u>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (329.500,-€)</u> Wesentliche Aufwendungen dieser Kontengruppe die Erstattungen an HannIT für hausweite Leistungen. Außerdem beinhaltet diese Kontengruppe die Aufwendungen für Telefonie, Bürobedarf, Fachliteratur und Dienstreisen. <u>12. Erträge (0,- €)</u> Die Erträge bestehen aus der Gewinnabführung der HannIT

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 16 IT

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-329.500	-1.383.500	-1.383.500	-1.383.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-344.500	-1.398.500	-1.398.500	-1.398.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0	0	-344.500	-1.398.500	-1.398.500	-1.398.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	0	0	-344.500	-1.398.500	-1.398.500	-1.398.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	-347.500	-1.401.500	-1.401.500	-1.401.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 16 IT

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-329.500	-1.383.500	-1.383.500	-1.383.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-344.500	-1.398.500	-1.398.500	-1.398.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-344.500	-1.398.500	-1.398.500	-1.398.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	0	0	-344.500	-1.398.500	-1.398.500	-1.398.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	-344.500	-1.398.500	-1.398.500	-1.398.500
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und kontinuierliche Fortschreibung einer IT-Strategie die auf der Gesamtstrategie der Region Hannover basiert.
Steuerung von IT-Services (Erarbeiten, Setzen und Durchsetzen von Standards).
Projektarbeit mit Schwerpunkten im Bereich Informationssicherheit und der Einführung und dem Betrieb von Fachanwendungen.

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-329.500	-1.383.500	-1.383.500	-1.383.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-344.500	-1.398.500	-1.398.500	-1.398.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0	0	-344.500	-1.398.500	-1.398.500	-1.398.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	0	0	-344.500	-1.398.500	-1.398.500	-1.398.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	-347.500	-1.401.500	-1.401.500	-1.401.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-329.500	-1.383.500	-1.383.500	-1.383.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-344.500	-1.398.500	-1.398.500	-1.398.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-344.500	-1.398.500	-1.398.500	-1.398.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	0	0	-344.500	-1.398.500	-1.398.500	-1.398.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	-344.500	-1.398.500	-1.398.500	-1.398.500
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 32 Öffentliche Sicherheit

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 321221 – Abwehr von Gefahren
Produkt 321222 – Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten
Produkt 321223 – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produkt 321224 – Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz
Produkt 321225 – Fahrerlaubnisangelegenheiten
Produkt 321226 – KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Produkt 321227 – Verkehrsordnungswidrigkeiten
Produkt 321261 – Brandschutz
Produkt 321271 – Rettungsdienst
Produkt 321281 – Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 321291 – Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Öffentliche Sicherheit

Budgetvermerk:

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

Der Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt ist gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die einzelnen Produkte des Fachbereiches Öffentliche Sicherheit bilden eigene Produktbudgets. Die Produkte 321221 bis 321227 sowie die Produkte 321261 bis 321291 werden jeweils zu einer Budgetebene (RettD, BrandS, KatS, RegLS) zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

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

Die Investitionen 1-32-127 Brandschutzfahrzeuge und 1-32-107 Inventarbeschaffungen/ Lizenzen/übrige Investitionen Brandschutz sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Der Teilhaushalt für den Fachbereich Öffentliche Sicherheit setzt sich aus 11 Produkten zusammen. Der Teilergebnishaushalt beinhaltet die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit. Die Einzahlungen und Auszahlungen für die investiven Vorhaben werden im Teilfinanzhaushalt abgebildet.

Die Haushaltsplanung des Teilhaushaltes ergibt bei den ordentlichen Erträgen eine Summe von 23,8 Mio. € und bei den ordentlichen Aufwendungen eine Summe von 30,4 Mio. € einschließlich der Personalkosten. Daraus resultiert ein Zuschussbedarf von 6,6 Mio. €.

Die ordentlichen Erträge des Teilergebnishaushaltes 2017 in Höhe von 23,8 Mio. € werden überwiegend durch öffentlich-rechtliche Entgelte und sonstige ordentliche Erträge erwirtschaftet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Euro
Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten und Jagdscheine	0,7 Mio.
Zulassungsgebühren und Entgelte für Umweltplaketten	6,7 Mio.
Verwaltungsgebühren für Fahrerlaubnisangelegenheiten	1,3 Mio.
Rettungsdienstgebühren	3,5 Mio.
Verwaltungsgebühren im Ausländer- und Asylrecht	0,7 Mio.

Sonstige ordentliche Erträge	Euro
Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	8,7 Mio.

Produktbezogene Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 321221 – Abwehr von Gefahren

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen folgender Teams abgebildet:

- 32 – Fachbereichsleitung
- 32.01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 32.11 – zentrale Fachbereichsangelegenheiten

In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen der Fachbereichsleitung und des Teams „Zentrale Fachbereichsangelegenheiten“ eingeplant.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden 2017 im Vergleich zum Vorjahr steigende Erträge erwartet – von 475.700 € auf 845.400 €. Die Ertragssteigerung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass durch die Ausgabe von Drei-Jahres-Jagdscheinen 2017 ein höheres Kundenaufkommen erwartet wird. Zudem wurden Ende 2015 die Gebühren für die Jagdscheine erhöht, was zu einer weiteren Steigerung der Erträge führt. Aus den höheren Erträgen resultieren auch höhere Aufwendungen in diesem Bereich, da ein Teil der Jagdscheinegebühren anteilig an das Land Niedersachsen abzuführen ist. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2017 steigen dadurch auf 432.600 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 321222 – Ausländerrechtliche Angelegenheiten

Seit 2013 steigen die Zuzugszahlen von Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, kontinuierlich an. Setzt sich dieser Trend fort - und davon ist im Hinblick auf den Zuzug von Flüchtlingen bzw. ihrer Familienangehörigen und den Entscheidungen in ihren Asylverfahren sowie aufgrund der vielen übrigen Initiativen zur Gewinnung von qualifizierten Fachkräften und Studenten aus dem Ausland (Fachkräfteallianz, Strategie zur Willkommenskultur der Hochschulen u.a.) auszugehen -, werden Ende des Jahres 2016 rd. 65.000 Personen (31.10.2015: 57.339 Personen), die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, in der Region Hannover leben.

Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf den Haushalt. Die steigenden Zuzugszahlen führen zum einen zu einer Erhöhung der Verwaltungsgebühreneinnahmen aber auch zu höheren Aufwendungen im Bereich der Formularekosten. Durch die Entwicklung der Flüchtlingszahlen im letzten Jahr ist von einer überproportionalen Erhöhung der Ausgaben auszugehen, da in der

Regel durch den Sozialleistungsbezug eine Gegenfinanzierung von Aufwendungen durch entsprechende Einnahmen nicht gesichert ist. Im Rahmen weiterer Maßnahmen aus dem Konzept zur „Neuausrichtung der Ausländerbehörde“ entstehen zusätzliche Kosten für mehrsprachige Antragsformulare, Dolmetscher, Begutachtung und Überprüfung ausländischer Dokumente.

Teilergebnishaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Der Erhöhung der Einnahmen durch gestiegene Fallzahlen im Bereich Fahrerlaubnisangelegenheiten stehen teilweise Kostensteigerungen im Bereich der IT und Druckkosten gegenüber.

Teilergebnishaushalt Produkt 321226 – KFZ-Zulassungsangelegenheiten

Durch die Auftragserweiterungen im Bereich Spezialzulassungen für Vertragskunden, steigen die Zulassungszahlen und damit die Erträge.

Welche finanziellen Auswirkungen durch die Einführung der 2. Stufe der internetbasierten Fahrzeugzulassung zu erwarten sind, kann zum Zeitpunkt der aktuellen Planung noch nicht vollständig abgebildet werden. Hierzu stehen noch abschließende Informationen der Bundesebene für die Planung der Umsetzung vor Ort, z. B. für die Nutzung der zentralen Plattform aus.

Teilergebnishaushalt Produkt 321227 – Verkehrsordnungswidrigkeiten

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass bei den stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen kontinuierlich weniger Verstöße registriert werden, je länger diese im Einsatz sind. Dies wirkt sich auf die Einnahmesituation, aber auch auf die Aufwendungen aus, da weniger an die Kommunen abzuführen ist. Neue stationäre Anlagen der Kommunen sind für 2017 bisher nicht angekündigt.

Im Bereich der Anzeigen durch die Polizei ist mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr zu rechnen, da für 2017 die Anschaffung von zusätzlicher Messtechnik geplant ist. In Vorbereitung ist auch weiterhin das Projekt Section Control auf der B6 in Laatzen. Bei dieser Geschwindigkeitsüberwachungsanlage ist die Region Hannover für die Ahndung der Geschwindigkeitsverstöße zuständig.

Die Region Hannover wird ihre Messtätigkeit entsprechend der abgeschlossenen Verträge mit den regionsangehörigen Kommunen wie bisher fortführen. Ebenso ist für 2017 eine teilweise Erneuerung der vorhandenen Messtechnik geplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 321261 – Brandschutz

Das Produkt weist einschließlich interner Leistungsbeziehung ein negatives Ergebnis von 2.170.000 € aus (2016: -1.458.200 €). Die Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Vorjahr um etwa 700.000 € resultiert zum einen aus einer Steigerung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (160.000 €). Ab dem HH-Jahr 2017 werden die Beträge für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000 € ohne USt. unmittelbar als Aufwand gebucht. Somit enthalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einen Betrag in Höhe von 109.000 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentralen. Die Abschreibungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahr um 86.900 €.

Zum anderen wirkt sich im Bereich interner Leistungsverrechnung die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 487.100 € u.a. durch die Einführung eines bedarfsgerechten Dienstplanmodells (24-h-Modell) bei der Regionsleitstelle erheblich auf den Teilergebnishaushalt aus.

Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 – Brandschutz

Im Wesentlichen für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentralen sind im Finanzhaushalt 86.900 € für den Zugang von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne USt. eingeplant. Für die Beschaffung von zwei Notstromgeneratoren für die Regionsfeuerwehrebereitschaften sind 110.000 € und 550.000 € in Form einer Verpflichtungsermächtigung im Jahre

2017 für das Haushaltsjahr 2018 für die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens 2 der Region Hannover, stationiert an der FTZ Ronnenberg, eingeplant .

Teilergebnishaushalt Produkt 321271 – Rettungsdienst

Der Planansatz in Höhe von 3,7 Mio. € besteht im Wesentlichen aus den Erlösanteilen der trägereigenen Kosten für die Wahrnehmung ihres Aufgabenbereiches (Betrieb der Leitstelle, Abrechnungsstelle und Trägerverwaltung), der an die Region Hannover gezahlt wird. Ein weiterer Bestandteil ist ein Betrag in Höhe von 230.000 € für Erstattungen der Beauftragten im Rettungsdienst für die EDV-Umgebung auf den Rettungswachen und die einzuführende mobile Patientendatenerfassung als Maßnahme des medizinischen Qualitätsmanagements. Die Einführung der mobilen Patientendatenerfassung wird sich verzögern und wird im Jahr 2017 fortgesetzt.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind die Auswirkungen auf den Teilhaushalt aufgrund der Umstellung auf das Konzessionsmodell erheblich: der Planansatz 1,4 Mio. € (inkl. Personalkosten) enthält keinerlei Zahlungen mehr an die Hilfsorganisationen für die Durchführung des öffentlichen Rettungsdienstes. Er deckt ausschließlich die sonstigen Aufwendungen. Die Planung weist für 2017 einen ausgeglichenen Haushalt aus. Auch für die Jahre 2018 bis 2020 wird (gemäß Kostendeckungsprinzip) - ein ausgeglichener Haushalt ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 321271 – Rettungsdienst

Durch die vorgezogene Teilnahme der Region Hannover am Digitalfunk in Niedersachsen mit Wirkung zum 01.01.2017 wurde für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten für den Rettungsdienst ein Betrag von 220.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 321281 – Zivil- und Katastrophenschutz

12.000 € sind eingeplant für die Aufstockung der Sandsackreserve um 100.000 Sandsäcke.

Teilfinanzhaushalt Produkt 321281 – Zivil- und Katastrophenschutz

44.000 € sind eingeplant für die technische Ergänzung und Modernisierung der Funktechnik der Technischen Einsatzleitung (TEL).

Des Weiteren sind 15.000 € als Zuschuss an die KatS-Hilfsorganisation zur Mitwirkung im KatS mit Einsatzzügen für die Beschaffung sächlicher Ausstattung eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 321291 – Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Der Planansatz in Höhe von 3,9 Mio € besteht im Wesentlichen aus Erträgen der internen Leistungsverrechnung (ca. 3,8 Mio. €). Ein weiterer Bestandteil ist ein Betrag in Höhe von 150.000 € für die Kostenerstattung der Koordinierungsstelle für Intensivtransporte, die durch das Land erstattet wird.

Der Bereich der ordentlichen Aufwendungen (3,7 Mio. €) umfasst größtenteils die Erstattungen an die Landeshauptstadt für Personal- und Sachaufwendungen zum operativen Betrieb der Regionsleitstelle (3,4 Mio. €). Durch die Umsetzung des neuen Dienstplanmodells (24-h-Modell) entstehen im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 876.000 €. Ein weiterer Bestandteil sind u.a. Aufwendungen für die Erhaltung der Funkinfrastruktur und des Deisterrelais.

Das Produkt Leitstelle schließt grundsätzlich kostendeckend ab. Die Aufwendungen dieses Produktes werden im Rahmen der Haushaltsplanung zu 60% durch den Rettungsdienst und zu 40% durch den Brandschutz gedeckt.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.217	330.400	358.200	358.200	358.200	358.200
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	100.531	106.600	106.200	107.200	106.900	132.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.330.266	12.720.600	13.952.100	13.553.400	13.731.100	14.259.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.273	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.315	6.373.200	560.300	562.300	564.300	566.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.672.270	8.028.300	8.859.400	8.627.400	8.627.400	8.078.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	20.791.872	27.559.200	23.836.300	23.208.600	23.388.000	23.394.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-13.800.268	-14.533.300	-14.981.000	-15.459.800	-15.946.400	-16.441.900
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	-100	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-634.277	-4.467.100	-945.300	-869.400	-870.900	-872.400
17	16. - Abschreibungen	-541.844	-593.900	-629.400	-753.000	-814.600	-797.800
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.488	-3.200	-6.000	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-1.623.115	-1.696.100	-1.793.200	-1.793.200	-1.785.900	-1.785.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.365.693	-12.957.100	-12.087.800	-12.028.300	-12.338.700	-12.818.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.967.685	-34.250.800	-30.442.700	-30.903.700	-31.756.500	-32.716.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-5.175.813	-6.691.600	-6.606.400	-7.695.100	-8.368.500	-9.322.200
24	23. + außerordentl. Erträge	153.958	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-13.769	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-13.769	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	140.189	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-5.035.624	-6.691.600	-6.606.400	-7.695.100	-8.368.500	-9.322.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.396.939	2.513.000	3.729.500	3.797.000	3.865.800	3.936.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.445.773	-2.708.100	-3.931.800	-3.996.000	-4.065.800	-4.137.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.834	-195.100	-202.300	-199.000	-200.000	-201.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-5.084.459	-6.886.700	-6.808.700	-7.894.100	-8.568.500	-9.523.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.217	330.400	358.200	358.200	358.200	358.200
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.811.386	12.720.600	13.952.100	13.553.400	13.731.100	14.259.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.273	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.635	6.373.200	560.300	562.300	564.300	566.300
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.305.157	8.028.300	8.859.400	8.627.400	8.627.400	8.078.400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.664.667	27.452.600	23.730.100	23.101.400	23.281.100	23.262.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-13.805.684	-14.533.300	-14.981.000	-15.459.800	-15.946.400	-16.441.900
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	-100	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-591.549	-4.467.100	-945.300	-869.400	-870.900	-872.400
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.323	-3.200	-6.000	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-1.684.336	-1.696.100	-1.793.200	-1.793.200	-1.785.900	-1.785.900
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-9.360.491	-12.957.100	-12.087.800	-12.028.300	-12.338.700	-12.818.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-25.445.383	-33.656.900	-29.813.300	-30.150.700	-30.941.900	-31.919.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.780.716	-6.204.300	-6.083.200	-7.049.300	-7.660.800	-8.656.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	198.688	200.000	20.000	50.000	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.400	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.088	200.000	20.000	50.000	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-530.222	-2.074.900	-519.100	-2.150.000	-100.000	-100.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-60.000	-65.400	-133.100	-193.100	-93.100	-136.900
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.222	-2.140.300	-652.200	-2.343.100	-193.100	-236.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-386.134	-1.940.300	-632.200	-2.293.100	-193.100	-236.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-6.166.849	-8.144.600	-6.715.400	-9.342.400	-7.853.900	-8.893.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.166.849	-8.144.600	-6.715.400	-9.342.400	-7.853.900	-8.893.700
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.987.109	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.986.614	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	495	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Fachaufsicht
Gewerbeangelegenheiten
Jagdangelegenheiten
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
Heimaufsicht
Gesetzlicher Jugendschutz
Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz
Aufgaben nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
Sonstige Leistungen:
- Steinhuder-Meer-Angelegenheiten
- Vereinsrecht
- Versammlungsrecht
- Kriegsgräberpauschalen
- Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz
- Öffentlich-rechtliches Namensrecht
- Genehmigungen nach dem Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz
Aufsicht über die Teilnehmergemeinschaft nach Abschluss der Flurbereinigung

Zielgruppe

Städte und Gemeinden
Gewerbetreibende
Jägerinnen und Jäger
Waffenbesitzerinnen und -besitzer
Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen
Sonstige Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz
Gewerbeordnung sowie darauf gestützte Verordnungen
Nds. Gaststättengesetz
Nds. Heimgesetz sowie darauf gestützte Verordnungen
Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehrsgesetz sowie darauf gestützte Verordnungen
Fahrschulgesetz, Fahrlehrergesetz
Bundes- und Landesjagdgesetz sowie darauf gestützte Verordnungen, Jagdsteuersatzung der Region Hannover
Waffen- und Sprengstoffgesetz sowie dazu erlassene Verordnungen
Namensänderungsgesetz und deren Verwaltungsvorschriften
Jugendschutzgesetz
Versammlungsgesetz
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
Betriebsverfassungsgesetz
Handwerksordnung
Dümmer und Steinhuder Meer Verordnung
Grundstücksverkehrsgesetz

Produktbeschreibung 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Nds. Fischereigesetz

Geldwäschegesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	532.424	475.700	845.400	458.900	458.900	808.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.945	33.800	34.000	34.000	34.000	34.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	132.038	81.000	87.000	87.000	87.000	87.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	698.407	590.500	966.400	579.900	579.900	929.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.736.882	-1.579.400	-1.572.100	-1.623.900	-1.676.000	-1.729.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.513	-35.300	-47.700	-45.800	-46.300	-46.800
17	16. - Abschreibungen	-13.156	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.783	-272.300	-432.600	-257.000	-258.500	-428.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.069.333	-1.888.000	-2.053.400	-1.927.700	-1.981.800	-2.205.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.370.926	-1.297.500	-1.087.000	-1.347.800	-1.401.900	-1.276.400
24	23. + außerordentl. Erträge	27	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	27	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-1.370.899	-1.297.500	-1.087.000	-1.347.800	-1.401.900	-1.276.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-486	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.371.385	-1.299.100	-1.088.600	-1.349.400	-1.403.500	-1.278.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	536.160	475.700	845.400	458.900	458.900	808.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.945	33.800	34.000	34.000	34.000	34.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	81.039	81.000	87.000	87.000	87.000	87.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	651.144	590.500	966.400	579.900	579.900	929.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.734.947	-1.579.400	-1.572.100	-1.623.900	-1.676.000	-1.729.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-42.930	-35.300	-47.700	-45.800	-46.300	-46.800
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-285.332	-272.300	-432.600	-257.000	-258.500	-428.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.063.209	-1.887.000	-2.052.400	-1.926.700	-1.980.800	-2.204.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.065	-1.296.500	-1.086.000	-1.346.800	-1.400.900	-1.275.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.063	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.063	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-2.063	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.414.129	-1.296.500	-1.086.000	-1.346.800	-1.400.900	-1.275.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.414.129	-1.296.500	-1.086.000	-1.346.800	-1.400.900	-1.275.400
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	29.271	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-29.271	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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)

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen

Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz, EU-Richtlinien, EMRK u. a.

Teilergebnishaushalt Produkt 321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	462.610	810.000	700.000	820.000	940.000	1.060.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568	200	200	200	200	200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.888	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	467.065	810.300	700.300	820.300	940.300	1.060.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.508.064	-3.111.700	-3.732.400	-3.852.100	-3.972.800	-4.095.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.210	-40.500	-49.000	-49.000	-50.000	-51.000
17	16. - Abschreibungen	-2.085	-800	-100	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.543	-1.508.500	-1.280.300	-1.413.000	-1.653.000	-1.893.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.080.901	-4.661.500	-5.061.800	-5.314.100	-5.675.800	-6.039.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.613.836	-3.851.200	-4.361.500	-4.493.800	-4.735.500	-4.979.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.613.836	-3.851.200	-4.361.500	-4.493.800	-4.735.500	-4.979.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.010	-17.000	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.010	-17.000	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.623.846	-3.868.200	-4.384.500	-4.517.800	-4.760.500	-5.005.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	464.617	810.000	700.000	820.000	940.000	1.060.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568	200	200	200	200	200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	466.184	810.300	700.300	820.300	940.300	1.060.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.503.677	-3.111.700	-3.732.400	-3.852.100	-3.972.800	-4.095.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-18.132	-40.500	-49.000	-49.000	-50.000	-51.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-526.056	-1.508.500	-1.280.300	-1.413.000	-1.653.000	-1.893.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.047.864	-4.660.700	-5.061.700	-5.314.100	-5.675.800	-6.039.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.581.680	-3.850.400	-4.361.400	-4.493.800	-4.735.500	-4.979.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.581.680	-3.850.400	-4.361.400	-4.493.800	-4.735.500	-4.979.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.581.680	-3.850.400	-4.361.400	-4.493.800	-4.735.500	-4.979.600
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.170	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.675	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	495	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Einbürgerungen

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Erwerb, Besitz oder Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit
Prüfung der Voraussetzungen für den Erwerb, den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit, Erteilung von Beibehaltungsgenehmigungen, Ausstellung von Bescheinigungen über den Nichtbesitz der deutschen Staatsangehörigkeit, gebührenfreie Bearbeitung von Verzichts- und Entlassungsverfahren sowie die Rücknahme der deutschen Staatsangehörigkeit und Durchführung von Optionsverfahren
Erhebung von Gebühren für die kostenpflichtigen Verwaltungsverfahren

Zielgruppe

Ausländerinnen und Ausländer, die eine Einbürgerung anstreben sowie Deutsche, die einen Nachweis über den Besitz, die Beibehaltung oder den Verlust der Staatsangehörigkeit benötigen sowie Personen, die der Erklärungspflicht unterliegen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Gesetze zum deutschen Staatsangehörigkeitsrecht
Verordnungen
Verwaltungsvorschriften
Internationale Verträge und ausländisches Recht, AllgZustVO-Komm
Aufenthaltsgesetz
Bundeszentralregistergesetz
Verwaltungsverfahrensgesetz
Verwaltungsgerichtsordnung
Verwaltungskostengesetz
Erforderliche Vorschriften zur Erhebung von Gebühren, AllgZustVO-Komm

Teilergebnishaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	189.809	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	405	300	300	300	300	300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	190.214	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-349.732	-388.300	-385.200	-398.500	-412.000	-425.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.205	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	16. - Abschreibungen	0	-400	-200	-200	-200	-200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.517	-30.100	-27.900	-27.300	-27.300	-27.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-390.454	-433.300	-427.300	-440.000	-453.500	-467.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-200.240	-243.000	-237.000	-249.700	-263.200	-276.800
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-200.240	-243.000	-237.000	-249.700	-263.200	-276.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-201.693	-246.000	-240.000	-252.700	-266.200	-279.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	191.165	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	125	300	300	300	300	300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	191.290	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-351.624	-388.300	-385.200	-398.500	-412.000	-425.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.599	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-26.648	-30.100	-27.900	-27.300	-27.300	-27.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-391.871	-432.900	-427.100	-439.800	-453.300	-466.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.581	-242.600	-236.800	-249.500	-263.000	-276.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-200.581	-242.600	-236.800	-249.500	-263.000	-276.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-200.581	-242.600	-236.800	-249.500	-263.000	-276.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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 Einbürgerungen

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Durchführung der Fachaufsicht über die Standesämter der Umlandgemeinden
Interne Prüfung der Personenstandsänderungen mit Berücksichtigung ausländischen Rechts
Vertretung öffentlicher Interessen in Verfahren vor den Personenstandsgerichten
Sonstige Wahrnehmung von personenstandsrechtlichen Aufgaben, die der Aufsichtsbehörde unterliegen

Zielgruppe

Standesämter der regionsangehörigen Kommunen
Personen mit personenstandsrechtlichen Anliegen

Auftragsgrundlage

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Bürgerliches Gesetzbuch
Personenstandsgesetz
Personenstandsverordnung
Nds. Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes
Verwaltungsvorschriften zum Personenstandsgesetz
Ergänzende Bestimmungen zum Personenstandsrecht (Rd. Erl. d. MI vom 1.5.2011)
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Gesetze anderer Staaten zum Ehe-, Kindschafts- und Staatsangehörigkeitsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.181	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-121.717	-126.700	-196.000	-202.500	-208.900	-215.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-414	-400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	16. - Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.201	-5.600	-6.100	-5.700	-5.700	-5.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-127.332	-132.900	-204.900	-211.000	-217.400	-223.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-125.151	-130.700	-202.700	-208.800	-215.200	-221.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-125.151	-130.700	-202.700	-208.800	-215.200	-221.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-32	0	-100	-100	-100	-100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32	0	-100	-100	-100	-100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-125.183	-130.700	-202.800	-208.900	-215.300	-221.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.181	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-121.809	-126.700	-196.000	-202.500	-208.900	-215.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-414	-400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.941	-5.600	-6.100	-5.700	-5.700	-5.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-127.164	-132.700	-204.700	-210.800	-217.200	-223.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.983	-130.500	-202.500	-208.600	-215.000	-221.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-124.983	-130.500	-202.500	-208.600	-215.000	-221.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-124.983	-130.500	-202.500	-208.600	-215.000	-221.500
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Fahrerlaubnisangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.296.814	1.405.500	1.426.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.095	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.297.909	1.405.500	1.426.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.479.441	-1.564.900	-1.427.500	-1.473.600	-1.520.700	-1.568.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.906	-4.300	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	16. - Abschreibungen	-6.899	-5.400	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-9.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.679	-605.500	-569.300	-562.000	-562.000	-562.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.017.525	-2.192.100	-2.015.100	-2.052.900	-2.100.000	-2.147.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-719.616	-786.600	-589.100	-776.900	-824.000	-871.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-719.616	-786.600	-589.100	-776.900	-824.000	-871.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.170	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.170	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-722.786	-788.200	-591.400	-779.200	-826.300	-873.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.275.478	1.405.500	1.426.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.275.478	1.405.500	1.426.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.484.314	-1.564.900	-1.427.500	-1.473.600	-1.520.700	-1.568.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.663	-4.300	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	15. - Transferauszahlungen	-9.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-589.699	-605.500	-569.300	-562.000	-562.000	-562.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.087.276	-2.186.700	-2.015.100	-2.052.900	-2.100.000	-2.147.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.798	-781.200	-589.100	-776.900	-824.000	-871.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-811.798	-781.200	-589.100	-776.900	-824.000	-871.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-811.798	-781.200	-589.100	-776.900	-824.000	-871.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
Änderung von Fahrzeugpapieren wegen technischer und/oder persönlicher Veränderungen
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
Überwachung der Halterpflichten wegen Kfz-Steuer oder Kfz-Versicherung sowie Fahrzeugmängeln und Umschreibung wegen Standort- und/oder Halterwechsels
Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen durch den Vollzugsdienst
Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen
Zuteilung von Händlerkennzeichen
Zuteilung historischer Kennzeichen
Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
Fahrzeug-Zulassungsverordnung
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung
Straßenverkehrsordnung
Pflichtversicherungsgesetz
Kraftfahrzeugsteuergesetz
Umsatzsteuergesetz
Fahrzeugregisterverordnung
Verwaltungsverfahrensgesetz
Verwaltungsgerichtsordnung
Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Nds. Gesetz über die Sicherheit und Ordnung
Nds. Rettungsdienstgesetz
Altautoverordnung
Gebührenordnungen
EU-Richtlinien

Teilergebnishaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.874.355	6.781.100	7.083.800	7.083.800	7.083.800	7.083.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.703	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.681	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.888.739	6.788.800	7.091.500	7.091.500	7.091.500	7.091.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.354.093	-1.575.000	-1.375.100	-1.418.400	-1.461.900	-1.506.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-451	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	16. - Abschreibungen	-53.153	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.379.594	-4.473.800	-4.588.000	-4.584.000	-4.584.000	-4.584.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.787.291	-6.050.800	-5.965.100	-6.004.400	-6.047.900	-6.092.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	1.101.447	738.000	1.126.400	1.087.100	1.043.600	998.700
24	23. + außerordentl. Erträge	659	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-13.769	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-13.769	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-13.110	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	1.088.337	738.000	1.126.400	1.087.100	1.043.600	998.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.247	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.247	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	1.085.090	736.000	1.123.200	1.083.900	1.040.400	995.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.646.686	6.781.100	7.083.800	7.083.800	7.083.800	7.083.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.703	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.654.389	6.788.800	7.091.500	7.091.500	7.091.500	7.091.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.358.164	-1.575.000	-1.375.100	-1.418.400	-1.461.900	-1.506.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-451	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.277.199	-4.473.800	-4.588.000	-4.584.000	-4.584.000	-4.584.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.635.813	-6.050.800	-5.965.100	-6.004.400	-6.047.900	-6.092.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.576	738.000	1.126.400	1.087.100	1.043.600	998.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	1.018.576	738.000	1.126.400	1.087.100	1.043.600	998.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.018.576	738.000	1.126.400	1.087.100	1.043.600	998.700
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verkehrsordnungswidrigkeiten

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Strafprozessordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz
Straßenverkehrszulassungsordnung
Verkehrsrechtliche Erlasse
Bußgeldkatalogverordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	80.654	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.369.926	7.946.900	8.772.000	8.540.000	8.540.000	7.991.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.450.580	8.032.900	8.858.000	8.626.000	8.626.000	8.077.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.407.629	-3.387.200	-3.577.900	-3.689.400	-3.804.100	-3.920.900
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	-100	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.065	-88.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
17	16. - Abschreibungen	-49.525	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
19	18. - Transferaufwendungen	-1.579.672	-1.656.500	-1.656.500	-1.656.500	-1.656.500	-1.656.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648.103	-664.500	-647.000	-639.500	-639.500	-639.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.730.993	-5.833.000	-6.024.100	-6.128.100	-6.242.800	-6.359.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	1.719.587	2.199.900	2.833.900	2.497.900	2.383.200	1.717.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	1.719.587	2.199.900	2.833.900	2.497.900	2.383.200	1.717.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-201	0	-100	-100	-100	-100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201	0	-100	-100	-100	-100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	1.719.386	2.199.900	2.833.800	2.497.800	2.383.100	1.717.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	79.190	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.223.994	7.946.900	8.772.000	8.540.000	8.540.000	7.991.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.303.183	8.032.900	8.858.000	8.626.000	8.626.000	8.077.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.405.538	-3.387.200	-3.577.900	-3.689.400	-3.804.100	-3.920.900
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	-100	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-46.709	-88.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
16	15. - Transferauszahlungen	-1.640.893	-1.656.500	-1.656.500	-1.656.500	-1.656.500	-1.656.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-640.296	-664.500	-647.000	-639.500	-639.500	-639.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.733.436	-5.796.800	-5.987.900	-6.091.900	-6.206.600	-6.323.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.747	2.236.100	2.870.100	2.534.100	2.419.400	1.753.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	1.569.747	2.236.100	2.870.100	2.534.100	2.419.400	1.753.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.569.747	2.236.100	2.870.100	2.534.100	2.419.400	1.753.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 321261 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Brandschutz

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Abwehrender Brandschutz:

Beratung der Kommunen in allen Angelegenheiten des Brandschutzes
Förderung der Feuerwehren durch Feuerschutzsteuermittel
Überprüfung der Feuerwehren auf ihre Leistungs- und Einsatzbereitschaft
Einsatz der Kreisfeuerwehr
Aufstellung der Kreisfeuerwehrebereitschaften
Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen für die fünf Feuerwehrebereitschaften sowie Durchführung von Alarmübungen
Errichtung und Unterhaltung der Feuerwehertechnischen Zentralen
Durchführung von Ausbildungslehrgängen
Einrichtung und Unterhaltung der zur überörtlichen Alarmierung und Kommunikation erforderlichen Anlagen, 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

Zielgruppe

Extern:

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

Intern:

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 321261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.217	330.400	358.200	358.200	358.200	358.200
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	100.491	106.600	106.200	107.200	106.900	132.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	94.870	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.273	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.024	124.300	126.200	128.200	130.200	132.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	669.874	633.400	665.700	668.700	670.400	697.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.463.565	-1.450.700	-1.399.400	-1.443.600	-1.489.100	-1.535.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-346.058	-379.000	-539.400	-503.000	-503.000	-503.000
17	16. - Abschreibungen	-259.457	-392.100	-436.300	-495.300	-499.800	-483.900
19	18. - Transferaufwendungen	-33.843	-27.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.506	-282.100	-324.800	-303.100	-303.100	-303.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.340.429	-2.531.500	-2.737.500	-2.782.600	-2.832.600	-2.862.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.670.555	-1.898.100	-2.071.800	-2.113.900	-2.162.200	-2.164.700
24	23. + außerordentl. Erträge	5.400	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	5.400	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-1.665.155	-1.898.100	-2.071.800	-2.113.900	-2.162.200	-2.164.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.127.533	-1.010.800	-1.497.900	-1.524.900	-1.552.400	-1.580.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.127.533	-1.010.800	-1.497.900	-1.524.900	-1.552.400	-1.580.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.792.688	-2.908.900	-3.569.700	-3.638.800	-3.714.600	-3.745.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 321261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.217	330.400	358.200	358.200	358.200	358.200
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	96.430	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.273	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.097	124.300	126.200	128.200	130.200	132.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	577.017	526.800	559.500	561.500	563.500	565.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.465.656	-1.450.700	-1.399.400	-1.443.600	-1.489.100	-1.535.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-346.369	-379.000	-539.400	-503.000	-503.000	-503.000
16	15. - Transferauszahlungen	-33.843	-27.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-235.184	-282.100	-324.800	-303.100	-303.100	-303.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.081.051	-2.139.400	-2.301.200	-2.287.300	-2.332.800	-2.378.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504.034	-1.612.600	-1.741.700	-1.725.800	-1.769.300	-1.813.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	198.688	200.000	20.000	50.000	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.400	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.088	200.000	20.000	50.000	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-332.133	-1.728.000	-196.900	-650.000	-100.000	-100.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-50.000	-50.400	-118.100	-178.100	-78.100	-121.900
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.133	-1.778.400	-315.000	-828.100	-178.100	-221.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-178.044	-1.578.400	-295.000	-778.100	-178.100	-221.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.682.079	-3.191.000	-2.036.700	-2.503.900	-1.947.400	-2.035.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.682.079	-3.191.000	-2.036.700	-2.503.900	-1.947.400	-2.035.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.955.668	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.955.668	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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/Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover ohne die Landeshauptstadt Hannover

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 321271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.798.732	2.900.300	3.545.900	3.563.700	3.621.400	3.680.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.749	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	155.376	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.972.857	3.130.300	3.785.900	3.803.700	3.861.400	3.920.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-820.779	-867.900	-821.600	-847.700	-874.000	-900.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.381	-72.700	-59.300	-55.300	-55.300	-55.300
17	16. - Abschreibungen	-104.615	-94.400	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.488	-3.200	-6.000	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.618	-480.000	-454.300	-415.500	-415.500	-415.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.170.882	-1.518.200	-1.410.100	-1.387.400	-1.413.700	-1.440.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	1.801.975	1.612.100	2.375.800	2.416.300	2.447.700	2.479.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	1.801.975	1.612.100	2.375.800	2.416.300	2.447.700	2.479.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296.665	-1.663.600	-2.392.100	-2.435.800	-2.477.100	-2.519.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296.665	-1.663.600	-2.392.100	-2.435.800	-2.477.100	-2.519.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	505.310	-51.500	-16.300	-19.500	-29.400	-39.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 321271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.521.660	2.900.300	3.545.900	3.563.700	3.621.400	3.680.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.141	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.543.801	3.130.300	3.785.900	3.803.700	3.861.400	3.920.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-817.529	-867.900	-821.600	-847.700	-874.000	-900.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-37.331	-72.700	-59.300	-55.300	-55.300	-55.300
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.323	-3.200	-6.000	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-259.493	-480.000	-454.300	-415.500	-415.500	-415.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.117.677	-1.423.800	-1.341.200	-1.318.500	-1.344.800	-1.371.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.124	1.706.500	2.444.700	2.485.200	2.516.600	2.548.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.899	-139.400	-243.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.899	-139.400	-243.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-28.899	-139.400	-243.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	1.397.225	1.567.100	2.201.700	2.485.200	2.516.600	2.548.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.397.225	1.567.100	2.201.700	2.485.200	2.516.600	2.548.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Rettungsdienst/Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Organisation, Aufstellung und Ausbildung des Katastrophenschutzstabes
Erprobung und Beübung von Einsatzkonzepten
Aufstellung des Katastrophenschutzplanes und der (externen) Sonderpläne
Organisation und Aufstellung der Technischen Einsatzleitung
Mittelbewirtschaftung und Ausstattungsangelegenheiten der Bundesfahrzeuge inkl. 1. und 2. Helfer-Besetzung
Vorbereitung und Planung zum Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Region (ohne Landeshauptstadt Hannover)
Städte und Gemeinden, im Katastrophenschutz mitwirkende Organisationen
Entscheidungsträger im Katastrophenfall

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz
Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz
Bundesimmissionsschutzgesetz und Störfallverordnungen
Notfallvorsorge - Gesetze

Teilergebnishaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	40	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.825.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	40	5.825.000	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-455.308	-377.200	-386.600	-399.800	-413.000	-426.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-114.663	-3.782.000	-67.900	-35.300	-35.300	-35.300
17	16. - Abschreibungen	-27.960	-37.700	-46.800	-111.500	-168.600	-167.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.627	-2.149.600	-77.800	-74.600	-74.600	-74.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-687.558	-6.346.500	-579.100	-621.200	-691.500	-704.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-687.518	-521.500	-579.100	-621.200	-691.500	-704.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-687.518	-521.500	-579.100	-621.200	-691.500	-704.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.976	-8.500	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.976	-8.500	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-690.494	-530.000	-587.600	-622.200	-692.500	-705.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.825.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	5.825.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-459.349	-377.200	-386.600	-399.800	-413.000	-426.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-64.404	-3.782.000	-67.900	-35.300	-35.300	-35.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96.827	-2.149.600	-77.800	-74.600	-74.600	-74.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-620.580	-6.308.800	-532.300	-509.700	-522.900	-536.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.580	-483.800	-532.300	-509.700	-522.900	-536.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-140.836	-132.500	-79.200	-1.500.000	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.836	-147.500	-94.200	-1.515.000	-15.000	-15.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-150.836	-147.500	-94.200	-1.515.000	-15.000	-15.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-771.415	-631.300	-626.500	-2.024.700	-537.900	-551.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-771.415	-631.300	-626.500	-2.024.700	-537.900	-551.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321291 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Rettungsdienst/Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Entgegennahme von Hilfeersuchen

Alarmierung, Einsatz, Koordinierung und Einsatzunterstützung von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie der Hilfsorganisationen

Alarmierung der Katastrophenschutzeinheit

Erteilen von Auskünften an die Bürger

Serviceleistungen für Behörden nach Dienstschluss auf Anforderung von Bürgern und Bediensteten

Zielgruppe

Extern:

Bürgerinnen und Bürger

Intern:

Verschiedene Verwaltungsbereiche innerhalb der Region

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz

Nds. Rettungsdienstgesetz

Nds. Katastrophenschutzgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 321291 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.146	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.861	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	154.007	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-103.059	-104.300	-107.200	-110.300	-113.900	-117.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.412	-47.900	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
17	16. - Abschreibungen	-24.994	-25.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-87.100	-87.100	-79.800	-79.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.418.522	-2.485.100	-3.679.700	-3.746.600	-3.815.500	-3.885.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.564.987	-2.663.000	-3.964.300	-4.034.300	-4.099.500	-4.173.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.410.980	-2.513.000	-3.814.300	-3.884.300	-3.949.500	-4.023.100
24	23. + außerordentl. Erträge	147.872	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	147.872	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-2.263.108	-2.513.000	-3.814.300	-3.884.300	-3.949.500	-4.023.100
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.396.939	2.513.000	3.729.500	3.797.000	3.865.800	3.936.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.396.939	2.513.000	3.729.500	3.797.000	3.865.800	3.936.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	133.830	0	-84.800	-87.300	-83.700	-87.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 321291 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-103.078	-104.300	-107.200	-110.300	-113.900	-117.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-17.547	-47.900	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-87.100	-87.100	-79.800	-79.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.418.817	-2.485.100	-3.679.700	-3.746.600	-3.815.500	-3.885.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.539.442	-2.637.300	-3.924.600	-3.994.600	-4.059.800	-4.133.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.539.442	-2.487.300	-3.774.600	-3.844.600	-3.909.800	-3.983.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-26.291	-75.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.291	-75.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-26.291	-75.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.565.733	-2.562.300	-3.774.600	-3.844.600	-3.909.800	-3.983.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.565.733	-2.562.300	-3.774.600	-3.844.600	-3.909.800	-3.983.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 53 Fachbereich Gesundheit

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 531228 – Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen
Produkt 531229 – Tiergesundheit und Verbraucherschutz
Produkt 534143 – Amtsärztlicher Dienst
Produkt 534144 – Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin
Produkt 534145 – Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Gesundheit

Budgetvermerk:

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

Zahlungswirksame Mehrerträge, nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge sowie Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des jeweiligen Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Produkt 531229 – Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Insgesamt betragen die öffentlich-rechtlichen Entgelte in diesem Produkt 1.224.500 €.

Im Rahmen der Fleischhygiene führt das Team Fleischhygiene Gleidungen Schlachtier- und Fleischuntersuchungen bei den im Schlachtbetrieb Vogler geschlachteten Tieren durch. Ziel dieser Untersuchungen ist es sicherzustellen, dass ausschließlich genusstaugliches Fleisch für den Warenverkehr in der EU freigegeben wird. Für das Haushaltsjahr ist ein Ansatz i.H.v. 760.000 € vorgesehen. Weitere Erträge i.H.v. 464.500 € werden u.a. im Bereich der Land-schlachtereien und Hausschlachtungen ebenfalls für Fleischuntersuchungen erwartet.

Aufwendungen:

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen dieses Produktes i.H.v. 465.500 € setzen sich wie folgt zusammen:

Die Region Hannover ist Mitglied im Zweckverband für die Tierkörperbeseitigungsanstalt in Liebenburg-Dörnten. Aufgabe des Verbandes ist die ordnungsgemäße Erledigung der Tierkörperbeseitigung für das Gebiet seiner Verbandsmitglieder. Im Haushaltsjahr werden hierfür 450.000 € veranschlagt.

Eine Zuwendung i. H. v. 15.450 € ist wie im Vorjahr für die Verbraucherzentrale Niedersachsen vorgesehen.

Produkt 534143 – Amtsärztlicher Dienst

Aufwendungen:

Aufwendungen für aktives Personal

Insgesamt betragen die Personalaufwendungen in diesem Produkt 1.144.200 €.

Davon werden 210.000 € als Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte vom Fachbereich 53 erbracht und nicht dem Querschnittsbudget für Personal zugerechnet. Hierbei handelt es sich um Entgelte für die Personalkosten an die Medizinische Hochschule Hannover zur Durchführung der zweiten Leichenschau im Falle einer Feuerbestattung.

Diesen Aufwendungen sowie den Verwaltungsaufwendungen im Fachbereich Gesundheit stehen erwartete Gebührenerträge für Leichenschau in Höhe von 265.000 € gegenüber.

Produkt 534145 – Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Aufwendungen:

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen dieses Produktes setzen sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Projektes „Gesundheitsregionen in Niedersachsen“ i.H.v. 21.000 €.

Zuwendungen und Zuschüsse an Einrichtungsträger im Rahmen der Hilfe für HIV-Infizierte i.H.v. 86.810 € an

- Hannoversche Aids-Hilfe e.V. (36.050 €)
- Lazaruslegion e.V. (16.760 €)
- Vielfaltzentrale e.V. - Andersraum (34.000 €)

und sonstige Hilfsangebote i.H.v. 93.323 € an

- die Krebsberatung des Caritasverbandes Hannover e.V. (18.180 €)
- KIBIS – Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit Hannover GmbH (36.500 €)
- pro familia (38.643 €)

Weitere einmalige Zuwendungen an Einrichtungen von verschiedenen freien Trägern und Selbsthilfegruppen sind i.H.v. 2.600 € geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	11.900	21.900	1.900	1.900	1.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.143.201	2.030.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.970	18.900	73.900	73.900	73.900	73.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	67.695	77.500	103.500	103.500	103.500	103.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.284.615	2.138.400	2.359.400	2.339.400	2.339.400	2.339.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-8.300.003	-8.225.900	-8.890.500	-9.166.400	-9.426.000	-9.694.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-298.005	-369.300	-482.200	-485.200	-485.200	-485.200
17	16. - Abschreibungen	-53.155	-21.600	-20.100	-19.000	-18.700	-18.600
19	18. - Transferaufwendungen	-580.074	-650.700	-669.400	-669.400	-669.400	-669.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.797	-663.900	-637.100	-738.700	-609.300	-609.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.744.035	-9.931.400	-10.699.300	-11.078.700	-11.208.600	-11.477.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-7.459.419	-7.793.000	-8.339.900	-8.739.300	-8.869.200	-9.137.700
24	23. + außerordentl. Erträge	20.905	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-836	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-836	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	20.069	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-7.439.350	-7.793.000	-8.339.900	-8.739.300	-8.869.200	-9.137.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.351	131.000	140.000	140.000	140.000	140.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.816	-24.800	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.465	106.200	75.000	75.000	75.000	75.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-7.451.815	-7.686.800	-8.264.900	-8.664.300	-8.794.200	-9.062.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	11.900	21.900	1.900	1.900	1.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.204.034	2.030.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.584	18.900	73.900	73.900	73.900	73.900
09	09. + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	72.467	77.500	103.500	103.500	103.500	103.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.357.785	2.138.400	2.359.400	2.339.400	2.339.400	2.339.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-8.332.355	-8.225.900	-8.890.500	-9.166.400	-9.426.000	-9.694.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-310.328	-369.300	-482.200	-485.200	-485.200	-485.200
16	15. - Transferauszahlungen	-580.074	-650.700	-669.400	-669.400	-669.400	-669.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-461.928	-663.900	-637.100	-738.700	-609.300	-609.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.684.685	-9.909.800	-10.679.200	-11.059.700	-11.189.900	-11.458.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.326.901	-7.771.400	-8.319.800	-8.720.300	-8.850.500	-9.119.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.686	-84.600	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.686	-84.600	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	6.686	-84.600	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-7.320.215	-7.856.000	-8.319.800	-8.720.300	-8.850.500	-9.119.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-7.320.215	-7.856.000	-8.319.800	-8.720.300	-8.850.500	-9.119.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	220.130	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-192.732	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	27.398	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 Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Gesundheitsaufsicht; Aufgabe im Rahmen des Nds. Bestattungsgesetzes ist die Prüfung von Ausnahmegenehmigungen für Umbettungen.

Angelegenheiten nach dem Heilpraktikergesetz (Erlaubniserteilung, Ausstellung von Schmuckurkunden, Verfolgung unerlaubter Ausübung der Heilkunde). Gesundheitsberichterstattung (Bereitstellung von Daten und Informationen zur Planung und Durchführung von Maßnahmen in der Region Hannover, welche die Gesundheit fördern und Krankheiten verhüten).

Erlaubnisse nach §§ 44 ff. IfSG.

Unterstützung und Beratung der Fachteams des Fachbereichs Gesundheit im Rahmen der Haushaltsplanung und -ausführung sowie in Gebührenangelegenheiten und rechtlichen Fragen; Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren; Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung.

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); Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

Teilergebnishaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	368.693	348.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	368.693	348.500	100.500	100.500	100.500	100.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-538.027	-532.500	-434.500	-448.500	-462.300	-477.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.487	-8.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
17	16. - Abschreibungen	-3.433	-5.400	-600	-500	-500	-400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.919	-38.900	-38.300	-49.400	-36.900	-36.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-574.866	-585.100	-534.700	-559.700	-561.000	-575.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-206.173	-236.600	-434.200	-459.200	-460.500	-475.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-206.173	-236.600	-434.200	-459.200	-460.500	-475.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.369	-9.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.369	-9.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-215.542	-245.600	-483.200	-508.200	-509.500	-524.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	385.541	348.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	385.541	348.500	100.500	100.500	100.500	100.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-577.216	-532.500	-434.500	-448.500	-462.300	-477.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.509	-8.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-28.420	-38.900	-38.300	-49.400	-36.900	-36.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-609.145	-579.700	-534.100	-559.200	-560.500	-575.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.604	-231.200	-433.600	-458.700	-460.000	-474.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-585	-76.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585	-76.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-585	-76.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-224.190	-307.200	-433.600	-458.700	-460.000	-474.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-224.190	-307.200	-433.600	-458.700	-460.000	-474.900
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	115.325	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-87.922	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	27.403	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Tiergesundheit beinhaltet den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung. Der amtliche Tierschutz soll artgerechte Haltung und sachgerechten Umgang mit Tieren im Verantwortungsbereich der Menschen sicherstellen. Die Umsetzung des Nds. Hundegesetzes dient dem Schutz der Menschen vor gefährlichen Hunden.

- Überwachung privater und gewerbsmäßiger Tierhaltungen (systematisch und anlassbezogen)
- Erteilung von Erlaubnissen für gewerbsmäßige Tierhaltungen (z.B. Zoofachgeschäfte, Hundezuchten, Tierschausteller, Tierpensionen u.a.) und deren regelmäßige Überwachung (Erlaubnisvorbehalt im Tierschutzgesetz)
- Überwachung von Tiertransporten, Zulassung gewerblicher Tiertransportunternehmen
- Tierschutzrechtliche Überwachung von Tieraustellungen und Tierbörsen
- Tierschutzrechtliche Beratungs- und Gutachertätigkeit 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 Tabakerzeugnissen.

- Betriebsinspektionen in allen Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-, Kosmetik- und Tabakwarenbetrieben und im Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln
- Probeentnahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetik, Tabakwaren und Arzneimitteln
- Rückstandskontrollen
- Amtstierärztliche Grenzkontrollstelle am Flughafen Hannover-Langenhagen
- Schulung und Beratung, Auskünfte nach dem Verbraucherinformationsgesetz
- Überwachung von frei verkäuflichen Arzneimitteln
- Organisation der Schlachtier- und Fleischuntersuchung und der Trichinenuntersuchung (in Gewerbebetrieben und ambulante)
- Fleischhygieneamt Laatzen-Gleidingen (amtliche Untersuchungsstelle in einer großen Versandschlachtereie)

Zielgruppe

Gewerbliche Tierhalter/innen, private Tierhalter/innen, Tiertransporteure, Tierschutzvereine; alle Bürger/inneninsoweit, als ein erhebliches politisches und allgemeines Interesse am ordnungsgemäß durchgeführten Tierschutz besteht; Landwirte, Tierhändler, Tierausteller, Schlachter (Tierkörperbeseitigung); Nds. Tierseuchenkasse; Verbraucher/innen, Lebensmittelgewerbetreibende und Lebensmittelhandwerker von der Erzeuger- bis zur Vermarktungsebene; Kosmetikgewerbetreibende, Tabakgewerbetreibende und das Personal der genannten genannten Gewerbetreibenden (Schulung, Beratung)

Auftragsgrundlage

Produktbeschreibung 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

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

Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht; Tierseuchen-, Tierschutz- u. Lebensmittelrecht der EU, des Bundes und des Landes;

NHundG; Arzneimittelgesetz; Verbraucherinformationsgesetz (VIG)

Teilergebnishaushalt Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.193.736	1.125.500	1.224.500	1.224.500	1.224.500	1.224.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.227	3.900	53.900	53.900	53.900	53.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	67.442	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.327.405	1.196.500	1.350.500	1.350.500	1.350.500	1.350.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.558.461	-3.351.200	-3.705.100	-3.824.800	-3.926.600	-4.030.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-179.291	-165.500	-241.700	-241.700	-241.700	-241.700
17	16. - Abschreibungen	-33.756	-1.100	-1.300	-600	-500	-500
19	18. - Transferaufwendungen	-461.384	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.960	-194.300	-188.800	-184.400	-184.400	-184.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.406.851	-4.177.600	-4.602.400	-4.717.000	-4.818.700	-4.922.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.079.445	-2.981.100	-3.251.900	-3.366.500	-3.468.200	-3.572.100
24	23. + außerordentl. Erträge	20.905	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-836	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-836	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	20.069	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-3.059.377	-2.981.100	-3.251.900	-3.366.500	-3.468.200	-3.572.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-319	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.059.696	-2.982.100	-3.252.900	-3.367.500	-3.469.200	-3.573.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.238.122	1.125.500	1.224.500	1.224.500	1.224.500	1.224.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.153	3.900	53.900	53.900	53.900	53.900
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	72.467	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.383.742	1.196.500	1.350.500	1.350.500	1.350.500	1.350.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.572.026	-3.351.200	-3.705.100	-3.824.800	-3.926.600	-4.030.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-183.754	-165.500	-241.700	-241.700	-241.700	-241.700
16	15. - Transferauszahlungen	-461.384	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110.905	-194.300	-188.800	-184.400	-184.400	-184.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.328.069	-4.176.500	-4.601.100	-4.716.400	-4.818.200	-4.922.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.944.327	-2.980.000	-3.250.600	-3.365.900	-3.467.700	-3.571.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-260	-800	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260	-800	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-260	-800	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.944.587	-2.980.800	-3.250.600	-3.365.900	-3.467.700	-3.571.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.944.587	-2.980.800	-3.250.600	-3.365.900	-3.467.700	-3.571.600
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	104.805	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-104.810	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-5	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Weiterhin werden alle in der Region Hannover ausgestellten Todesbescheinigungen auf ihre Plausibilität hin überprüft, um eine nicht natürliche oder ungeklärte Todesursache auszuschließen. Weitere Aufgaben im Rahmen des Nds. Bestattungsgesetzes über die Plausibilitätsprüfung von Todesbescheinigungen hinaus (z.B. allgemeine Bearbeitung der Todesbescheinigungen, Umbettungen, Ausstellen von Leichenpässen, Sicherstellung der zweiten Leichenschau).

Gutachten für private Personen (z.B. Prüffähigkeit, Erlass der Langzeitstudiengebühren, etc.).

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Nds.Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Nds. Bestattungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	67.351	96.000	361.000	361.000	361.000	361.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	227	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	73.321	96.000	366.000	366.000	366.000	366.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-800.207	-738.400	-1.144.200	-1.172.900	-1.201.700	-1.232.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.083	-13.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
17	16. - Abschreibungen	-1.345	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.689	-60.200	-57.700	-81.100	-41.200	-41.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-837.324	-812.600	-1.219.800	-1.271.900	-1.260.800	-1.291.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-764.004	-716.600	-853.800	-905.900	-894.800	-925.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-764.004	-716.600	-853.800	-905.900	-894.800	-925.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.351	131.000	140.000	140.000	140.000	140.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-471	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.880	130.200	139.000	139.000	139.000	139.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-759.124	-586.400	-714.800	-766.900	-755.800	-786.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	78.046	96.000	361.000	361.000	361.000	361.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.301	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	84.347	96.000	366.000	366.000	366.000	366.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-799.382	-738.400	-1.144.200	-1.172.900	-1.201.700	-1.232.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.261	-13.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.877	-60.200	-57.700	-81.100	-41.200	-41.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-840.520	-812.100	-1.218.700	-1.270.800	-1.259.700	-1.290.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.173	-716.100	-852.700	-904.800	-893.700	-924.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-2.500	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	-2.500	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-756.173	-718.600	-852.700	-904.800	-893.700	-924.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-756.173	-718.600	-852.700	-904.800	-893.700	-924.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin haben zum Ziel, sowohl übertragbare Krankheiten (Seuchen) zu verhüten und , Infektionsgefahren zu bekämpfen, als auch im Sinne des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes Gefahren und Schäden für den Menschen durch Umwelteinflüsse wie z.B. Altlasten im Boden oder Gefahrgutunfälle zu vermeiden. Um diese Aufgaben zu erfüllen, bedarf es folgender Leistungen:

- Ermittlung, Überwachung und Auswertung bei Auftreten von Infektionskrankheiten
- Beratung über Infektionskrankheiten und deren Prophylaxe
- Beratung und Belehrung bzgl. der gesundheitlichen Anforderungen beim Umgang mit Lebensmitteln
- Bearbeitung von hygienischen Beschwerden, Beratung bei Schädlings- und Parasitenbefall
- Beratung und infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen wie Krankenhäusern, Dialyseeinrichtungen und Arztpraxen, Altenpflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen, Obdachlosenunterkünften, Asylbewerberheimen und Justizvollzugsanstalten, Kosmetik-, Fitness-, Tätowier- und Piercingstudios, Solarien, Saunen und Badeeinrichtungen sowie Leichenhallen etc. in Form von Ortsbegehungen mit Beratung über das hygienische Qualitätsmanagement, die Erstellung von Hygieneplänen und die Bauplanung
- Überwachung der Trinkwasserhygiene der öffentlichen Trinkwasserversorgung, von Kleinanlagen, öffentlichen Hausinstallationen und Brauchwasseranlagen wie auch der Hygiene von Badewasser einschließlich der Beurteilung in Bezug auf Grenz- und Richtwerte
- Beratung über die Beeinflussung des Menschen durch Umweltfaktoren und Schadstoffe
- Beratung bzgl. der Luft- und Bodenhygiene (z.B. Altlasten) und Stellungnahme zu Bebauungsplänen

Außerdem gehört zum allgemeinen Infektionsschutz die Bekämpfung resistenter Krankheitserreger (u.a. MRSA), die auf die Kooperation mit den Niedergelassenen ausgeweitet werden soll, da diese jetzt aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen bessere Arbeitsmöglichkeiten erhalten. Basis hierfür ist das bereits vom Fachbereich Gesundheit gegründete MRSA plus-Netzwerk.

Erläuterungen:

Die Begriffe Umwelthygiene und Umweltmedizin ergänzen einander. Die Umwelthygiene befasst sich mit den gesundheitsrelevanten Verhältnissen in der Umwelt, die Umweltmedizin mit den Wirkungen der Umwelt auf den einzelnen Menschen.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Infektionsschutzgesetz; Heilpraktiker-Gesetz; Podologen-Gesetz; Hebammen-Gesetz; Heimgesetz; Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG) und dazugehörige Verordnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	503.613	450.500	458.500	458.500	458.500	458.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	25	10.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	503.638	460.500	489.500	489.500	489.500	489.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.066.927	-2.273.500	-2.124.900	-2.193.500	-2.263.100	-2.334.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.151	-30.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
17	16. - Abschreibungen	-3.014	-3.100	-2.300	-2.000	-1.800	-1.800
19	18. - Transferaufwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.132	-208.500	-199.200	-237.100	-193.000	-193.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.269.225	-2.535.400	-2.360.200	-2.466.400	-2.491.700	-2.563.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.765.587	-2.074.900	-1.870.700	-1.976.900	-2.002.200	-2.073.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.765.587	-2.074.900	-1.870.700	-1.976.900	-2.002.200	-2.073.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.214	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.214	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.767.801	-2.078.900	-1.874.700	-1.980.900	-2.006.200	-2.077.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	492.147	450.500	458.500	458.500	458.500	458.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	10.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	492.147	460.500	489.500	489.500	489.500	489.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.058.564	-2.273.500	-2.124.900	-2.193.500	-2.263.100	-2.334.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-20.256	-30.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
16	15. - Transferauszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-185.849	-208.500	-199.200	-237.100	-193.000	-193.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.264.669	-2.532.300	-2.357.900	-2.464.400	-2.489.900	-2.561.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.772.522	-2.071.800	-1.868.400	-1.974.900	-2.000.400	-2.072.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-3.400	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.400	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	-3.400	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.772.522	-2.075.200	-1.868.400	-1.974.900	-2.000.400	-2.072.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.772.522	-2.075.200	-1.868.400	-1.974.900	-2.000.400	-2.072.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Prävention und Gesundheitsförderung

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Region Hannover veranlasst, unterstützt u. koordiniert präventive u. gesundheitsfördernde Maßnahmen bzw. führt diese selbst durch. Die Maßnahmen bestehen insbesondere in Information, Beratung und Aufklärung über Gesundheitsgefährdungen, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und Verhältnisse in Bezug auf Vorsorge, Krankheitsfrüherkennung und Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation. Zu den Arbeitsfeldern gehören gesundheitsbezogene Präventionsveranstaltungen in Bildungseinrichtungen, das Angebot des anonymen HIV-AK-Tests, die aufsuchende Sozialarbeit im Bereich der weiblichen und männlichen Prostitution, die Schwangerschaftskonfliktberatung und Beratung "Familie in Not" sowie die inhaltliche Verantwortung für die Zuwendungsvergabe an freie Träger und Selbsthilfegruppen für die Bereiche HIV/AIDS und Gesundheitsförderung.

Seit November 2015 beteiligt sich die Region Hannover an dem Landesmodell "Gesundheitsregionen Niedersachsen". Eine Koordinierungsstelle für die Gesundheitsregion in der Region Hannover ist im Januar 2016 in das Team Prävention und Gesundheitsförderung eingebracht worden.

Tuberkulose und sexuell übertragbare Krankheiten sind besondere Fälle von Infektionskrankheiten, weil sie oft mit besonderen Lebensumständen (u.a. Obdachlosigkeit, Suchtmittelgebrauch, Flucht, Migration, organisierter Kriminalität) verbunden sind, die eine erhöhte Ansteckungs- und Erkrankungsgefahr bedingen. Hier ist eine intensive persönliche, teils aufsuchende Hinwendung sowie auch der Einsatz von Dolmetschern erforderlich, um Infektionsketten zu vermeiden bzw. zu unterbrechen. Das Team Infektionsschutz TBC arbeitet nach dem Infektionsschutzgesetz. Die gesetzliche Pflichtaufgabe besteht in der Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose. Dies umfasst vielfältige Maßnahmen wie die persönlichen Beratung sowie ein diagnostischen Spektrum mit Röntgenuntersuchung, Labordiagnostik, Sputumuntersuchungen, Tuberkulosestestungen, ggf. medikamentöse Behandlung von an Tuberkulose Erkrankten im Amt. Zur Erfüllung der Arbeit ist umfangreiche, auch aufsuchende Sozialarbeit (Hausbesuchstätigkeit) notwendig. Zum individuellen Infektionsschutz bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten gehören weiterhin eine Beratung, Untersuchung und ggf. Behandlung sowie aufsuchende Sozialarbeit (Streetwork) hinsichtlich sexuell übertragbarer Krankheiten.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	11.900	21.900	1.900	1.900	1.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.809	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	11.559	36.900	52.900	32.900	32.900	32.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.336.381	-1.330.300	-1.481.800	-1.526.700	-1.572.300	-1.619.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-91.993	-151.700	-128.600	-131.600	-131.600	-131.600
17	16. - Abschreibungen	-11.607	-11.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
19	18. - Transferaufwendungen	-118.690	-165.200	-203.900	-203.900	-203.900	-203.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.098	-162.000	-153.100	-186.700	-153.800	-153.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.655.769	-1.820.700	-1.982.200	-2.063.700	-2.076.400	-2.123.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.644.210	-1.783.800	-1.929.300	-2.030.800	-2.043.500	-2.091.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.644.210	-1.783.800	-1.929.300	-2.030.800	-2.043.500	-2.091.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.442	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.442	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.649.652	-1.793.800	-1.939.300	-2.040.800	-2.053.500	-2.101.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	11.900	21.900	1.900	1.900	1.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.178	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.878	36.900	52.900	32.900	32.900	32.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.325.166	-1.330.300	-1.481.800	-1.526.700	-1.572.300	-1.619.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-100.548	-151.700	-128.600	-131.600	-131.600	-131.600
16	15. - Transferauszahlungen	-118.690	-165.200	-203.900	-203.900	-203.900	-203.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-97.878	-162.000	-153.100	-186.700	-153.800	-153.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.642.282	-1.809.200	-1.967.400	-2.048.900	-2.061.600	-2.109.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.630.405	-1.772.300	-1.914.500	-2.016.000	-2.028.700	-2.076.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	7.532	-1.900	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.532	-1.900	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	7.532	-1.900	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.622.873	-1.774.200	-1.914.500	-2.016.000	-2.028.700	-2.076.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.622.873	-1.774.200	-1.914.500	-2.016.000	-2.028.700	-2.076.200
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

Dezernat für Soziale Infrastruktur

Leitung des Dezernats: Regionsrat Erwin Jordan

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
50 - Soziales	501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	50.07
	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	50.02
	503112	Hilfe zur Pflege	50.05
	503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	50.01
			50.03
			50.04
	503114	Hilfen zur Gesundheit	50.02
	503115	Hilfen zur Überwindung besondere sozialer Schwierigk. und Hilfen in anderen Lebenslagen	50.06
	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	50.02
	503117	Zahlungen Quotales System	50.08
	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	50.05
	503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50.06
	503431	Betreuungen	50.07
	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50.06
	503451	Landesblindengeld	50.06
	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50.11
503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50.06	
504121	Beratung für Menschen mit Behinderung	50.09	
504122	Sozialpsychiatrischer Dienst	50.10	
505221	Wohnbau-/raumförderung	50.08	

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
51 - Jugend	513411	Unterhaltsvorschussleistungen	51.04
	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	51.17
	513621	Jugendarbeit und Familienbildung	51.11
	513631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe	51.11
	513632	Präventionsleistungen	51.00
	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51.11
	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	51.18
	513635	Jugendhilfekostenausgleich	51.18
	513637	Fachbereichsbudget	51.18
	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige	51.18
	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51.03
	513651	Kindertagesstätten	51.00
	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	51.30
	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	51.13
	513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	51.20
	514141	Kinder- und Jugendgesundheit	51.15

Übersicht Teilhaushalt 50 Fachbereich Soziales

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 501220 - Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG
Produkt 503111 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 503112 - Hilfe zur Pflege
Produkt 503113 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
Produkt 503114 - Hilfen zur Gesundheit
Produkt 503115 - Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen
Produkt 503116 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt 503117 - Zahlungen Quotales System
Produkt 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 Arbeitssuchende
Produkt 503131 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt 503152 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
Produkt 503155 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 503211 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt 503431 - Betreuungen
Produkt 503441 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt 503451 - Landesblindengeld
Produkt 503471 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt 503511 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 504121 - Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung
Produkt 504122 - Sozialpsychiatrischer Dienst
Produkt 505221 - Wohnbau- /raumförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Soziales

Budgetierungsbestimmungen:

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind gemäß § 19 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Investitionen 2-50-003 (Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €) bis 2-50-011 (Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.) mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt bilden ein eigenständiges Budget und sind daher gegenseitig deckungsfähig.

Die Kostenstelle 50020010 (Erbschaft Kramer) bildet ein eigenes Budget.

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Soziales teilen sich wie folgt auf:

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschuss
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII inkl. Personalkosten	433,9 Mio. €	557,1 Mio. €	123,2 Mio. €
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II	147,8 Mio. €	376,3 Mio. €	228,5 Mio. €
Sonstige dem Teilhaushalt 50 zugeordnete Produktgruppen wie 313 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF) Bildungs- und Teilhabepaket (soweit nicht bei 312) u. a.	92,2 Mio. €	118,0 Mio. €	25,8 Mio. €
Summe:	673,9 Mio. €	1.051,4 Mio. €	377,5 Mio. €

Rund 88,8 % der Aufwendungen und 86,3 % der Erträge im Fachbereich werden für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe - (SGB XII) und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitssuchende - (SGB II) aufgewandt bzw. durch Erstattungen erzielt.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 steigen die Aufwendungen um 4,45 %, insbesondere aufgrund der Ausgabenentwicklung im Bereich Asyl, sowie üblichen Regelsatzerhöhungen und Fallzahlensteigerungen. Die kostenintensivsten Bereiche im Teilhaushalt 50 stellen die Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und die Leistungen für Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II – BfU - (ehemals als Kosten der Unterkunft, KdU benannt) dar.

Im Einzelnen entwickeln sich die wesentlichen Produkte wie folgt:

503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge:

Von den insgesamt **2.718.100 €** Erträgen sind **1.177.800 €** für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von den Städten und Gemeinden geplant. Hierbei handelt es sich um die Ein-

nahmen wie z.B. Unterhaltszahlungen, die dort im Rahmen der Hilfestellung erzielt und an die Region Hannover erstattet werden.

Aufwendungen:

Insgesamt werden Aufwendungen in Höhe von **21.483.300 €** erwartet. Diese setzen sich vor allem zusammen aus Transferaufwendungen (Zahlungen an Leistungsberechtigte) i. H. v. **11.083.300 €** und Erstattungen an die Landeshauptstadt Hannover i. H. v. **10.400.000 €** (sonstige ordentliche Aufwendungen).

503112 Hilfe zur Pflege

Erträge:

Die Erträge im Bereich der Hilfe zur Pflege bilden sich insbesondere bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen ab. Insgesamt werden Erträge in Höhe von **32.147.000 €** erwartet. Den wesentlichen Anteil daran macht mit **22.700.000 €** die Ausgleichzahlung des Landes für die Investitionsfolgekosten im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege aus.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege sind Transferaufwendungen (eigene Zahlungen an Leistungsberechtigte und Landesfördermittel für Einrichtungen) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (Erstattungen an die Landeshauptstadt Hannover) und werden sich 2017 auf insgesamt **73.167.500 €** belaufen. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 bedeutet dies eine Steigerung der Aufwendungen um 4.211.963 € (rund + 6,1 %).

Eine besondere Bedeutung für die Haushaltswerte des Jahres 2017 nehmen die Regelungen der Pflegestärkungsgesetze II und III ein. Inwieweit sich die Regelungen positiv oder negativ auf den Haushalt der Region Hannover auswirken, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostiziert werden. Zum einen liegen die Regelungen des PSG III nur als Kabinettsentwurf vor und sind noch nicht verabschiedet worden. Zum anderen hängen die Auswirkungen unmittelbar mit der Einstufung bzw. Überleitung der pflegeversicherten Leistungsempfänger durch die Pflegekassen zusammen. Diese Einstufungen bzw. Überleitungen werden erst Anfang 2017 bekannt gegeben.

503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Erträge:

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Erträge im Jahr 2016 werden für die Eingliederungshilfe insgesamt Erträge in Höhe von **6.633.500 €** erwartet. Hiervon entfallen **3.532.000 €** auf sonstige Transfererträge wie z. B. Unterhaltseinnahmen oder übergeleitete Renten und **3.100.500 €** auf Erträge von den Städten und Gemeinden.

Aufwendungen:

Die Gesamtaufwendungen sind für das Jahr 2017 unter Berücksichtigung der Fallzahlen- und Ausgabenentwicklung im Haushaltsjahr 2016 mit einem Gesamtbetrag von **150.881.400 €** veranschlagt worden. Hiervon entfallen **31.974.800 €** auf die Erstattung an die Landeshauptstadt Hannover und **118.906.600 €** auf Zahlungen an Leistungsberechtigte (Transferaufwendungen).

Den größten Anteil der Transferaufwendungen nimmt die Gewährung der stationären Hilfen für die vier Gruppen von Leistungsberechtigten mit geistiger, körperlicher oder seelischer Behinderung sowie den chronisch mehrfach suchterkrankten Menschen mit einem Volumen von **35.039.200 €** ein.

Bei der positiv zu bemerkenden Stagnation der stationären Fälle und dem in der Region Hannover flächendeckend vorhandenen Angebot an ambulanten und teilstationären Angeboten von Betreuungsleistungen für behinderte Menschen steigen in der Wechselwirkung die Fallzahlen für das Ambulant Betreute Wohnen und die tagesstrukturierenden Maßnahmen.

Immer mehr behinderte Menschen haben den Wunsch - auch im Hinblick auf das vorhandene Angebot – und die Möglichkeit, in größtmöglicher Selbstständigkeit in der eigenen Wohnung oder

alternativen Wohnformen zu leben. Diese erfreuliche Entwicklung im Sinne der „Inklusion“ der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung und die Einführung des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2017 wirkt sich jedoch auf die Fallzahlen und Ausgaben, speziell im ambulanten Bereich aus.

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

Seit dem 01.01.2011 ist die Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe allein für die Durchführung der Aufgaben nach §§ 67 ff. SGB XII (Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) für das gesamte Gebiet der Region Hannover herangezogen. Für diese Aufgabenwahrnehmung wird der Region Hannover vom Land Niedersachsen ein Festbetrag zugewiesen, der zusammen mit den Mitteln der Region das sogenannte sozialräumliche Budget darstellt. **Der Festbetrag betrug für das Haushaltsjahr 2016 6.420.789,96 €.** Auf dieser Grundlage wurde auch die Haushaltsplanung für 2017 vorgenommen und nach den Berechnungsgrundlagen ein Festbetragsbudget in Höhe von 6.511.200 € ermittelt.

Erträge:

Die Erträge in Höhe von **7.839.700 €** bilden sich hier insbesondere als Kostenerstattungen vom Land für Aufgaben nach §§ 67 ff. SGB XII ab. Neben der Landeserstattung für das Budget für Aufgaben nach §§ 67 ff. SGB XII stellt die Ausgleichzahlung des Landes für die Blindenhilfe in Höhe von 1.000.000 € den zweiten wesentlichen Ertragsposten dar.

Aufwendungen:

Im Rahmen der Blindenhilfe wird mit 600.000 € kalkuliert. Zur Aufgabenwahrnehmung der Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten sind Aufwendungen in Höhe von **8.729.300 €** geplant. Davon werden 6.511.200 € durch das Festbetragsbudget gedeckt.

503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge:

Der Bund beteiligt sich seit 2005 prozentual an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter. Die prozentuale Beteiligung stieg von 15 % an den Nettoaufwendungen 2011 (= 14,4 Mio. €) auf 45 % im Jahr 2012 (= 43,4 Mio. €) und auf 75 % im Jahr 2013 (= 81.965.100 Mio. €). **Seit 2014 übernimmt der Bund die Aufwendungen vollständig und trägt somit zu einer deutlichen Entlastung der sozialen Aufwendungen bei.**

Berechnungsgrundlage für die laufende Erstattung sind jeweils die Aufwendungen des laufenden Jahres.

Aufwendungen:

Transferaufwendungen sind Leistungen der Grundsicherung für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe sowohl zu Lasten des örtlichen als auch des überörtlichen Sozialhilfeträgers. Für 2017 sind hierfür Mittel i. H. v. **52.124.500 €** eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen stellen die Erstattung an die Landeshauptstadt Hannover für die Erbringung der Grundsicherungsleistungen als örtlicher Träger und die Zahlungen an die Leistungsberechtigten dar. Für diese Leistungen sind im Haushaltsansatz für 2017 **96.873.300 €** berücksichtigt.

In der Bundeserstattung ist auch ein Betrag zur Weiterleitung an die Landeshauptstadt Hannover für deren Aufwendungen für den überörtlichen Träger enthalten. Dieser beläuft sich auf 10.100.000 €, daher beträgt der Gesamtansatz der **Aufwendungen insgesamt 148.997.800 Mio. €.**

503117 Zahlungen Quotales System

Die jeweiligen Aufwendungen der Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover werden nicht separat vom Land Niedersachsen erstattet. Die Abrechnungsdaten werden zusammengefasst und durch die Region Hannover dem Land zur Abrechnung vorgelegt. Das Land erstattet daraufhin die für das Land geleisteten Aufwendungen an die Region Hannover (Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von **233.070.300 €** für 2017 geplant).

Der in dem Erstattungsbetrag enthaltene Anteil für die Landeshauptstadt Hannover wird an die Landeshauptstadt Hannover ausgezahlt (Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von **104.437.100 €** für 2017 geplant).

Seit dem Abrechnungsjahr 2007 werden die Sozialhilfeaufwendungen der Region Hannover als örtlicher Träger und die Sozialhilfeaufwendungen für den überörtlichen Träger insgesamt zu 57 % vom Land Niedersachsen erstattet. Mit der vollständigen Übernahme der Netto-Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund ist der prozentuale Anteil (Quote) ab 2016 auf 69 % gestiegen.

503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Erträge:

Der Bund beteiligt sich auch für das Jahr 2017 an den Aufwendungen für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung. Auf Basis des Ansatzes der Aufwendungen für diese Kosten ist mit einer Erstattung in Höhe von 33,8 % zu rechnen.

Aufwendungen:

Der überwiegende Anteil der kommunalen Aufwendungen im Rahmen des SGB II entfällt auf die Bedarfe für Unterkunft und Heizung, die den größten Einzelbedarf im Sozialhaushalt darstellen. Eine Senkung der Aufwendungen ist insbesondere aufgrund der stetig steigenden Miet- und Energiekosten nicht möglich. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Diese Entwicklungen werden im Haushaltsansatz für das Jahr 2017 berücksichtigt. Der Haushaltsansatz 2017 wurde daher auf 316.401.500 € angepasst.

Weiterhin veranschlagt werden Umzugskosten, Mietkautionen und Wohnungsbeschaffungskosten in Höhe von 5.000.000 €, so dass der Gesamtansatz der Aufwendungen 321.401.500 € beträgt.

503122 Eingliederungsleistungen SGB II

Ziel der Region Hannover bleibt es weiterhin, durch intensive Nutzung der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II (Schuldnerberatung, Suchtberatung, psychosoziale Betreuung, Kinderbetreuung/häusliche Pflege von Angehörigen) Vermittlungshemmnisse abzubauen und somit die Integration in Arbeit zu fördern. Geplant ist, die Leistungen des § 16a SGB II in 2017 in stärkerem Maße mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zu verbinden.

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

Seit dem 01.01.2011 haben Kinder und Jugendliche, deren Eltern nach dem SGB II, SGB XII, §§ 2, 6 AsylbLG und § 6b BKGG leistungsberechtigt sind oder ein geringes Einkommen besitzen, einen Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Zu den Leistungen zählen mehr- und eintägige Ausflüge, Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen oder Schulen, Schulbedarf, Schülerbeförderung sowie Lernförderung. Darüber hinaus werden auch Kosten für die soziokulturelle Teilhabe (z. B. Mitgliedsbeiträge Sportverein oder Musikschule) übernommen.

Der Bund stellt über das Land Niedersachsen für die Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes für die Region Hannover Gelder zur Verfügung. Diese Bundeserstattung BuT durch Kostenbeteiligung an den Bedarfen für Unterkunft und Heizung beträgt seit dem 01.01.2016 5,0 Prozentpunkte für die Leistungen an berechnigte Kinder.

Die Aufwendungen an leistungsberechtigte Kinder sind für **2017 in Höhe von 14.200.000 € für Kinder im SGB II-Bezug im Produkt 503126 und in Höhe von 2.500.000 € für Kinder im Wohngeld- und Kinderzuschlags-Bezug im Produkt 503471 veranschlagt.**

Diese Aufwendungen werden vom Bund vollständig erstattet zuzüglich Verwaltungskosten in Höhe von voraussichtlich 3.582.000 € (veranschlagt in den Produkten 503129 und 503471). Einen Teil der Verwaltungskosten erhalten die Kommunen der Region Hannover für deren Aufwand der qualifizierten Antragsannahme.

Für Kinder und Jugendliche, deren Eltern Leistungen nach dem SGB XII oder AsylbLG erhalten, werden vom Bund keine Mittel bereitgestellt, die unmittelbar den Bildungs- und Teilhabeleistungen zugeordnet werden können. Leistungen für diese Personenkreise müssen daher aus den u. a. dafür zur Verfügung gestellten Pauschalen und eigenen Mitteln der Region Hannover finanziert werden. Entsprechende Ansätze finden sich in den jeweiligen Produkten.

503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

In diesem Produkt werden u. a. der kommunale Finanzierungsanteil der Region Hannover an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters Region Hannover und die Aufwendungen für die Erstellung der Mietspiegel veranschlagt. Finanzieller Schwerpunkt dieses Produktes sind die geplanten Aufwendungen des Kommunalen Finanzierungsanteils i. H. v. 16.933.400 €. Der Ansatz wurde im Vergleich zu 2016 um rund 500.000 € erhöht, um zum einen allgemeine Preissteigerungen und Tarifänderungen abzufangen, zum anderen um eventuelle Auswirkungen im Rahmen der Personalbemessung im Leistungsbereich zu berücksichtigen. Anzumerken ist, dass die Planung der Verwaltungskosten des Jobcenters regelmäßig erst zum Ende des jeweiligen Vorjahres abgeschlossen ist.

503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Zuständigkeit der Region Hannover beschränkt sich bei den Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf das Gebiet des ehemaligen Landkreises Hannover, da die Landeshauptstadt vom Land direkt zur Aufgabenerledigung herangezogen ist.

Für jeden Leistungsempfänger aus diesem Rechtskreis erstattete das Land seit 2016 eine Pauschale von 10.000 € pro Person und Jahr. Die Erstattung erfolgt im laufenden Jahr auf Basis der Fallzahlen der gemittelten Fallzahlen nach jedem Quartal aus dem vergangenen Jahr.

Erträge:

Für das Jahr 2017 sind Erträge aus der Landespauschale in Höhe von 78.040.000 € zu erwarten. (Gesamterträge **78.290.000 €**).

Aufwendungen:

Nach 1.323 Leistungsberechtigten am 31.12.12 ist eine Zunahme der Fallzahlen der Asylbewerber und damit der Aufwendungen festzustellen, nämlich auf 1.914 am 31.12.2013 über 2.644 Personen am 31.12.2014 auf 7.091 Leistungsberechtigte am 31.12.2015. Am 31.03.2016 war der Spitzenwert mit 8.718 Personen erreicht, am 30.07.2016 waren nur noch 8.407 Personen erfasst. Für 2017 wird mit jahresdurchschnittlich 7804 Leistungsberechtigten gerechnet.

Die Aufwendungen wurden auf **73.168.000 €** erhöht.

503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Gemeinschaftsunterkünfte)

In diesem Produkt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen für die Gemeinschaftsunterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen dargestellt. Zum Jahresbeginn 2017 existieren in den 20 Umlandkommunen ca. 100 Gemeinschaftsunterkünfte unterschiedlicher Größenordnung (8 bis über 200 Plätze). Darunter befinden sich 3 Objekte, die die Region Hannover auf kommunalen Grundstücken errichtet hat und die durch die Kommunen betrieben werden (2x Barsinghausen, 1x Burgdorf). Für diese drei Objekte werden Abschreibung, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen in diesem Produkt dargestellt.

Erträge:

Erträge werden ausschließlich über die Erstattung anderer Leistungsträger (JobCenter für den SGB II – Bereich) oder in wenigen Fällen durch Selbstzahler für die Nutzung einer Gemeinschaftsunterkunft generiert. In der Summe sind Erträge i. H. v. 3.350.000 € eingeplant.

Aufwendungen:

Da die Aufwendungen für die Unterbringung von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften im Produkt 503131 ausgewiesen werden, finden sich alle verbleibenden Aufwendungen in diesem Produkt. Diese belaufen sich auf 13.265.300 € beziffert.

Die Differenz aus der Erstattung an Gemeinden und den Erträgen bildet überwiegend den Leerstand in den Gemeinschaftsunterkünften ab. Die Aufwendungen für den Leerstand finden zum aktuellen Zeitpunkt seitens des Landes keine Berücksichtigung im Rahmen der Ermittlung der Landespauschale nach dem Aufnahmegesetz.

505221 Soziale Wohnbau- und Wohnraumförderung

Das aktualisierte Wohnraumförderprogramm der Region Hannover mit Beschluss der Regionsversammlung vom 21.06.2016 hat die Erhöhung des Anteils an bedarfsgerechtem und preisgünstigem Mietwohnraum für Haushalte, die sich auf dem Wohnungsmarkt aufgrund ihrer Einkommens- und Lebenssituation sowie besonderer Anforderungen an das Wohnen nicht angemessen mit Mietwohnraum versorgen können, weiterhin zum Ziel. Zudem wird die Anpassung des Wohnungsbestandes zum Erhalt von Wohnraum für Menschen mit Beeinträchtigungen gefördert.

In Ergänzung zum Wohnraumförderprogramm wird Wohnraum für Studenten und Azubis sowie der Erwerb von Belegrechten im Wohnungsbestand gefördert. Im Rahmen der WohnBaulnitiative steht 2017 die Realisierung des regionalen Wohnraumversorgungskonzepts im Vordergrund.

Für die Umsetzung der genannten Maßnahmen steht für das Haushaltsjahr **2017 ein Volumen von 8,3 Mio. € zur Verfügung.**

503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Die Aufwendungen in diesem Produkt entstehen vor allem durch die Realisierung und Planung verschiedener Projekte im Bereich der Arbeitsmarktintegration sowie freiwilligen Leistungen u. a. für Sinti und Roma, der Malteser Migranten Medizin und dem Stromsparcheck.

503431 Betreuungen

Die Erträge und Aufwendungen in diesem Produkt sind eher geringfügig. Der größte Betrag der Transferaufwendungen ist für die Förderung der sieben anerkannten Betreuungsvereine eingeplant. Diese Betreuungsvereine werden von der Region Hannover zur Sicherstellung der Querschnittsaufgaben in Höhe von **24.657 € pro Verein** gefördert. Die Förderung der Betreuungsvereine soll gewährleisten, dass die sog. Querschnittsaufgaben (Gewinnung und Schulung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern sowie Maßnahmen im Bereich der Betreuungsvermeidung, Beratung zum Thema Vorsorgevollmacht) neben der Betreuungsstelle auch von den Vereinen durchgeführt und wahrgenommen werden können.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.976.116	118.464.800	143.135.000	146.935.100	156.432.400	148.551.800
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	382	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	15.725.935	9.541.800	11.908.800	11.979.400	12.050.400	12.121.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	79.540	61.800	2.300	2.300	2.300	2.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	21.839	11.800	11.100	11.100	11.100	11.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.248.056	503.704.500	518.864.500	537.270.400	556.482.700	577.039.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148.729	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	37.936	49.000	30.100	30.100	30.100	30.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	543.238.533	631.833.700	673.951.800	696.228.400	725.009.000	737.756.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-31.342.862	-33.117.800	-35.003.100	-36.133.900	-37.247.100	-38.387.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-829.059	-1.367.800	-1.543.500	-1.659.200	-1.447.900	-1.593.500
17	16. - Abschreibungen	-1.132.174	-5.400	-1.716.600	-1.714.200	-1.714.200	-1.714.200
19	18. - Transferaufwendungen	-261.533.585	-310.440.900	-309.245.200	-305.353.800	-313.416.100	-321.874.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.152.844	-661.621.300	-703.938.500	-726.300.700	-746.800.700	-766.918.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-920.990.524	-1.006.553.200	-1.051.446.900	-1.071.161.800	-1.100.626.000	-1.130.487.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-377.751.992	-374.719.500	-377.495.100	-374.933.400	-375.617.000	-392.731.500
24	23. + außerordentl. Erträge	2.685.653	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-607.286	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-607.286	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	2.078.367	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-375.673.624	-374.719.500	-377.495.100	-374.933.400	-375.617.000	-392.731.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-114.286	-279.600	-394.100	-391.500	-380.100	-380.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.286	-279.600	-394.100	-391.500	-380.100	-380.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-375.787.911	-374.999.100	-377.889.200	-375.324.900	-375.997.100	-393.112.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.634.108	118.464.800	143.135.000	146.935.100	156.432.400	148.551.800
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	15.864.334	9.541.800	11.908.800	11.979.400	12.050.400	12.121.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	118.549	61.800	2.300	2.300	2.300	2.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	35.923	11.800	11.100	11.100	11.100	11.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.921.861	503.704.500	518.864.500	537.270.400	556.482.700	577.039.600
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.729	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	41.154	49.000	30.100	30.100	30.100	30.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	567.764.659	631.833.700	673.951.800	696.228.400	725.009.000	737.756.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-31.343.794	-33.117.800	-35.003.100	-36.133.900	-37.247.100	-38.387.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-781.350	-1.367.800	-1.543.500	-1.659.200	-1.447.900	-1.593.500
16	15. - Transferauszahlungen	-256.261.481	-310.440.900	-309.245.200	-305.353.800	-313.416.100	-321.874.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-588.196.711	-661.621.300	-703.938.500	-726.300.700	-746.800.700	-766.918.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-876.583.336	-1.006.547.800	-1.049.730.300	-1.069.447.600	-1.098.911.800	-1.128.773.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.818.678	-374.714.100	-375.778.500	-373.219.200	-373.902.800	-391.017.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	-84.000.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.773	-1.014.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.773	-85.014.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-1.773	-85.014.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-308.820.451	-459.728.100	-375.786.500	-373.224.200	-373.907.800	-391.022.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-308.820.451	-459.728.100	-375.786.500	-373.224.200	-373.907.800	-391.022.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Betreuungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Region Hannover, als zuständige Verwaltungsbehörde, ist Antragstellerin, wenn eine Person aufgrund einer psychischen Erkrankung sich oder andere gefährdet. Das Produkt beinhaltet die Beantragung der Unterbringung und die Verlängerung von Unterbringung aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses sowie ggf. die Einleitung des 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 finden im Rahmen dieses Produktes Aus- und Fortbildungen statt.

Zielgruppe

psychisch kranke Menschen mit Eigen- und Fremdgefährdung
bei Fremdgefährdung zusätzlich die Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

§§ 16 bis 18 Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) i.V.m. § 312 ff. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Teilergebnishaushalt Produkt 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.107	-321.900	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-309.107	-321.900	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-309.107	-321.900	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-309.107	-321.900	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-309.107	-323.200	-323.800	-323.800	-323.800	-323.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-310.155	-321.900	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-310.155	-321.900	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.155	-321.900	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-310.155	-321.900	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-310.155	-321.900	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Fachaufsicht Sozialhilfe

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die täglich bis zu drei Stunden arbeitsfähig sind sowie Empfänger von Erwerbsunfähigkeitsrenten. Leistungen in Einrichtungen bei vollstationärer Pflege und in der Eingliederungshilfe; Leistungen in Einrichtungen bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Förderung der Schuldnerberatungsstellen, Frauenhäuser; Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen); Abrechnung; Leistungen für Bildung und Teilhabe Beschäftigungsprojekte im SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz und SGB II

Zielgruppe

Leistungsberechtigte
Leistungen erbringende Einrichtungen und ihre Abrechnungsstellen
regionsangehörige Kommunen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe-
Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der
Region Hannover als örtlichem Träger obliegenden Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	1.809.109	1.027.300	1.540.300	1.550.300	1.560.300	1.570.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.558	1.957.500	1.177.800	1.277.800	1.377.800	1.477.800
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.860.727	2.984.800	2.718.100	2.828.100	2.938.100	3.048.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-250.457	-408.800	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-1.394	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-11.303.996	-10.331.400	-11.083.300	-11.337.600	-11.618.800	-11.902.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.228.065	-10.844.600	-10.400.000	-10.500.000	-10.600.000	-10.700.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.783.912	-21.584.800	-21.483.300	-21.837.600	-22.218.800	-22.602.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-19.923.184	-18.600.000	-18.765.200	-19.009.500	-19.280.700	-19.554.200
24	23. + außerordentl. Erträge	2.911	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2.179	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.179	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	732	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-19.922.452	-18.600.000	-18.765.200	-19.009.500	-19.280.700	-19.554.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-19.922.452	-18.600.000	-18.765.200	-19.009.500	-19.280.700	-19.554.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.854.796	1.027.300	1.540.300	1.550.300	1.560.300	1.570.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.764	1.957.500	1.177.800	1.277.800	1.377.800	1.477.800
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.879.619	2.984.800	2.718.100	2.828.100	2.938.100	3.048.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-250.457	-408.800	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-11.424.223	-10.331.400	-11.083.300	-11.337.600	-11.618.800	-11.902.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.622.022	-10.844.600	-10.400.000	-10.500.000	-10.600.000	-10.700.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.296.702	-21.584.800	-21.483.300	-21.837.600	-22.218.800	-22.602.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.417.083	-18.600.000	-18.765.200	-19.009.500	-19.280.700	-19.554.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-19.417.083	-18.600.000	-18.765.200	-19.009.500	-19.280.700	-19.554.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-19.417.083	-18.600.000	-18.765.200	-19.009.500	-19.280.700	-19.554.200
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503112 Hilfe zur Pflege

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503112 Hilfe zur Pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Leistungen der Hilfe zur Pflege

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

1. Pflegebedürftige Menschen erhalten, sofern die gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind, Leistungen der Pflegekasse zur Sicherstellung der eigenen Pflege. Da die Leistungen im Allgemeinen nicht Leistungen der Pflegekasse ausreichend sind, müssen die Pflegebedürftigen die übersteigenden Kosten selber tragen. Für Menschen, die sich die verbleibenden Pflegekosten selbst nicht leisten können, gewährt der Sozialhilfeträger die Leistungen im Rahmen der Regelungen des SGB XII. In diesem Zusammenhang werden Leistungen für die folgenden Bereiche erbracht: ambulante Pflege, teilstationäre Pflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege sowie vollstationäre Pflege inkl. Investitionskosten. Zum 01.01.2017 erfolgt im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes III (PSG III) die Veränderung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs und die Einstufung der Pflegebedürftigen erfolgt zukünftig in 5 Pflegegraden. Alle Pflegebedürftige ab Pflegestufe 1 werden, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, in einen Pflegegrad 2 oder höher eingestuft.
2. Zur Übernahme der Leistungen ist der Sozialhilfeträger nur dann verpflichtet, sofern die Leistungserbringer Vereinbarungen mit dem örtlich zuständigen Sozialhilfeträger geschlossen haben. Bei den Vereinbarungen handelt es sich in der Regel um Vereinbarungen über die Höhe der Pflegeentgelte (ambulant, teilstationär und stationär), Kosten für die Unterkunft (teilstationär und stationär), Kosten für die Verpflegung (teilstationär und stationär) sowie Investitionskosten (stationär). Investitionskosten fallen ebenfalls im ambulanten und ambulanten und teilstationären Bereich an. Durch die Regelungen des NPflegeG werden diese Kosten allerdings vom Land Niedersachsen übernommen. Für diese Investitionskosten müssen Regelungen nach dem NPflegeG festgelegt werden. Zu allen Punkten werden die Einrichtungsbetreiber von der Region Hannover beratend unterstützt.
3. Die Fachaufsicht der Hilfe zur Pflege bearbeitet in dem Zusammenhang Widersprüche und Klagen gegen die Entscheidung der hauseigenen Sachbearbeitung sowie der regionsangehörigen Kommunen. Die Fachaufsicht berät daneben auch die Sachbearbeiter in den Kommunen.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte
Pflege- und soziale Einrichtungen
regionsangehörige Kommunen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) -Soziale Pflegeversicherung-
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe
Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG)
Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 503112 Hilfe zur Pflege

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503112 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.000	5.161.300	5.370.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000
04	04. + sonstige Transfererträge	1.912.726	51.000	1.277.000	1.327.000	1.377.000	1.427.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.754.706	27.726.800	25.500.000	25.800.000	26.100.000	26.400.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	30.039.432	32.939.100	32.147.000	32.497.000	32.847.000	33.197.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-28.460.532	-27.509.000	-28.247.500	-28.597.500	-28.947.700	-29.307.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.495.005	-45.068.000	-44.920.000	-45.690.000	-46.640.000	-47.540.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-68.955.537	-72.577.000	-73.167.500	-74.287.500	-75.587.700	-76.847.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-38.916.105	-39.637.900	-41.020.500	-41.790.500	-42.740.700	-43.650.800
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-60.743	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-60.743	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-60.743	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-38.976.848	-39.637.900	-41.020.500	-41.790.500	-42.740.700	-43.650.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-38.976.848	-39.637.900	-41.020.500	-41.790.500	-42.740.700	-43.650.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 503112 Hilfe zur Pflege

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503112 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.603.110	5.161.300	5.370.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.984.704	51.000	1.277.000	1.327.000	1.377.000	1.427.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.754.706	27.726.800	25.500.000	25.800.000	26.100.000	26.400.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	30.342.520	32.939.100	32.147.000	32.497.000	32.847.000	33.197.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-29.821.210	-27.509.000	-28.247.500	-28.597.500	-28.947.700	-29.307.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.322.133	-45.068.000	-44.920.000	-45.690.000	-46.640.000	-47.540.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-71.143.343	-72.577.000	-73.167.500	-74.287.500	-75.587.700	-76.847.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.800.823	-39.637.900	-41.020.500	-41.790.500	-42.740.700	-43.650.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-40.800.823	-39.637.900	-41.020.500	-41.790.500	-42.740.700	-43.650.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-40.800.823	-39.637.900	-41.020.500	-41.790.500	-42.740.700	-43.650.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen umfasst im Wesentlichen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilnahme am Arbeitsleben und Hilfe zur Schulbildung. Als örtlicher Träger der Sozialhilfe ist die Region Hannover sachlich zuständig u. a. für ambulante Maßnahmen wie die Frühförderung, das Ambulant Betreute Wohnen, Hilfen zur Schulbildung und für alle Leistungen für über 60-Jährige. Für teilstationäre und stationäre Maßnahmen für unter 60-Jährigen Leistungsberechtigten ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Sozialhilfeträger zuständig. Die Aufgabenerledigung für diesen Personenkreis obliegt der Region Hannover aufgrund Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB XII, da die Region Hannover für den Bereich des überörtlichen Trägers zur Aufgabenerfüllung vom Land Niedersachsen herangezogen ist. Neben der Leistungsgewährung in diesem Produkt werden noch weitere Aufgaben/Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe erbracht:

- Fallkoordination
- Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen)
- Abschluss von Vereinbarungen nach §§ 75 ff. SGB XII
- Fachcontrolling und Berichtswesen

Mit der geplanten Einführung des Bundesteilhabegesetzes im SGB IX und dem Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII zum 01.01.2020 werden sich sowohl der Personenkreis als auch die Leistungen und Ansprüche für Menschen mit Behinderungen verändern. Die Eingliederungshilfe wird passgenauer, personenzentrierter und sozialräumlich orientiert erbracht werden. Hierzu sind einheitliche Instrumente der Hilfe- und Gesamtplanung zu nutzen (z. B. Fallmanagement, ICF Planung, Gesamtplanverfahren etc.) und die Bedarfs- und Angebotsplanung anhand der zielgruppenspezifischen Bedarfe aufeinander abzustimmen und ggf. eine neue Angebotsstruktur zu entwickeln.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte,
regionsangehörige Kommunen,
Einrichtungen und Anbieter der Eingliederungshilfe,
Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe-
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
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen-
Verordnung zur Durchführung des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB XII (DVO Nds. AG SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	5.625.113	3.693.600	3.532.000	3.532.000	3.532.000	3.532.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.308	3.053.700	3.100.500	3.250.500	3.400.500	3.550.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.508	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.624.118	6.748.300	6.633.500	6.783.500	6.933.500	7.083.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-20.027	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-111.166.375	-113.963.700	-118.906.600	-123.518.300	-127.780.500	-132.198.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.121.359	-29.887.200	-31.974.800	-35.148.500	-36.905.900	-38.751.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-140.307.761	-143.850.900	-150.881.400	-158.666.800	-164.686.400	-170.950.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-134.683.643	-137.102.600	-144.247.900	-151.883.300	-157.752.900	-163.866.600
24	23. + außerordentl. Erträge	105.190	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-447.667	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-447.667	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-342.477	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-135.026.120	-137.102.600	-144.247.900	-151.883.300	-157.752.900	-163.866.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-135.026.120	-137.102.600	-144.247.900	-151.883.300	-157.752.900	-163.866.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	5.554.266	3.693.600	3.532.000	3.532.000	3.532.000	3.532.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.780	3.053.700	3.100.500	3.250.500	3.400.500	3.550.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.593.851	6.748.300	6.633.500	6.783.500	6.933.500	7.083.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-111.936.806	-113.963.700	-118.906.600	-123.518.300	-127.780.500	-132.198.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.570.972	-29.887.200	-31.974.800	-35.148.500	-36.905.900	-38.751.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-141.507.778	-143.850.900	-150.881.400	-158.666.800	-164.686.400	-170.950.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.913.927	-137.102.600	-144.247.900	-151.883.300	-157.752.900	-163.866.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-135.913.927	-137.102.600	-144.247.900	-151.883.300	-157.752.900	-163.866.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-135.913.927	-137.102.600	-144.247.900	-151.883.300	-157.752.900	-163.866.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503114	Hilfen zur Gesundheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Fachaufsicht Sozialhilfe

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Hilfen zur Gesundheit werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben. Abrechnung der Hilfen zur Gesundheit mit den verschiedenen Leistungserbringern Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen)

Zielgruppe

Leistungserbringer im Gesundheitswesen regionsangehörige Kommunen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) -Gesetzliche Krankenversicherung-
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe-
Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger obliegenden Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	150	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	89.900	100.000	100.000	100.000	100.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	150	90.000	100.100	100.100	100.100	100.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-28.113	-191.600	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.552.696	-26.782.900	-30.188.000	-31.488.000	-33.188.000	-34.688.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-31.580.809	-26.974.500	-30.448.000	-31.748.000	-33.448.000	-34.948.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-31.580.659	-26.884.500	-30.347.900	-31.647.900	-33.347.900	-34.847.900
24	23. + außerordentl. Erträge	888.065	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-20.081	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-20.081	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	867.984	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-30.712.675	-26.884.500	-30.347.900	-31.647.900	-33.347.900	-34.847.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-30.712.675	-26.884.500	-30.347.900	-31.647.900	-33.347.900	-34.847.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	34.854	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	89.900	100.000	100.000	100.000	100.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	34.977	90.000	100.100	100.100	100.100	100.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-59.373	-191.600	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.637.735	-26.782.900	-30.188.000	-31.488.000	-33.188.000	-34.688.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-20.697.109	-26.974.500	-30.448.000	-31.748.000	-33.448.000	-34.948.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.662.132	-26.884.500	-30.347.900	-31.647.900	-33.347.900	-34.847.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-20.662.132	-26.884.500	-30.347.900	-31.647.900	-33.347.900	-34.847.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-20.662.132	-26.884.500	-30.347.900	-31.647.900	-33.347.900	-34.847.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Besondere soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**freiwillig **Kurzbeschreibung**

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Blindenhilfe, Bestattungskosten
Förderung von Einrichtungen und Verbänden (Wohnungslose)
Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen)
Abrechnung

Zielgruppe

Leistungsberechtigte
regionsangehörige Kommunen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe-
Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der
Region Hannover als örtlichem Träger obliegenden Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	286.000	286.000	286.000	0
04	04. + sonstige Transfererträge	2.645	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.428.595	7.637.000	7.550.700	7.746.000	7.947.200	8.154.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.431.240	7.640.000	7.839.700	8.035.000	8.236.200	8.157.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-3.153.748	-5.525.700	-5.074.200	-5.163.500	-5.285.700	-5.120.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.075.516	-6.810.800	-6.909.000	-7.076.000	-7.248.000	-7.425.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.229.264	-12.336.500	-11.983.200	-12.239.500	-12.533.700	-12.545.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.798.024	-4.696.500	-4.143.500	-4.204.500	-4.297.500	-4.387.600
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.015	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.015	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.015	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.799.039	-4.696.500	-4.143.500	-4.204.500	-4.297.500	-4.387.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.799.039	-4.696.500	-4.143.500	-4.204.500	-4.297.500	-4.387.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	286.000	286.000	286.000	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.384	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.581.692	7.637.000	7.550.700	7.746.000	7.947.200	8.154.400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.585.076	7.640.000	7.839.700	8.035.000	8.236.200	8.157.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-3.272.375	-5.525.700	-5.074.200	-5.163.500	-5.285.700	-5.120.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.242.096	-6.810.800	-6.909.000	-7.076.000	-7.248.000	-7.425.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.514.471	-12.336.500	-11.983.200	-12.239.500	-12.533.700	-12.545.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.929.395	-4.696.500	-4.143.500	-4.204.500	-4.297.500	-4.387.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.929.395	-4.696.500	-4.143.500	-4.204.500	-4.297.500	-4.387.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.929.395	-4.696.500	-4.143.500	-4.204.500	-4.297.500	-4.387.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Fachaufsicht Sozialhilfe

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder bei dauerhafter Erwerbsminderung i. S. des § 43 Abs. 2 des Sechsten Buches (Gesetzliche Rentenversicherung).

Leistungen in Einrichtungen bei vollstationärer Pflege und in der Eingliederungshilfe
Leistungen in Einrichtungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten,
Leistungen außerhalb von Einrichtungen,
Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte
regionsangehörige Kommunen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe-
Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen
Städte und Gemeinden zur Durchführung der der
Region Hannover als örtlichem Träger obliegenden Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	5.529.325	4.219.500	5.116.000	5.126.000	5.136.000	5.146.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.568.447	138.324.300	143.881.800	150.010.900	156.085.200	162.357.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	133.097.772	142.543.800	148.997.800	155.136.900	161.221.200	167.503.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-1.321	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-48.606.703	-47.875.000	-52.124.500	-53.525.000	-55.053.700	-56.552.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.777.533	-90.129.100	-96.873.300	-101.611.900	-106.167.500	-110.950.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-127.385.557	-138.004.100	-148.997.800	-155.136.900	-161.221.200	-167.503.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	5.712.214	4.539.700	0	0	0	0
24	23. + außerordentl. Erträge	14.512	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-12.645	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-12.645	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	1.868	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	5.714.082	4.539.700	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	5.714.082	4.539.700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	5.597.954	4.219.500	5.116.000	5.126.000	5.136.000	5.146.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.210.359	138.324.300	143.881.800	150.010.900	156.085.200	162.357.400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	125.808.313	142.543.800	148.997.800	155.136.900	161.221.200	167.503.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-49.063.726	-47.875.000	-52.124.500	-53.525.000	-55.053.700	-56.552.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.692.208	-90.129.100	-96.873.300	-101.611.900	-106.167.500	-110.950.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-131.755.934	-138.004.100	-148.997.800	-155.136.900	-161.221.200	-167.503.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.947.621	4.539.700	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-5.947.621	4.539.700	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-5.947.621	4.539.700	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503117 Zahlungen Quotales System

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503117 Zahlungen Quotales System

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale FB-Angelegenheiten u. Wohnraumförd.

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Das Quotale System bildet die Grundlage zur Abrechnung der Kosten der Sozialhilfe nach dem SGB XII zwischen dem überörtlichen (Land Niedersachsen) und dem örtlichen (Region Hannover) Träger der Sozialhilfe. Für teilstationäre und stationäre Leistungen der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege sowie der Blindenhilfe für Personen bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres ist das Land Niedersachsen überörtlicher Träger der Sozialhilfe. Das Land Niedersachsen hat die Region Hannover zur Durchführung der vorgenannten Aufgaben herangezogen. Die im Rahmen der Heranziehung entstehenden Aufwendungen werden jährlich nach einer Quote abgerechnet, die nach dem Verhältnis der bei der Region Hannover anfallenden Aufwendungen aus der örtlichen und der überörtlichen Trägerschaft zu ermitteln ist. Der sich hiernach ergebende Erstattungsbetrag enthält einen weiter zu leitenden Anteil für die Landeshauptstadt Hannover. Diese ist zwar für die vorgenannten Aufgaben selbst vom Land Niedersachsen herangezogen, sie wird aber zusammen mit der Region Hannover (und den von ihr herangezogenen Gemeinden) zur Ermittlung einer einheitlichen Quote abgerechnet.

Zielgruppe

Land Niedersachsen
Niedersächsischer Landkreistag
Landeshauptstadt Hannover
Region Hannover

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch (Nds. AG SGB XII)
Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (DVO Nds. AG SGB XII)
Verordnung über die Zuordnung der örtlichen Träger der Sozialhilfe zu Quotenklassen
§ 6 der Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der Region Hannover als örtlichen Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 503117 Zahlungen Quotales System

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503117 Zahlungen Quotales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.363.487	238.400.000	233.070.300	243.558.400	254.518.500	265.971.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	222.363.487	238.400.000	233.070.300	243.558.400	254.518.500	265.971.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.979.273	-105.000.000	-104.437.100	-109.903.000	-115.622.500	-121.607.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-98.979.273	-105.000.000	-104.437.100	-109.903.000	-115.622.500	-121.607.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	123.384.214	133.400.000	128.633.200	133.655.400	138.896.000	144.364.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	123.384.214	133.400.000	128.633.200	133.655.400	138.896.000	144.364.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	123.384.214	133.400.000	128.633.200	133.655.400	138.896.000	144.364.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 503117 Zahlungen Quotales System

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503117 Zahlungen Quotales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.843.311	238.400.000	233.070.300	243.558.400	254.518.500	265.971.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	231.843.311	238.400.000	233.070.300	243.558.400	254.518.500	265.971.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.510.625	-105.000.000	-104.437.100	-109.903.000	-115.622.500	-121.607.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-91.510.625	-105.000.000	-104.437.100	-109.903.000	-115.622.500	-121.607.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.332.686	133.400.000	128.633.200	133.655.400	138.896.000	144.364.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	140.332.686	133.400.000	128.633.200	133.655.400	138.896.000	144.364.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	140.332.686	133.400.000	128.633.200	133.655.400	138.896.000	144.364.500
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale FB-Angelegenheiten u. Wohnraumförd.

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Haushalt Fachbereich Soziales / Zentrales Abrechnungswesen, Berichtswesen und Finanzcontrolling Fachbereich Soziales, Zentrale Verwaltungsaufgaben Fachbereich Soziales, Betreuung des SWG sowie des Widerspruchsbeirats, Betreuung und Beratung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden, Satzungen, Prüfungen, Erstattung an und von anderen Sozialleistungsträgern, Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sozialhilfe in Arbeitsgemeinschaften, Vergütungsvereinbarungen, Verwaltungsaufgaben nach dem Nieders. Pflegegesetz, Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, Förderung der freien Wohlfahrtspflege, HAZ-Aktion Weihnachtshilfe

Zielgruppe

regionsangehörige Städte und Gemeinden

Fachbereich Soziales (50)

Service Finanzen (20)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe-

Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII)

Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der

Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	153	600	300	300	300	300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.610	2.005.900	2.362.200	3.000.000	4.000.000	5.000.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.145.764	2.006.500	2.362.500	3.000.300	4.000.300	5.000.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-11.302.317	-11.960.400	-12.542.000	-12.994.000	-13.408.700	-13.832.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-100.893	-327.400	-233.600	-206.100	-210.600	-211.100
17	16. - Abschreibungen	-14.244	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-226.782	-228.500	-235.300	-253.600	-261.100	-268.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.563.058	-2.688.500	-2.733.600	-3.224.900	-4.027.300	-4.829.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.207.294	-15.204.800	-15.744.500	-16.678.600	-17.907.700	-19.142.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-12.061.530	-13.198.300	-13.382.000	-13.678.300	-13.907.400	-14.141.700
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-8.322	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-8.322	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-8.322	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-12.069.852	-13.198.300	-13.382.000	-13.678.300	-13.907.400	-14.141.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-36.302	-159.800	-181.500	-183.500	-183.500	-183.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.302	-159.800	-181.500	-183.500	-183.500	-183.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-12.106.154	-13.358.100	-13.563.500	-13.861.800	-14.090.900	-14.325.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	763	600	300	300	300	300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.041	2.005.900	2.362.200	3.000.000	4.000.000	5.000.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.077.804	2.006.500	2.362.500	3.000.300	4.000.300	5.000.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-11.301.052	-11.960.400	-12.542.000	-12.994.000	-13.408.700	-13.832.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-115.506	-327.400	-233.600	-206.100	-210.600	-211.100
16	15. - Transferauszahlungen	-226.782	-228.500	-235.300	-253.600	-261.100	-268.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.581.663	-2.688.500	-2.733.600	-3.224.900	-4.027.300	-4.829.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.225.002	-15.204.800	-15.744.500	-16.678.600	-17.907.700	-19.142.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.147.199	-13.198.300	-13.382.000	-13.678.300	-13.907.400	-14.141.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-12.147.199	-13.198.300	-13.382.000	-13.678.300	-13.907.400	-14.141.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-12.147.199	-13.198.300	-13.382.000	-13.678.300	-13.907.400	-14.141.700
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bedarf für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietkautionen
Darlehensweise Übernahme von Miet- und Energieschulden

Zielgruppe

Jobcenter Region Hannover

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben,
die erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) -Grundsicherung für Arbeitssuchende-

Teilergebnishaushalt Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.097.077	96.432.000	116.120.000	118.870.100	127.567.400	119.222.800
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148.669	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	88.245.746	96.432.000	116.120.000	118.870.100	127.567.400	119.222.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-1.083.623	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.844.629	-295.784.700	-321.401.500	-324.546.500	-327.962.300	-330.739.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-289.928.253	-295.784.700	-321.401.500	-324.546.500	-327.962.300	-330.739.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-201.682.506	-199.352.700	-205.281.500	-205.676.400	-200.394.900	-211.516.600
24	23. + außerordentl. Erträge	1.388.814	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	1.388.814	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-200.293.693	-199.352.700	-205.281.500	-205.676.400	-200.394.900	-211.516.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-200.293.693	-199.352.700	-205.281.500	-205.676.400	-200.394.900	-211.516.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.520.802	96.432.000	116.120.000	118.870.100	127.567.400	119.222.800
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.669	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	90.669.470	96.432.000	116.120.000	118.870.100	127.567.400	119.222.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-269.079.258	-295.784.700	-321.401.500	-324.546.500	-327.962.300	-330.739.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-269.079.258	-295.784.700	-321.401.500	-324.546.500	-327.962.300	-330.739.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.409.788	-199.352.700	-205.281.500	-205.676.400	-200.394.900	-211.516.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-178.409.788	-199.352.700	-205.281.500	-205.676.400	-200.394.900	-211.516.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-178.409.788	-199.352.700	-205.281.500	-205.676.400	-200.394.900	-211.516.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Flankierende kommunale Eingliederungsleistungen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Arbeitsleben erforderlich sind:

1. Die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
2. die Schuldnerberatung
3. die psychosoziale Betreuung
4. die Suchtberatung

Verbindung dieser Leistungen mit Programmen der Arbeitsmarktförderung des Jobcenters Region Hannover

Zielgruppe

Jobcenter Region Hannover

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben, die erwerbsfähig und hilfebedürftig sind

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) -Grundsicherung für Arbeitssuchende-

Teilergebnishaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	4.769	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.134.169	-1.854.400	-1.908.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.129.400	-2.154.400	-2.208.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.129.400	-2.154.400	-2.208.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.081	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.081	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.081	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.130.481	-2.154.400	-2.208.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.130.481	-2.154.400	-2.208.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	204	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.300.895	-1.854.400	-1.908.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.300.691	-2.154.400	-2.208.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300.691	-2.154.400	-2.208.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.300.691	-2.154.400	-2.208.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.300.691	-2.154.400	-2.208.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Erstausstattungen für die Wohnung, Erstausstattungen für Bekleidung,
Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt

Zielgruppe

Jobcenter Region Hannover

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben und erwerbsfähig und hilfebedürftig sind

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) -Grundsicherung für Arbeitsuchende-

Teilergebnishaushalt Produkt 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.605.478	-5.832.500	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.605.478	-5.832.500	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-4.605.478	-5.832.500	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-4.605.478	-5.832.500	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-4.605.478	-5.832.500	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.579.483	-5.832.500	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.579.483	-5.832.500	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.579.483	-5.832.500	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-4.579.483	-5.832.500	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-4.579.483	-5.832.500	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Leistungen für Bildung und Teilhabe:

Tagesausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Leistungen für kulturelle und soziale Teilhabe

Zielgruppe

Nach dem SGB II anspruchsberechtigte Kinder, bis max. zur Vollendung des 25. Lebensjahres, bzw. für die Teilhabeleistungen bis max. zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Anbieter (Einrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten etc.), die Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende -

Teilergebnishaushalt Produkt 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.020.641	11.586.100	14.200.000	15.100.000	15.800.000	16.500.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.020.641	11.586.100	14.200.000	15.100.000	15.800.000	16.500.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-6.353.580	-6.784.100	-4.700.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.028.276	-4.802.000	-9.500.000	-14.000.000	-14.800.000	-15.500.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.381.856	-11.586.100	-14.200.000	-15.100.000	-15.800.000	-16.500.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.361.215	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.361.215	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.361.215	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.020.638	11.586.100	14.200.000	15.100.000	15.800.000	16.500.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.020.638	11.586.100	14.200.000	15.100.000	15.800.000	16.500.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-7.627.126	-6.784.100	-4.700.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.998.643	-4.802.000	-9.500.000	-14.000.000	-14.800.000	-15.500.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-11.625.770	-11.586.100	-14.200.000	-15.100.000	-15.800.000	-16.500.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.605.132	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.605.132	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.605.132	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Administration des kommunalen Finanzierungsanteils an den Verwaltungskosten der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Dieses sind u. a. Infrastruktur-, Personal- und Sachkosten.
Erstellung und Fortschreibung der Mietspiegel für die regionsabgehörigen Städte und Gemeinden und die Festlegung der Mietobergrenzen für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden. Richtwerte für angemessene Bedarfe für Unterkunft im SGB II und SGB XII.
Verwaltungskosten für Mitarbeiter/innen des Teams 50.08 des Bereiches Steuerung SGB II
Mittelo für Projekte

Zielgruppe

Jobcenter Region Hannover, Einwohner/-innen der Region Hannover, Akteure des Wohnungsmarktes, Gerichte, Leistungsberechtigte im SGB II und SGB XII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende -

Teilergebnishaushalt Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601.289	2.854.100	3.605.600	3.605.600	3.605.600	3.605.600
04	04. + sonstige Transfererträge	0	136.800	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	18.824	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.445.977	13.500.000	13.902.100	14.314.800	14.747.500	15.826.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	15.066.091	16.500.900	17.517.700	17.930.400	18.363.100	19.442.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-13.022.342	-14.209.900	-14.760.800	-15.207.800	-15.668.700	-16.139.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-76.749	-393.100	-466.100	-546.600	-316.600	-446.600
19	18. - Transferaufwendungen	0	-51.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.702.745	-16.575.300	-17.059.700	-17.566.200	-18.089.200	-18.627.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-28.801.836	-31.229.300	-33.026.600	-34.060.600	-34.814.500	-35.953.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-13.735.745	-14.728.400	-15.508.900	-16.130.200	-16.451.400	-16.511.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbnis +/- Fehlbetrag	-13.735.745	-14.728.400	-15.508.900	-16.130.200	-16.451.400	-16.511.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.840	-59.200	-139.200	-140.000	-140.000	-140.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.840	-59.200	-139.200	-140.000	-140.000	-140.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-13.792.586	-14.787.600	-15.648.100	-16.270.200	-16.591.400	-16.651.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601.289	2.854.100	3.605.600	3.605.600	3.605.600	3.605.600
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	10.352	136.800	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	34.789	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.507.379	13.500.000	13.902.100	14.314.800	14.747.500	15.826.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.153.809	16.500.900	17.517.700	17.930.400	18.363.100	19.442.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-13.024.430	-14.209.900	-14.760.800	-15.207.800	-15.668.700	-16.139.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-76.643	-393.100	-466.100	-546.600	-316.600	-446.600
16	15. - Transferauszahlungen	0	-51.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.699.958	-16.575.300	-17.059.700	-17.566.200	-18.089.200	-18.627.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-28.801.032	-31.229.300	-33.026.600	-34.060.600	-34.814.500	-35.953.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.647.222	-14.728.400	-15.508.900	-16.130.200	-16.451.400	-16.511.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-13.647.222	-14.728.400	-15.508.900	-16.130.200	-16.451.400	-16.511.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-13.647.222	-14.728.400	-15.508.900	-16.130.200	-16.451.400	-16.511.700
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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 Fachaufsicht Sozialhilfe

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Fachaufsicht; Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen; Betreuung und Beratung der Städte und Gemeinden;
Abrechnung dieser Leistungen mit den Städten und Gemeinden; Leistungen in besonderen Fällen;
Grundleistungen; Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt; Arbeitsangelegenheiten; Leistungen für Bildung und
Teilhabe, Integration und Förderung der sozialen Teilhabe von Flüchtlingen, Sonstige Leistungen

Zielgruppe

Asylbewerber
regionsangehörige Städte und Gemeinden außer Landeshauptstadt Hannover
Leistungserbringer und ihre Abrechnungsstellen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Teilergebnishaushalt Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	509.950	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.687.075	47.509.700	78.290.000	78.290.000	78.290.000	78.290.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	19.297.025	47.509.700	78.290.000	78.290.000	78.290.000	78.290.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.439	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-31.365.076	-81.029.800	-66.213.400	-67.565.300	-69.212.300	-71.206.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.039.936	-1.538.800	-6.954.600	-6.954.600	-6.954.600	-6.954.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-35.408.450	-82.568.600	-73.168.000	-74.519.900	-76.166.900	-78.160.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-16.111.425	-35.058.900	5.122.000	3.770.100	2.123.100	129.100
24	23. + außerordentl. Erträge	273.229	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2.029	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.029	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	271.201	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-15.840.224	-35.058.900	5.122.000	3.770.100	2.123.100	129.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-15.840.224	-35.058.900	5.122.000	3.770.100	2.123.100	129.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	487.751	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.740.051	47.509.700	78.290.000	78.290.000	78.290.000	78.290.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	39.327.801	47.509.700	78.290.000	78.290.000	78.290.000	78.290.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.439	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-29.668.279	-81.029.800	-66.213.400	-67.565.300	-69.212.300	-71.206.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.553.056	-1.538.800	-6.954.600	-6.954.600	-6.954.600	-6.954.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-33.224.774	-82.568.600	-73.168.000	-74.519.900	-76.166.900	-78.160.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.103.028	-35.058.900	5.122.000	3.770.100	2.123.100	129.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	6.103.028	-35.058.900	5.122.000	3.770.100	2.123.100	129.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	6.103.028	-35.058.900	5.122.000	3.770.100	2.123.100	129.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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 Beratung und Planung

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die drei Senioren- und Pflegestützpunkte sowie die Wohnberatung der Region Hannover und die zwei Pflegestützpunkte in der Landeshauptstadt Hannover. In den Senioren- und Pflegestützpunkten der Region Hannover sowie in den Pflegestützpunkten in der Landeshauptstadt Hannover erhalten betroffene Menschen an einem zentralen Ort umfassende Beratung und Hilfe rund um das Thema Pflege. Die Senioren- und Pflegestützpunkte für das Umland werden von der Region Hannover betrieben und finanziert. Die Pflegekassen beteiligen sich an dem Beratungsangebot mit einem jährlichen Mitfinanzierungsbeitrag. Außerdem erhält die Region Hannover eine Landesförderung für den Bereich Seniorenstützpunkt. Die beiden Pflegestützpunkte in der Landeshauptstadt Hannover werden von dieser entsprechend einer Zweckvereinbarung gem. Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) betrieben. Die Region Hannover leitet dazu die Mitfinanzierung der Pflegekassen für diese Pflegestützpunkte weiter. Zu dem Produkt gehören insbesondere die Beratung von hilfe- und pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen; die Beratung der Kommunen; Vernetzung und Koordination der Zusammenarbeit mit allen Akteuren; Wohnberatung bei der Möglichkeiten für barrierearmen bzw. barrierefreien Wohnraum aufgezeigt werden; Durchführung von Einzelprojekten sowie die Arbeit für und mit Ehrenamtlichen. Weiterhin gehören das Berichtswesen, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Abrechnung der Mitfinanzierung mit den Pflegekassen und von Fördermitteln zum Produkt.

Im Umland der Region Hannover soll eine gleichmäßige Versorgung der ratsuchenden Personen sichergestellt werden. Dazu sollte eine aktive Ansprache alter Menschen in ihren natürlichen sozialen Bezügen erfolgen (zugehende Beratung). So kann den Seniorinnen und Senioren die Annahme von Hilfsangeboten und die Auseinandersetzung mit veränderten Lebenssituationen erleichtert werden.

Zugehende Beratung betont präventiv ausgerichtete Beratungs- und Unterstützungsstrukturen, vereinfacht die Gewinnung Ehrenamtlicher und die Kooperation und Vernetzung auf Versorgungsebene durch den direkten Lebenswelt-/Quartierbezug, verknüpft Alltagsnähe mit Unterstützungsansätzen und ermöglicht die Inanspruchnahme von Beratung ohne Defizitzuschreibung, was die Akzeptanz durch die Betroffenen wesentlich erhöht.

Zielgruppe

- Hilfe- und pflegebedürftige Menschen im Sinne des SGB XI und XII
- Menschen, die sich auf einen möglichen zukünftigen Hilfe- und Pflegebedarf vorbereiten
- Menschen mit Behinderung
- Pflegenden Angehörige
- Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen
- Menschen, die ihre Wohnung barrierearm gestalten wollen
- Kommunen 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)

Teilergebnishaushalt Produkt 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.839	303.400	290.000	290.000	290.000	290.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	298.839	303.400	290.000	290.000	290.000	290.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.972	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40.668	-103.500	-65.100	-62.900	-62.900	-62.900
17	16. - Abschreibungen	-240	-100	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.673	-141.200	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-220.554	-344.800	-289.400	-287.200	-287.200	-287.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	78.285	-41.400	600	2.800	2.800	2.800
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	78.285	-41.400	600	2.800	2.800	2.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.647	-24.000	-24.000	-18.000	-18.000	-18.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.647	-24.000	-24.000	-18.000	-18.000	-18.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	71.638	-65.400	-23.400	-15.200	-15.200	-15.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.000	303.400	290.000	290.000	290.000	290.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	302.000	303.400	290.000	290.000	290.000	290.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.972	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-47.542	-103.500	-65.100	-62.900	-62.900	-62.900
16	15. - Transferauszahlungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-79.828	-141.200	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-229.343	-344.700	-289.400	-287.200	-287.200	-287.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.657	-41.300	600	2.800	2.800	2.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	72.657	-41.300	600	2.800	2.800	2.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	72.657	-41.300	600	2.800	2.800	2.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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 Fachaufsicht Sozialhilfe

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Einrichtung und Betrieb von Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge

Zielgruppe

Flüchtlinge, Aussiedler

Auftragsgrundlage

§ 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Teilergebnishaushalt Produkt 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.934	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.137	16.200.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.164.071	16.200.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-280.548	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
17	16. - Abschreibungen	0	0	-1.710.300	-1.710.300	-1.710.300	-1.710.300
19	18. - Transferaufwendungen	-1.153.137	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.879	-16.200.000	-11.350.000	-9.350.000	-9.350.000	-9.350.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.437.565	-16.200.000	-13.265.300	-11.265.300	-11.265.300	-11.265.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-273.494	0	-9.915.300	-7.915.300	-7.915.300	-7.915.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-273.494	0	-9.915.300	-7.915.300	-7.915.300	-7.915.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-273.494	0	-9.915.300	-7.915.300	-7.915.300	-7.915.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.200.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	16.200.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-235.023	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-16.200.000	-11.350.000	-9.350.000	-9.350.000	-9.350.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-235.023	-16.200.000	-11.555.000	-9.555.000	-9.555.000	-9.555.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.023	0	-8.205.000	-6.205.000	-6.205.000	-6.205.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	-84.000.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	-85.000.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-235.023	-85.000.000	-8.205.000	-6.205.000	-6.205.000	-6.205.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-235.023	-85.000.000	-8.205.000	-6.205.000	-6.205.000	-6.205.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Besondere soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Ergänzende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.
Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG.
Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG),
Sonderfürsorge nach dem BVG und OEG
- in eigener Zuständigkeit oder im Auftrag des überörtlichen Trägers -

Zielgruppe

Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene,
Wehrdienstbeschädigte, Opfer von Gewalttaten

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG)
Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG)
Verordnung zur Kriegsopferfürsorge (KFüsv)

Teilergebnishaushalt Produkt 503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt 503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	337.604	410.400	440.400	441.000	442.000	443.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.325.679	4.268.100	4.243.300	4.236.200	4.230.200	4.225.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.663.283	4.678.500	4.683.700	4.677.200	4.672.200	4.668.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-4.116.501	-4.168.200	-4.432.000	-4.282.000	-4.147.900	-4.059.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.695	-511.900	-400.400	-369.400	-341.500	-316.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.441.195	-4.680.100	-4.832.400	-4.651.400	-4.489.400	-4.376.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	222.087	-1.600	-148.700	25.800	182.800	292.100
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-47.355	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-47.355	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-47.355	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	174.732	-1.600	-148.700	25.800	182.800	292.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	174.732	-1.600	-148.700	25.800	182.800	292.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt 503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	336.962	410.400	440.400	441.000	442.000	443.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516.344	4.268.100	4.243.300	4.236.200	4.230.200	4.225.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.853.307	4.678.500	4.683.700	4.677.200	4.672.200	4.668.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-4.392.201	-4.168.200	-4.432.000	-4.282.000	-4.147.900	-4.059.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-368.288	-511.900	-400.400	-369.400	-341.500	-316.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.760.490	-4.680.100	-4.832.400	-4.651.400	-4.489.400	-4.376.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.817	-1.600	-148.700	25.800	182.800	292.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	92.817	-1.600	-148.700	25.800	182.800	292.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	92.817	-1.600	-148.700	25.800	182.800	292.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung an Verfahren im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe
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
Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen insbesondere über Vorsorgevollmachten und andere Hilfen (Betreuungsvermeidung)
Beratungsangebote und Vermittlung in andere Hilfen wenn keine Betreuerin/keine Betreuer bestellt ist
Durchführung von Zwangsmaßnahmen bei Zuführungen und Vorführungen
Förderung von Betreuungsvereinen
Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
Öffentlichkeitsarbeit
Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes

Zielgruppe

Betreuungsgerichte,
Bürgerinnen und Bürger,
Betreuungsvereine,
rechtliche Betreuerinnen und Betreuer,
körperlich behinderte Menschen,
psychisch kranke Menschen,
geistig behinderte Menschen,
seelisch behinderte Menschen

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)

Teilergebnishaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 503431 Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.650	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	72	700	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.722	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-31.400	-32.000	-32.500	-32.500	-33.000
19	18. - Transferaufwendungen	-114.282	-174.500	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.301	-162.800	-154.800	-151.900	-155.500	-159.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-116.583	-368.700	-359.400	-357.000	-360.600	-364.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-113.861	-366.800	-357.400	-355.000	-358.600	-362.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-113.861	-366.800	-357.400	-355.000	-358.600	-362.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-113.861	-372.700	-363.300	-361.000	-364.600	-368.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 503431 Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.650	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	137	700	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.787	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-31.400	-32.000	-32.500	-32.500	-33.000
16	15. - Transferauszahlungen	-114.282	-174.500	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.496	-162.800	-154.800	-151.900	-155.500	-159.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-116.778	-368.700	-359.400	-357.000	-360.600	-364.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.991	-366.800	-357.400	-355.000	-358.600	-362.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-113.991	-366.800	-357.400	-355.000	-358.600	-362.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-113.991	-366.800	-357.400	-355.000	-358.600	-362.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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 Besondere soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Zahlung von Entschädigungen an Personen, die aus politischen Gründen inhaftiert waren
Durchführung des Häftlingshilfegesetzes,
Leistungen nach dem 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz und
Berufliches Rehabilitierungsgesetz)

Zielgruppe

Personen die aus politischen Gründen inhaftiert waren

Auftragsgrundlage

Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (HHG)
Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger
Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG)
Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet
(Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG)

Teilergebnishaushalt Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.330	389.000	390.000	390.000	390.000	390.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	456.330	389.000	390.000	390.000	390.000	390.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-469.831	-389.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-469.831	-389.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-13.502	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-13.502	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-13.502	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.023	389.000	390.000	390.000	390.000	390.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	469.023	389.000	390.000	390.000	390.000	390.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-470.381	-389.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-470.381	-389.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.358	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.358	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 345 Landesblindengeld
Produkt 503451 Landesblindengeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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.

Zielgruppe

blinde Menschen und/oder deren Betreuer/-innen

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde

Teilergebnishaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 345 Landesblindengeld
Produkt 503451 Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747.966	1.871.800	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.747.966	1.871.900	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-1.754.560	-1.871.800	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.754.560	-1.871.800	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-6.594	100	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-6.594	100	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-6.594	100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 345 Landesblindengeld
Produkt 503451 Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	100	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045.137	1.871.800	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.045.137	1.871.900	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-1.747.064	-1.871.800	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.747.064	-1.871.800	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.073	100	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	298.073	100	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	298.073	100	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Gewährung aller Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes, dazu gehören:

Tagesausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Leistungen für kulturelle und soziale Teilhabe.

Zielgruppe

Nach dem BKGG anspruchsberechtigte Kinder, bis max. zur Vollendung des 25. Lebensjahres, bzw. für die Teilhabeleistungen bis max. zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Anbieter (Einrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten etc.), die Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Teilergebnishaushalt Produkt 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.392	2.080.900	3.216.400	3.366.400	3.466.400	3.516.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	675.200	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.446.392	2.756.100	3.216.400	3.366.400	3.466.400	3.516.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-1.974.823	-2.678.100	-2.500.000	-2.650.000	-2.750.000	-2.800.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.543	-78.000	-72.000	-73.000	-74.000	-75.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.030.366	-2.756.100	-2.572.000	-2.723.000	-2.824.000	-2.875.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	416.026	0	644.400	643.400	642.400	641.400
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2.941	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.941	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-2.941	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	413.085	0	644.400	643.400	642.400	641.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	413.085	0	644.400	643.400	642.400	641.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.392	2.080.900	3.216.400	3.366.400	3.466.400	3.516.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	675.200	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.446.392	2.756.100	3.216.400	3.366.400	3.466.400	3.516.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-2.333.864	-2.678.100	-2.500.000	-2.650.000	-2.750.000	-2.800.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.698	-78.000	-72.000	-73.000	-74.000	-75.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.385.563	-2.756.100	-2.572.000	-2.723.000	-2.824.000	-2.875.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.830	0	644.400	643.400	642.400	641.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	60.830	0	644.400	643.400	642.400	641.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	60.830	0	644.400	643.400	642.400	641.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Besondere soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Auskunft und Beratung von Sozialversicherten

Amtshilfe für Träger der Sozialversicherung bei Sachverhaltsklärung

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

Zielgruppe

Sozialversicherungsträger und Versicherte

Privatversicherte Mitglieder von privaten Krankenversicherungen

Leistungsberechtigte nach § 276 LAG

Landeshauptstadt Hannover

regionsangehörige Städte und Gemeinden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Viertes Buch (IV) -Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung

Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) i.V.m. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

Lastenausgleichsgesetz (LAG)

§ 161 Ziffer 8 NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	24.813	33.900	30.000	30.000	30.000	30.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	24.813	33.900	30.000	30.000	30.000	30.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.000	0	-457.300	-507.700	-515.500	-523.600
17	16. - Abschreibungen	-2.337	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-206.988	-227.500	-522.500	-544.000	-560.400	-577.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.968.941	-74.200	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.202.266	-301.700	-1.069.800	-1.141.700	-1.165.900	-1.190.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-9.177.453	-267.800	-1.039.800	-1.111.700	-1.135.900	-1.160.800
24	23. + außerordentl. Erträge	336	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	336	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbnis +/- Fehlbetrag	-9.177.117	-267.800	-1.039.800	-1.111.700	-1.135.900	-1.160.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-9.177.117	-267.800	-1.039.800	-1.111.700	-1.135.900	-1.160.800

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	25.875	33.900	30.000	30.000	30.000	30.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	25.875	33.900	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	25	0	-457.300	-507.700	-515.500	-523.600
16	15. - Transferauszahlungen	-963.173	-227.500	-522.500	-544.000	-560.400	-577.200
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-5.343.952	-74.200	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.307.099	-301.700	-1.069.800	-1.141.700	-1.165.900	-1.190.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.281.224	-267.800	-1.039.800	-1.111.700	-1.135.900	-1.160.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-6.281.224	-267.800	-1.039.800	-1.111.700	-1.135.900	-1.160.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.281.224	-267.800	-1.039.800	-1.111.700	-1.135.900	-1.160.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 504121 Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	504121	Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Sozialmedizin und Teilhabeplanung 1

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen umfasst im Wesentlichen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, zur Teilhabe am Arbeitsleben und Hilfe zur Schulbildung. 50.09.01 und 50.09.02 leisten im Rahmen eines Antragsverfahrens medizinische und sozialpädagogische Beratung, Begutachtung und Teilhabeplanung von und für Menschen jeden Alters mit drohender oder bestehender körperlicher, geistiger oder mehrfacher Behinderung. Die Begutachtung und Teilhabeplanung mündet in einer fachlichen Stellungnahme. Diese dient als Entscheidungsgrundlage für die Gewährung von EGH-Leistungen.

Im Rahmen des NGÖGD führen 50.09.01 und 50.09.02 Schuleingangsuntersuchungen für Kinder mit drohender oder manifester geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung sowie Schulsprechstunden in den Förderschulen der Region Hannover durch.

Mit der geplanten Einführung des Bundesteilhabegesetzes im SGB IX und dem Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII zum 01.02.2020 werden sich sowohl der Personenkreis als auch die Leistungen und Ansprüche für Menschen mit Behinderungen verändern. Die Eingliederungshilfe wird passgenauer, personenzentrierter und sozialräumlich orientiert erbracht werden. Hierzu sind einheitliche Instrumente der Hilfe- und Gesamtplanung zu nutzen (z. B. Fallmanagement, IFC Planung, Gesamtplanverfahren etc.) und die Bedarfs- und Angebotsplanung anhand der zielgruppenspezifischen Bedarfe aufeinander abzustimmen und ggf. eine neue Angebotsstruktur zu entwickeln.

Zielgruppe

Menschen mit primär geistiger und/oder körperlicher Behinderung jeder Altersgruppe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) -Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen-
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe-
Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGÖGD)

Teilergebnishaushalt Produkt 504121 Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 504121 Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	203	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	300	300	300	300	300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	367	400	400	400	400	400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.870.431	-1.905.200	-1.992.300	-2.053.000	-2.114.100	-2.177.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.578	-21.800	-22.300	-25.600	-28.200	-31.200
17	16. - Abschreibungen	-4.323	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	18. - Transferaufwendungen	-67.032	-67.100	-275.700	-289.000	-297.700	-306.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.824	-170.500	-212.000	-234.000	-252.000	-271.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.063.188	-2.167.100	-2.505.800	-2.605.100	-2.695.500	-2.790.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.062.820	-2.166.700	-2.505.400	-2.604.700	-2.695.100	-2.790.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-2.062.820	-2.166.700	-2.505.400	-2.604.700	-2.695.100	-2.790.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.224	-4.900	-5.000	-5.500	-6.100	-6.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.224	-4.900	-5.000	-5.500	-6.100	-6.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.064.044	-2.171.600	-2.510.400	-2.610.200	-2.701.200	-2.796.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 504121 Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 504121 Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	191	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235	300	300	300	300	300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	426	400	400	400	400	400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.870.431	-1.905.200	-1.992.300	-2.053.000	-2.114.100	-2.177.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.842	-21.800	-22.300	-25.600	-28.200	-31.200
16	15. - Transferauszahlungen	-67.032	-67.100	-275.700	-289.000	-297.700	-306.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-133.780	-170.500	-212.000	-234.000	-252.000	-271.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.082.085	-2.164.600	-2.502.300	-2.601.600	-2.692.000	-2.786.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.081.659	-2.164.200	-2.501.900	-2.601.200	-2.691.600	-2.786.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.081.659	-2.169.200	-2.509.900	-2.606.200	-2.696.600	-2.791.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.081.659	-2.169.200	-2.509.900	-2.606.200	-2.696.600	-2.791.500
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	504122	Sozialpsychiatrischer Dienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialpsychiatrischer Dienst

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Der Sozialpsychiatrische Dienst 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. Die Ziele erreicht der Sozialpsychiatrische Dienst durch Erbringung unter anderem folgender Leistungen:

Wohnortnah 12 dezentrale Sozialpsychiatrische Beratungsstellen mit Außensprechstunden, Krisenintervention, Hausbesuche, gutachterliche Stellungnahmen, Einzel- und Familienberatung, Gruppenberatung mit Anleitung, Hilfekonferenzverfahren für psychisch kranke Menschen mit Anspruch auf Eingliederungshilfe.

Um die Zusammenarbeit der professionellen Helfer zu optimieren, werden von den Sozialpsychiatrischen Beratungsstellen folgende Leistungen in den jeweiligen Sektoren vorgehalten: Sektor-Arbeitsgemeinschaften, Leitliniengespräche.

Für das Gebiet der gesamten Region werden vom Sozialpsychiatrischen Dienst zur Abstimmung vorhandener Hilfsangebote sowie zur Erkennung von Hilfsbedarfen folgende Leistungen erbracht: Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes

(Psychiatriekoordinator, Drogenbeauftragter) mit den Gremien Vollversammlung ("Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie"),

Fachgruppen, Ombudsstelle und Regionaler Fachbeirat Psychiatrie, außerdem regelmäßige Erstellung des Sozialpsychiatrischen Plans (Psychiatrieberichterstattung), Veranstaltungen und Einzelvorträge zu Gesundheitsförderung.

Zielgruppe

Psychisch Kranke und ihr soziales Umfeld

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

Teilergebnishaushalt Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.877	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	382	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	76.736	60.000	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.758	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	163.754	135.500	75.500	75.500	75.500	75.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-5.145.799	-5.042.300	-5.708.000	-5.879.100	-6.055.600	-6.238.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.727	-81.800	-62.100	-72.800	-76.600	-80.100
17	16. - Abschreibungen	-4.438	-2.800	-2.800	-400	-400	-400
19	18. - Transferaufwendungen	-2.205.928	-2.389.900	-2.535.600	-2.583.400	-2.587.700	-2.662.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.895	-362.000	-453.100	-376.200	-385.800	-395.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.746.787	-7.878.800	-8.761.600	-8.911.900	-9.106.100	-9.375.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-7.583.033	-7.743.300	-8.686.100	-8.836.400	-9.030.600	-9.300.400
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.228	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.228	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.228	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-7.584.261	-7.743.300	-8.686.100	-8.836.400	-9.030.600	-9.300.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.273	-24.500	-37.000	-37.000	-25.000	-25.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.273	-24.500	-37.000	-37.000	-25.000	-25.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-7.597.534	-7.767.800	-8.723.100	-8.873.400	-9.055.600	-9.325.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.877	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	115.137	60.000	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.041	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	201.055	135.500	75.500	75.500	75.500	75.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-5.145.909	-5.042.300	-5.708.000	-5.879.100	-6.055.600	-6.238.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-41.923	-81.800	-62.100	-72.800	-76.600	-80.100
16	15. - Transferauszahlungen	-2.204.958	-2.389.900	-2.535.600	-2.583.400	-2.587.700	-2.662.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-309.603	-362.000	-453.100	-376.200	-385.800	-395.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.702.392	-7.876.000	-8.758.800	-8.911.500	-9.105.700	-9.375.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.501.338	-7.740.500	-8.683.300	-8.836.000	-9.030.200	-9.300.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.773	-9.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.773	-9.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-1.773	-9.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-7.503.110	-7.749.500	-8.683.300	-8.836.000	-9.030.200	-9.300.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-7.503.110	-7.749.500	-8.683.300	-8.836.000	-9.030.200	-9.300.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale FB-Angelegenheiten u. Wohnraumförd.

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Pflichtaufgabe:

- Fachaufsicht Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NWofG)

Freiwillige Aufgaben:

- Gewährung von Baukostenzuschüssen für die behindertengerechte Wohnraumanpassung

- Gewährung von Wohnraumfördermitteln: Baukostenzuschüsse für Wohnungsbau- und Modernisierungsmaßnahmen

Zuschussförderung Erwerb von Belegrechten

Zielgruppe

Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können;

Mieter/-innen mit sozialen Problemen; ältere und Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose

Zuwendungs-/Leistungsempfänger: Wohnraumförderstellen der Regionskommunen ohne

Landeshauptstadt Hannover, regionsangehörige Städte und Gemeinden,

Wohnbauinvestoren, Wohnungseigentümer/Vermieter

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 8 NKomVG

Beschlüsse der Regionsversammlung

Regionsrichtlinien

§§ 164 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 171 Abs. 5, 172 Abs. 2 NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.876	66.800	67.000	67.000	67.000	67.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	11.616	15.100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	78.492	81.900	67.100	67.100	67.100	67.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-228	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-8.710.366	-4.585.000	-8.582.000	-132.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.284	0	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.714.878	-4.585.000	-8.582.000	-132.000	-100.000	-100.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-8.636.386	-4.503.100	-8.514.900	-64.900	-32.900	-32.900
24	23. + außerordentl. Erträge	12.595	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	12.595	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-8.623.791	-4.503.100	-8.514.900	-64.900	-32.900	-32.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-8.623.791	-4.503.100	-8.514.900	-64.900	-32.900	-32.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.876	66.800	67.000	67.000	67.000	67.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	15.279	15.100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	82.155	81.900	67.100	67.100	67.100	67.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-768.828	-4.585.000	-8.582.000	-132.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-4.284	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-773.112	-4.585.000	-8.582.000	-132.000	-100.000	-100.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.957	-4.503.100	-8.514.900	-64.900	-32.900	-32.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-690.957	-4.503.100	-8.514.900	-64.900	-32.900	-32.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-690.957	-4.503.100	-8.514.900	-64.900	-32.900	-32.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 51 Fachbereich Jugend

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 513411 – Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 513611 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 513621 – Jugendarbeit und Familienbildung
Produkt 513631 – Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe
Produkt 513632 – Präventionsleistungen
Produkt 513633 – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt 513634 – Projekte zur Integration von jungen, sozial benachteiligten Menschen in Ausbildung und Arbeit
Produkt 513635 – Jugendhilfekostenausgleich
Produkt 513637 – Fachbereichsbudget
Produkt 513639 – Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige
Produkt 513643 – Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
Produkt 513675 – Familien- und Erziehungsberatungsstellen
Produkt 513651 – Kindertagesstätten
Produkt 513661 – Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof
Produkt 513676 – Kinder- und Jugendheim Waldhof
Produkt 514141 – Kinder- und Jugendgesundheit

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Jugend

Budgetierungsbestimmungen:

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

Zahlungswirksame Mehrerträge, nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge sowie Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des jeweiligen Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Der Teilhaushalt des Fachbereichs Jugend ohne

Produkt 513661 – Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Produkt 513676 – Kinder- und Jugendheim Waldhof

Produkt 514141 – Kinder- und Jugendgesundheit

ist gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.

Die Teilhaushalte der Produkte

Produkt 513661 – Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Produkt 513676 – Kinder- und Jugendheim Waldhof

Produkt 514141 – Kinder- und Jugendgesundheit

sind jeweils für sich budgetiert.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Produkt 513611
(Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)
Produktverantwortlicher: Herr Luczak

Erträge	3.413.800 Euro
Aufwendungen	9.356.200 Euro
Investive Auszahlungen	12.903.100 Euro

Individuelle Sprachförderung

Die Fördermaßnahme *Individuelle Sprachförderung* der Region Hannover stellt eine kompensatorische externe Unterstützung der alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen dar. Zielgruppe sind Kinder mit erhöhten Sprachförderbedarfen im Alter von 0 bis 6 Jahren, insbesondere Kinder mit Fluchterfahrung. Ziel der *Individuellen Sprachförderung* ist, dass die betroffenen Kinder durch die kompensatorische Maßnahme die notwendigen sprachlichen Zielstrukturen der deutschen Sprache schnellst möglich erreichen.

Das Förderangebot findet ein- bis zweimal wöchentlich in verschiedenen Fördersettings in den Kindertageseinrichtungen statt und wird von fünf Sprachförderkräften der Region Hannover durchgeführt. Zusätzlich erfährt das pädagogische Personal der Kindertageseinrichtungen Unterstützung und Beratung hinsichtlich der Förderung der kindlichen sprachlichen Zielstrukturen im Kita-Alltag.

Seit Beginn des Kita-Jahres 2016/17 kooperiert die *Individuelle Sprachförderung* mit dem Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin der Region Hannover im Rahmen des Projekts Entwicklungsförderung, Beratung & Diagnostik in Kindertagesstätten als Baustein der Frühen Hilfen – Frühen Chancen. Damit findet die Sprachförderung priorisiert in den am Projekt teilnehmenden Kindertagesstätten der Kommunen Neustadt, Seelze, Sehnde, Springe, Ronnenberg und Wunstorf statt.

Im HH-Ansatz für das Jahr 2017 sind zur Umsetzung der individuellen Sprachförderung Aufwendungen in Höhe von 255.000 Euro eingestellt.

Koordinierungsstelle „Forscher-Kids Region Hannover“

Seit 2015 ist das Engagement des Fachbereichs Jugend im Hinblick auf die Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen um den Aspekt naturwissenschaftlicher, mathematischer und technischer Bildung ergänzt worden. Die „Forscher-Kids Region Hannover“ sind lokaler Netzwerkpartner der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ in Berlin.

Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich als größte Bildungsinitiative im frühkindlichen Bereich in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen. In Kooperation mit lokalen Netzwerkpartnern unterstützt sie mit ihren Angeboten die Qualitätsentwicklung und die Professionalisierung der pädagogischen Fachkräfte. Die Koordinierungsstelle „Forscher-Kids Region Hannover“ berät die pädagogischen Fachkräfte und Einrichtungen und organisiert eintägige Themen-Workshops mit speziell von der Stiftung ausgebildeten Trainerinnen und Trainern. Die Workshopangebote gelten trägerunabhängig für alle Kindertageseinrichtungen der 21 Städte und Kommunen in der Region Hannover.

Für das Jahr 2017 sind 85 Workshops geplant. Im Haushaltsansatz für 2017 sind Aufwendungen in Höhe von 73.600 Euro und Erträge aus Teilnahmebeiträgen von voraussichtlich 21.000 Euro eingeplant.

Wortschatz - Region Hannover

Mit dem Qualifizierungslehrgang „Wortschatz – Region Hannover“ stellt die Region Hannover seit 2012 ein Angebot zur Verfügung, um Qualitätsstandards für alltagsintegrierte Sprachförderung im Rahmen der Qualitätsentwicklung von Kindertagesstätten zu sichern. Ziel ist die bewusste und systematische Integration der Sprachbildung und Sprachförderung in den Alltag der Kinder in Kindertageseinrichtungen. Die Maßnahme beinhaltet eine Qualifizierung für pädagogische Teams in Kindertageseinrichtungen, die praxisbegleitend durch „Fachberaterinnen Sprache“ angeboten wird. Sie ist als modulare und kostenfreie Inhouse-Schulung konzipiert und wird hauptsächlich im Alltag der Kindertageseinrichtung absolviert. Fachberater/-innen der Region begleiten, beraten und unterstützen die Fachkräfte in den Kitas. Die Qualifizierung wurde durch die Leibniz Universität Hannover wissenschaftlich begleitet und mit sehr zufriedenstellenden Ergebnissen evaluiert. Die Maßnahme wird als wirkungsvoll beschrieben und entsprechend der Bedarfe und Anforderungen an die Kindertageseinrichtungen weiterentwickelt. Wie bisher können alle Einrichtungen in den Kommunen Barsinghausen, Hemmingen, Isernhagen, Neustadt a. Rbge, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Wedemark, Wennigsen und Wunstorf davon profitieren.

Es sind für das KiTa-Jahr 2016/17 Aufwendungen in Höhe von 269.414 Euro (HHJ 2016) und von 377.174 Euro (HHJ 2017) vorgesehen, die durch entsprechende Erträge aus Landesmitteln von voraussichtlich 646.588 Euro gedeckt sind. Rund 220.000 Euro der Landesmittel sollen zur Fortführung eigener Qualifizierungsprogramme vor Ort an die Kommunen Burgwedel, Garbsen, Gehrden und Uetze weitergeleitet werden. Neben den Landesmitteln für die Fachkraftqualifizierung investiert die Region Hannover ergänzend in alle Fördermaßnahmen weitere Eigenmittel.

Rucksack KiTa – Region Hannover

Das Rucksack-Programm ist ein Elternbildungs- und Sprachförderprogramm zur Förderung der Muttersprachenkompetenz und der allgemeinen kindlichen Entwicklung. Praxisberater/-innen der Region Hannover bilden ausgewählte Mütter mit Migrationshintergrund zu Elternbegleiterinnen aus, die in den Kindertageseinrichtungen Elterngruppen nicht-deutscher Herkunftssprache anleiten.

Ergänzt wird diese Maßnahme um den neuen Baustein „Willkommen Kinder (WiKi) – Region Hannover“, um auf die aktuelle Situation der Flüchtlingsbewegung zu reagieren. Mit dem Programm „WiKi – Region Hannover“ bietet die Region Hannover Kindern aus Flüchtlings- und Asylbewerberfamilien die Förderung von Deutsch als Zweitsprache für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren an. Dazu gehören auch Hilfen in der Eingewöhnung der Kinder in einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle. Es ist beabsichtigt, für die Umsetzung des Programms weitere Elternbegleiterinnen zu akquirieren.

Bislang wurden elf Elternbegleiterinnen in den Kommunen Burgwedel, Garbsen, Neustadt a. Rbge, Seelze, Uetze und Wunstorf ausgebildet. In den Kommunen Garbsen und Uetze wurde das Projekt nach einer Modellphase der Region Hannover bereits in Eigenregie übernommen. Zurzeit werden in der Kommune Wunstorf die ausgebildeten Elternbegleiterinnen in der Phase des Aufbaus aktiver Müttergruppen begleitet und die Übernahme und Umsetzung des Programms durch den Träger, bzw. die Kommune organisiert. Der eigenständige Beginn wird im Kita-Jahr 2016/2017 angestrebt. In den Kommunen Ronnenberg und Uetze werden weitere acht Elternbegleiterinnen ausgebildet. Es sind für den HH-Ansatz 2017, neben zusätzlichen Personalkosten, 25.000 Euro eingestellt.

Produkt 513631
(Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe)
Produktverantwortliche: Frau Schröter

Erträge: 15.632.500 Euro
Aufwendungen: 61.090.700 Euro

Ein wesentlicher Teil des Produkts besteht in den Hilfen zur Erziehung für Minderjährige, junge Volljährige und alleinstehende Mütter oder Väter gemäß §§ 19, 27 ff. und 41 SGB VIII. Hier werden Aufwendungen für Leistungen, die in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form erbracht werden, dargestellt.

Die Fachkräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) arbeiten dezentralisiert in sechs Teams vor Ort. Ein weiteres Team ist im Regionshaus verortet. In allen 16 Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsgebiet des Fachbereichs Jugend sind Fachkräfte vor Ort in Jugendhilfestationen oder Sprechstellen präsent.

Jede Jugendhilfeleistung wird individuell durch einen aufwendigen und detailliert beschriebenen Hilfeplanprozess unter Beteiligung mehrerer Fachkräfte und der Teamleitungen eingeleitet und fortlaufend fachlich und fiskalisch gesteuert. Obwohl sich bei den Transferaufwendungen der auch auf Bundesebene zu verzeichnende Trend steigender Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige auch im Fachbereich Jugend der Region Hannover fortsetzt, belegen interkommunale Vergleiche, dass dieser Fallzahlenanstieg dennoch nicht überproportional ausfällt und dem allgemeinen, bundesweiten Fallzahlenanstieg entspricht. Bei der Bewertung ist auch zu berücksichtigen, dass sowohl gesetzliche als auch gesellschaftliche und fachliche Entwicklungen kontinuierlich zu erhöhten Anforderungen an den ASD führen.

Der Fachbereich Jugend begegnet dem Anstieg der Fallzahlen mit der Erarbeitung entsprechender Controlling- und Qualitätsmanagementkonzepte, welche die kommunalen Sozialraumbedingungen berücksichtigen, die fachliche und fiskalische Einzelfallsteuerung unterstützen sowie die Handlungssicherheit der ASD-Mitarbeiter/-innen verbessern. Durch die Implementierung einer geeigneten Fachanwendung soll perspektivisch die dafür erforderliche kontinuierliche Datengenerierung sichergestellt werden. Eine entsprechende Ausschreibung befindet sich in Vorbereitung.

Im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge hat die Region Hannover auch weiterhin erhebliche Aufwendungen zu leisten. Sämtliche Sachaufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind durch Kostenerstattungen des Landes gedeckt.

Produkt 513632
(Präventionsleistungen)
Produktverantwortlicher: Herr Levin

Erträge 170.000 Euro
Aufwendungen 1.022.300 Euro

Frühe Hilfen – Frühe Chancen

Mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes am 01.01.2012 wurde die gesetzliche Basis geschaffen, Frühe Hilfen flächendeckend auf Länderebene und kommunal zu installieren. Der Gesetzgeber will damit den Bereich niedrigschwelliger Informationen und präventiver Angebote als feste Säule zur Unterstützung von Familien neben den intervenierenden, verfahrensgebundenen Hilfeleistungen des Kinderschutzes ausbauen. Die Angebote Früher Hilfen sollen zukünftig am konkreten Bedarf der Zielgruppen kommunaler Sozialräume ausgerichtet sein. Weiterhin sollen verlässliche Netzwerkstrukturen dabei unterstützen, dass Fachkräfte und Ehrenamtliche ihre Lotsenfunktion im interdisziplinären Feld der Frühen Hilfen wahrnehmen können.

In der Region Hannover richten sich Frühe Hilfen vor allem an (werdende) Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren. Kinder sollen von Beginn an die Chance haben, gesund aufzuwachsen, ausreichend Bildung in Anspruch zu nehmen und am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können. Gleichsam sollen Eltern in ihren Erziehungs- und Versorgungskompetenzen gestärkt werden und Kenntnisse über Unterstützungsangebote erlangen (Sozialraumkenntnisse).

Derzeit beteiligen sich 14 von 16 Kommunen in Jugendhilfeträgerschaft der Region am Projekt Frühe Hilfen – Frühe Chancen. Im Rahmen jeweiliger Kooperationsprozesse werden zunächst Bestandserhebungen und anschließend Bedarfsermittlungen durchgeführt. Mittels Eltern- und Fachkräftebefragungen werden kommunale Daten erhoben und ausgewertet, die anschließend mit Sozialstrukturdaten, weiteren Datensätzen der Region und dem aktuellen Forschungsstand des Arbeitsfeldes aggregiert werden, um schließlich sozialraumspezifische Bedarfe abzubilden.

Die Region reagiert mit dieser Bedarfsermittlung nicht zuletzt auf Befunde der Schuleingangsuntersuchungen der Sozialpädiatrie, die zum Teil bereits massive Entwicklungsdefizite bei Vorschulkindern ausmachen. Neben dem bereits in einigen Kommunen eingeführten sozialpädiatrischen KiTa-Konzept zur frühzeitigen Entwicklungsförderung von Kindern werden in ausgewählten Pilotkommunen Präventionsketten eingerichtet. Als integrierte kommunale Präventionsstrategie zielt eine Präventionskette darauf, allen Heranwachsenden positive Lebens- und Teilhabebedingungen zu eröffnen, indem bestehende Ressourcen gebündelt und insbesondere für jene Kinder und Eltern eröffnet werden, deren Zugang dazu eingeschränkt ist. So werden beispielsweise institutionelle Übergänge für Kinder (z. B. von der KiTa zur Grundschule) verbessert oder die Zusammenarbeit öffentlicher und freier Träger an kooperative Verfahrensabsprachen auf der Fallebene gebunden.

In einigen beteiligten Kommunen konnten bereits neue Frühe Hilfen konzipiert und erprobt werden, die sich bedarfs- und sozialraumorientiert an ausgemachte Zielgruppen richten. Weitere Angebote zur Erprobung sind in Planung.

Zur Gewährleistung der Umsetzung erhält die Region Hannover Drittmittel der „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen“ und stellt darüber hinaus Eigenmittel zur Verfügung.

**Produkt 513635
(Jugendhilfekostenausgleich)
Produktverantwortliche: Frau Wedlich**

Erträge:	0 Euro
Aufwendungen:	102.857.500 Euro

Die Region Hannover leistet an die regionsangehörigen Kommunen, die örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind, gemäß § 160 Abs. 4 Satz 5 NKomVG einen „angemessenen pauschalierten Kostenausgleich von bis zu 80 Prozent der Personal- und Sachkosten für Leistungen nach den §§ 19, 21, 29 bis 35a, 41 bis 43, 52, 55, 56, 59 und 90 Abs. 3 des SGB VIII“. Für die Jahre 2005 bis 2015 wurde der Jugendhilfekostenausgleich auf der Grundlage von Leistungspauschalen gewährt, die maßgeblich auf der Ermittlung von Durchschnittswerten der Personal- und Sachkosten aller regionsangehörigen Jugendhilfeträger einschließlich des Jugendamtes der Region Hannover basierten.

Die Region Hannover und die regionsangehörigen Jugendhilfeträger haben vereinbart, dass für den Jugendhilfekostenausgleich zukünftig die Ausgleichsleistungen auf der Grundlage angemessener Standards zu ermitteln sind. Diese Standards sollen unter Mitwirkung aller Beteiligten entwickelt und abschließend zwischen der Region Hannover und den regionsangehörigen Jugendhilfeträgern vereinbart werden. Für die im Jugendhilfekostenausgleich abrechnungsfähigen Leistungsarten werden zu diesem Zweck Personal- und Fallkostenstandards erarbeitet. Die Berechnung von Ausgleichsleistungen auf der Grundlage von Standards soll planmäßig bis 2018

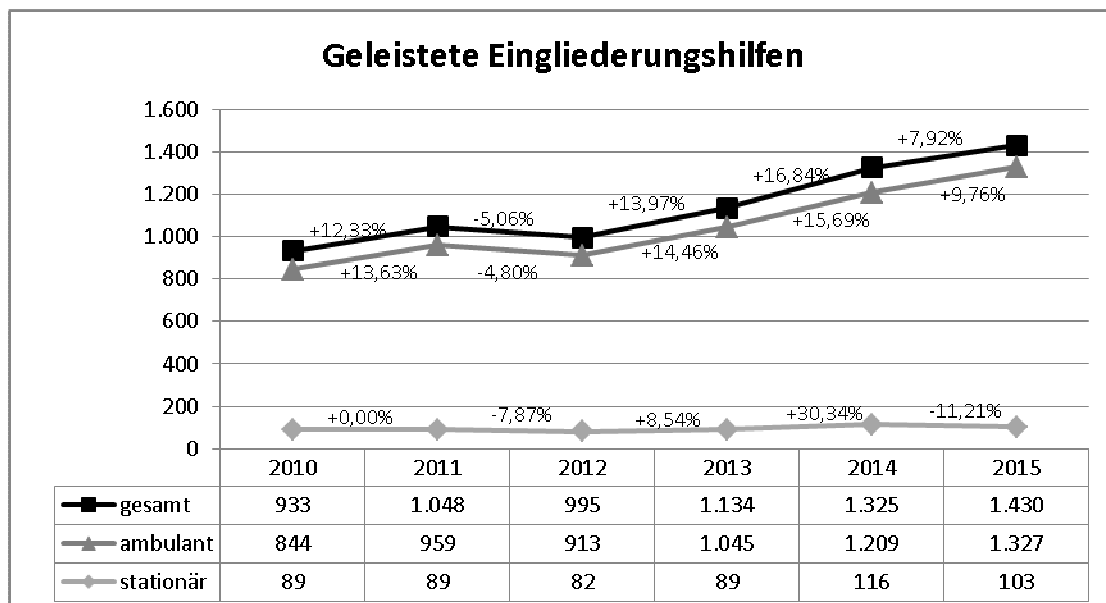
sukzessive umgesetzt werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt zeichnet sich bereits ab, dass sich der Erstattungsbetrag aufgrund der jährlich anfallenden Personalkosten- und Preissteigerungen weiterhin erhöhen wird. Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Aufwendungen:

Stadt	Ist 2013 Euro	Ist 2014 Euro	Ist 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
Burgdorf	2.734.680	2.704.026	2.933.786	3.097.769	3.284.569
LH Hannover	62.747.376	73.904.781	73.147.347	77.082.895	81.731.108
Laatzen	3.058.163	3.203.818	3.869.796	4.087.310	4.333.780
Langenhagen	6.170.714	7.386.211	7.807.004	8.250.023	8.747.511
Lehrte	3.403.950	3.515.640	4.198.298	4.435.276	4.702.729
Springe	2.615.102	0	0	0	0
Gesamt	80.729.984	90.714.475	91.956.231	96.953.273	102.800.000

Produkt 513639
(Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige)
Produktverantwortliche: Frau Weigel

Erträge: 1.562.000 Euro
 Aufwendungen: 15.822.300 Euro

Die Region Hannover finanziert als örtlicher Träger der Jugendhilfe ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit einer (drohenden) seelischen Behinderung. Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII sind eine fachärztliche Stellungnahme hinsichtlich der (drohenden) Abweichung der seelischen Gesundheit länger als sechs Monate vom alterstypischen Zustand sowie die Feststellung einer daraus resultierenden Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben der Gesellschaft. Die Form der Hilfe richtet sich nach dem Bedarf des Einzelnen und erfolgt in Form von ambulanter Hilfe (z. B. Schulbegleitung, flexible Einzelbetreuung, Behandlungseinheiten in Zentren für autistische Kinder und Jugendliche bzw. bei Teilleistungsstörungen), teilstationärer Hilfe (z. B. Tagesgruppe, STEP-Schule) oder vollstationäre Hilfe (z. B. therapeutische Wohngruppe).



Insgesamt ist eine deutliche Zunahme an diagnostizierten psychiatrischen Störungsbildern bei Kindern und Jugendlichen festzustellen, was vermutlich auf die frühzeitige Inanspruchnahme von Fachärzten durch die Eltern sowie umfassendere Informationsmöglichkeiten (Internet, Erziehungs- und Entwicklungsratgeber) zurückzuführen ist. Gleichzeitig hat der Anteil schwerstgestörter Minderjähriger zugenommen und sich deutlich verjüngt. Für diese „Systemsprenger“ gibt es aktuell nicht ausreichende intensiv-pädagogische Angebote, v. a. im stationären Bereich. Hier gilt es, geeignete Angebote zu schaffen, sowohl im Rahmen der Krisenintervention als auch der langfristigen Versorgung.

Die in den vergangenen Jahren verzeichnete kontinuierliche Zunahme der geleisteten Eingliederungshilfen setzt sich auch in 2016 fort. Dieser Trend schlägt sich v. a. im Zusammenhang mit einer (drohenden) Teilhabebeeinträchtigung im schulischen Kontext nieder. Als eine Ursache hierfür ist die Umsetzung der inklusiven Schule in 2013 in Verbindung mit dem Wegfall bzw. der Reduzierung der Förderschulen zu nennen. So führt die Beschulung in deutlich größeren Klassenverbänden der Regelschulen zu einem höheren Unterstützungsbedarf von Kindern und Jugendlichen mit seelischer Behinderung. Auch haben sich die Kosten der Schulbegleitung im Einzelfall durch die Ausweitung der täglichen Unterrichtszeiten in den Nachmittag hinein (Trend zur Ganztagschule) erhöht.

Seit dem Schuljahresbeginn 2015/2016 erprobt die Region eine Poolbildung im Bereich der Schulbegleitungen (Poolbildung = eine Schulbegleitung für mehrere Schüler/-innen) mit dem Ziel einer Bündelung von Ressourcen, einer gezielteren Bedarfsdeckung sowie einer verbesserten Einbindung der Schulbegleiter/-innen in den Schulablauf. Für den Rechtskreis SGB VIII konnte in 2016 das Poolmodell jedoch noch nicht umgesetzt werden, da die Streuung der Hilfeempfänger/-innen in der Fläche zu groß war (viele Schulen mit wenigen Kindern in unterschiedlichen Klassen). Neben der Poolbildung als fachliches und fiskalisches Steuerungsinstrument wird derzeit eine einheitliche, vertragliche Gestaltung mit den Anbietern von Schulbegleitungen im Rahmen von Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen angestrebt. In 2017 soll die Poollösung an zwei Schulen rechtskreisübergreifend (d. h. gemeinsam mit Fachbereich Soziales) installiert und erprobt werden.

Die in Vorbereitung befindliche Reform des SGB VIII und SGB XII (inklusive Lösung) wird die Ausgestaltung und Entwicklung der Eingliederungshilfen grundlegend verändern. In welcher Weise sich diese Reform auf die Fallzahlen- und Kostenentwicklung auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Produkt 513676
(Kinder- und Jugendheim Waldhof)
Produktverantwortlicher: Herr Bolte

Erträge:	9.682.100 Euro
Aufwendungen:	8.793.000 Euro
Investive Auszahlungen:	40.000 Euro

Seit dem 01.11.2015 werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge über ein bundesweites Verfahren proportional auf die Jugendämter der Bundesrepublik verteilt, was zur Folge hatte, dass die Region Hannover innerhalb kürzester Zeit umfassende Versorgungsstrukturen aufbauen musste. Diese Herausforderung traf und trifft insbesondere das Kinder- und Jugendheim Waldhof der Region Hannover, da alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die der Region Hannover zugewiesen werden, in stationären Jugendhilfeangeboten zu versorgen sind. Während notwendige Anschlusshilfen zum überwiegenden Teil durch freie Träger der Jugendhilfe realisiert werden, erfolgt die Unterbringung in der sogenannten Clearingphase zu Beginn der Zuständigkeit in Inobhutnahmegruppen des Waldhofs. Um die erforderlichen Kapazitäten an Unterbringungsmöglichkeiten kurzfristig bereitstellen zu können, war es erforderlich, an verschiedenen Standorten zusätzliche Gruppen zu eröffnen, Containerlösungen zu errichten und übergangsweise, das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof der Region Hannover als Inobhutnahmeeinrichtung zu nutzen.

Dieser umfassende Ausbau des Waldhofs innerhalb kürzester Zeit stellte und stellt auch weiterhin eine erhebliche Herausforderung dar. Neben der Gewinnung und Einarbeitung von neuem Personal (die Anzahl der Mitarbeiter/-innen hat sich in kurzer Zeit mehr als verdoppelt) und der konzeptionellen Neuausrichtung der Angebote auf die Zielgruppe, gilt es vor allen Dingen, die strukturellen Rahmenbedingungen des Kinder- und Jugendheim Waldhofes so zu gestalten, dass sie den Anforderungen an eine Einrichtung dieser Größe gerecht werden, um auch weiterhin innovative und hochwertige Jugendhilfeangebote bereitstellen zu können.

Haushalterisch schlägt sich diese Ausweitung des Waldhofs unter anderem darin nieder, dass sich das Produktvolumen (Erträge und Aufwendungen) deutlich vergrößert.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736.199	4.196.100	3.205.700	2.967.800	2.784.000	2.652.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	125.485	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	4.422.524	4.692.100	5.304.500	6.054.500	6.054.500	6.054.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.180.217	7.055.300	9.696.600	9.882.600	9.693.600	9.693.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	45.335	24.200	157.200	157.200	107.700	24.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.161.715	20.853.700	24.294.800	27.139.800	27.915.400	28.729.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.808	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	239.940	46.500	81.500	81.500	81.500	81.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	19.913.225	36.869.300	42.741.700	46.284.800	46.638.100	47.236.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-23.308.826	-26.584.600	-28.677.200	-29.538.600	-30.393.000	-31.304.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.894.087	-2.816.400	-2.960.200	-2.929.000	-2.925.500	-2.925.500
17	16. - Abschreibungen	-3.133.528	-3.604.100	-5.686.800	-6.998.500	-8.310.400	-9.122.900
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-756	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-172.649.509	-176.354.700	-188.066.000	-200.635.100	-210.703.200	-221.465.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.098.876	-5.197.200	-5.358.600	-5.524.600	-5.547.900	-5.683.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-206.085.582	-214.557.000	-230.748.800	-245.625.800	-257.880.000	-270.500.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-186.172.358	-177.687.700	-188.007.100	-199.341.000	-211.241.900	-223.263.900
24	23. + außerordentl. Erträge	3.082.229	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.703.081	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.703.081	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	1.379.148	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-184.793.209	-177.687.700	-188.007.100	-199.341.000	-211.241.900	-223.263.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-148.465	-170.300	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.465	-170.300	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-184.941.675	-177.858.000	-188.242.300	-199.576.200	-211.477.100	-223.499.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.023.590	4.196.100	3.205.700	2.967.800	2.784.000	2.652.500
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.089.050	4.692.100	5.304.500	6.054.500	6.054.500	6.054.500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.790.626	7.055.300	9.696.600	9.882.600	9.693.600	9.693.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	62.179	24.200	157.200	157.200	107.700	24.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.292.432	20.853.700	24.294.800	27.139.800	27.915.400	28.729.100
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.748	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.449	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	22.263.074	36.824.300	42.661.700	46.204.800	46.558.100	47.156.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-23.739.792	-26.584.600	-28.677.200	-29.538.600	-30.393.000	-31.304.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.113.184	-2.816.400	-2.960.200	-2.929.000	-2.925.500	-2.925.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-953	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-172.676.572	-176.354.700	-188.066.000	-200.635.100	-210.703.200	-221.465.300
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-11.885.009	-5.197.200	-5.358.600	-5.524.600	-5.547.900	-5.683.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-210.415.509	-210.952.900	-225.062.000	-238.627.300	-249.569.600	-261.377.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.152.435	-174.128.600	-182.400.300	-192.422.500	-203.011.500	-214.221.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	385	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-232.006	-88.100	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-58.329	-115.400	-64.000	-55.000	-55.000	-55.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-10.341.843	-7.500.000	-12.903.100	-13.131.900	-13.131.900	-8.570.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.632.178	-7.703.500	-12.967.100	-13.186.900	-13.186.900	-8.625.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-10.631.793	-7.703.500	-12.967.100	-13.186.900	-13.186.900	-8.625.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-198.784.228	-181.832.100	-195.367.400	-205.609.400	-216.198.400	-222.846.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-198.784.228	-181.832.100	-195.367.400	-205.609.400	-216.198.400	-222.846.400
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.681.661	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-4.688.583	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-6.922	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Das Produkt unterstützt 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 Barunterhalt aufkommen müssen. Es hat dabei nicht nur armutsredzierende Wirkung, sondern ermöglicht auch eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Gleichzeitig wird der unterhaltspflichtige Elternteil in Rückgriff genommen. Neben dem haushälterischen Grund wird damit auch das Ziel verfolgt, die Unterhalt schuldende Person für Zeiten nach dem Bezug des Unterhaltsvorschusses zur Unterhaltszahlung anzuhalten. Langfristig werden dadurch die alleinerziehenden Elternteile und ihre Kinder zusätzlich unterstützt.

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, deren Eltern getrennt leben und die keinen bzw. nur unzureichenden Unterhalt erhalten.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Sozialgesetzbuch Zehntes Buch Sozialverfahren und Sozialdatengesetz (SGB X), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Teilergebnishaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	2.518.805	2.700.000	3.300.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491.040	3.500.000	5.600.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	206.847	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.216.692	6.245.000	8.980.000	11.830.000	11.830.000	11.830.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-987.943	-1.093.800	-1.173.300	-1.211.100	-1.250.000	-1.289.300
17	16. - Abschreibungen	-1.014.609	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
19	18. - Transferaufwendungen	-4.419.619	-4.700.000	-7.550.000	-10.550.000	-10.550.000	-10.550.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-400	-400	-400	-400	-400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.422.200	-6.444.200	-9.373.700	-12.411.500	-12.450.400	-12.489.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-205.508	-199.200	-393.700	-581.500	-620.400	-659.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-205.508	-199.200	-393.700	-581.500	-620.400	-659.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-205.508	-199.200	-393.700	-581.500	-620.400	-659.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.036.649	2.700.000	3.300.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.224.446	3.500.000	5.600.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	129	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.261.224	6.200.000	8.900.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-993.183	-1.093.800	-1.173.300	-1.211.100	-1.250.000	-1.289.300
16	15. - Transferauszahlungen	-4.446.123	-4.700.000	-7.550.000	-10.550.000	-10.550.000	-10.550.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-45	-400	-400	-400	-400	-400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.439.351	-5.794.200	-8.723.700	-11.761.500	-11.800.400	-11.839.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.127	405.800	176.300	-11.500	-50.400	-89.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.178.127	405.800	176.300	-11.500	-50.400	-89.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.178.127	405.800	176.300	-11.500	-50.400	-89.700
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege nach dem SGB VIII:

- Feststellung des Bestandes und Bedarfs sowie Maßnahmenplanung bzgl. der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung
- Vertragliche Gestaltung der Aufgabenübertragung an Kommunen und Dritte zur Gewährung eines bedarfsgerechten Kindertagesbetreuungsangebots in den Kommunen
- Investitionskostenzuschuss für Neu- und Umbauten von Kindertageseinrichtungen an Dritte zur Schaffung neuer Betreuungsplätze; Förderung von Baumaßnahmen zur Umsetzung einer inklusiven Betreuung, zur Durchführung von Konzepten zur Sprachförderung, Bewegungserziehung und naturwissenschaftlichen Förderung sowie zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen der KiTafachkräfte
- Fachberatung zur Förderung der Qualitätsentwicklung in KiTas sowie Beratung von Fachkräften in KiTas zum Thema Inklusion
- Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte in KiTas im Schwerpunkt alltagsintegrierter Sprache sowie unter dem Aspekt der naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen Bildung
- Individuelle Sprachförderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf
- Sprachförderung in KiTas inkl. Elternanleitung zum Spracherwerb über die Herkunftssprache
- Förderung von Kleinprojekten in KiTas im Bereich Naturwissenschaften, bildende und darstellende Künste
- Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Tagespflegepersonen, Sicherstellung und Qualitätsentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

Zielgruppe

Kommunen mit und ohne eigenem Jugendamt in der RH, kommunale und freie Träger im Zuständigkeitsbereich der RH als Jugendhilfeträger, KiTa-Leitungen und pädagogische Fachkräfte in KiTas (Krippe, Kiga, Hort), Tagespflegepersonen, Kinder, die in KiTas bzw. öffentlich geförderter Kindertagespflege betreut werden, Personensorgeberechtigte

Auftragsgrundlage

§§ 22-26, 43, 69, 74, 79, 79a, 80, 90 Abs. 3 SGB VIII., Nds. KiTaG, § 13 Nds. AG SGB VIII, Förderrichtlinien und Handlungsempfehlungen des Nds. Landesjugendamtes und des Bundes, Beschlüsse der Regionsversammlung

Teilergebnishaushalt Produkt 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.000	188.400	828.200	840.300	656.500	656.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.275	12.000	21.000	210.000	21.000	21.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.210.613	2.660.000	2.564.600	2.564.600	2.564.600	2.564.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.417	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.659.304	2.860.400	3.413.800	3.614.900	3.242.100	3.242.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.359.113	-1.426.300	-1.595.900	-1.641.900	-1.665.100	-1.713.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.504	-106.600	-96.400	-96.400	-92.900	-92.900
17	16. - Abschreibungen	-1.551.478	-2.506.500	-4.003.300	-5.316.500	-6.629.700	-7.443.300
19	18. - Transferaufwendungen	-17.991.340	-2.705.000	-3.298.700	-3.298.700	-3.298.700	-3.298.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.612	-658.900	-361.900	-375.400	-270.000	-270.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.071.045	-7.403.300	-9.356.200	-10.728.900	-11.956.400	-12.818.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-18.411.741	-4.542.900	-5.942.400	-7.114.000	-8.714.300	-9.576.700
24	23. + außerordentl. Erträge	169.564	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-103.352	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-103.352	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	66.211	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-18.345.530	-4.542.900	-5.942.400	-7.114.000	-8.714.300	-9.576.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-18.345.530	-4.542.900	-5.942.400	-7.114.000	-8.714.300	-9.576.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.611	188.400	828.200	840.300	656.500	656.500
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.737	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.960	12.000	21.000	210.000	21.000	21.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.832.513	2.660.000	2.564.600	2.564.600	2.564.600	2.564.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.073.822	2.860.400	3.413.800	3.614.900	3.242.100	3.242.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.358.299	-1.426.300	-1.595.900	-1.641.900	-1.665.100	-1.713.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-41.001	-106.600	-96.400	-96.400	-92.900	-92.900
16	15. - Transferauszahlungen	-18.526.782	-2.705.000	-3.298.700	-3.298.700	-3.298.700	-3.298.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-90.116	-658.900	-361.900	-375.400	-270.000	-270.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-20.016.198	-4.896.800	-5.352.900	-5.412.400	-5.326.700	-5.375.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.942.376	-2.036.400	-1.939.100	-1.797.500	-2.084.600	-2.133.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-10.341.843	-7.500.000	-12.903.100	-13.131.900	-13.131.900	-8.570.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.341.843	-7.500.000	-12.903.100	-13.131.900	-13.131.900	-8.570.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-10.341.843	-7.500.000	-12.903.100	-13.131.900	-13.131.900	-8.570.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-25.284.219	-9.536.400	-14.842.200	-14.929.400	-15.216.500	-10.703.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-25.284.219	-9.536.400	-14.842.200	-14.929.400	-15.216.500	-10.703.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Jugendarbeit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Seminare für junge Menschen, Jugendgruppenleiter und Eltern mit Kindern
Förderung von Jugendkultur- und Freizeitmaßnahmen
Kinder- und Jugenderholung
Internationale Jugendarbeit
Fortbildung von Fachkräften der Jugendarbeit

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien, Fachkräfte der Jugendarbeit, freie Träger der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

§§ 9, 11, 12, 16 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Teilergebnishaushalt Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	37.990	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.840	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	57.880	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-391.685	-268.000	-396.000	-408.400	-420.900	-434.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.751	-24.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
17	16. - Abschreibungen	-346	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-424.688	-538.000	-541.500	-539.100	-547.600	-556.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79	-100	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-835.549	-830.400	-959.800	-969.800	-990.800	-1.012.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-777.668	-755.400	-884.800	-894.800	-915.800	-937.600
24	23. + außerordentl. Erträge	1.980	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	1.980	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-775.689	-755.400	-884.800	-894.800	-915.800	-937.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-775.689	-755.400	-884.800	-894.800	-915.800	-937.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.950	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	37.225	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.840	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	57.015	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-393.636	-268.000	-396.000	-408.400	-420.900	-434.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-16.669	-24.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
16	15. - Transferauszahlungen	-390.155	-538.000	-541.500	-539.100	-547.600	-556.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-105	-100	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-800.565	-830.400	-959.800	-969.800	-990.800	-1.012.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.549	-755.400	-884.800	-894.800	-915.800	-937.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-743.549	-755.400	-884.800	-894.800	-915.800	-937.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-743.549	-755.400	-884.800	-894.800	-915.800	-937.600
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.383	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.383	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513631 Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Team ASD-Koordination

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe werden Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in den folgenden Bereichen beraten, begleitet und gem. SGB VIII unterstützt:

- Beratung von Familien, Beratung bei Trennung und Scheidung und beim Umgangsrecht
- Leistungen der Hilfe zur Erziehung, der Hilfe für junge Volljährige und Hilfen für alleinstehende Mütter / Väter, Hilfen in Notsituationen
- Aufgaben der Familiengerichtshilfe, der Jugendgerichtshilfe und zum Schutz von Minderjährigen (für Kommunen in der Region Hannover ohne eigenes Jugendamt)
- Pflegestellenvermittlung und Qualifizierung
- Adoptionsvermittlung, Vermittlung von Adoptionsbewerbern und Eltern
- Bereitschaftspflege
- Familienhebammen

Zielgruppe

Familien mit Kindern, junge Menschen bis 27 Jahre

Auftragsgrundlage

§§ 8a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 (29, 30, 31, 32, 33, 34, 35) auch i. V. m. §§ 41, 42, 50, 52 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Produkt 513631 Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513631 Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.918	261.800	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	1.577.373	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	39.142	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221.662	13.600.000	13.899.400	14.594.200	15.323.600	16.089.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	30.473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.910.567	15.594.900	15.632.500	16.327.300	17.056.700	17.822.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-6.928.770	-7.631.200	-7.683.700	-7.907.700	-8.137.600	-8.375.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.564	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	16. - Abschreibungen	-85.434	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19	18. - Transferaufwendungen	-37.303.886	-50.883.200	-50.947.600	-53.482.500	-56.143.900	-58.938.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.181.516	-2.417.900	-2.325.400	-2.440.400	-2.561.200	-2.688.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-46.509.171	-61.066.300	-61.090.700	-63.964.600	-66.976.700	-70.135.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-42.598.603	-45.471.400	-45.458.200	-47.637.300	-49.920.000	-52.313.200
24	23. + außerordentl. Erträge	1.826.726	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-334.293	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-334.293	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	1.492.433	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-41.106.171	-45.471.400	-45.458.200	-47.637.300	-49.920.000	-52.313.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-41.106.171	-45.471.400	-45.458.200	-47.637.300	-49.920.000	-52.313.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 513631 Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513631 Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.918	261.800	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.712.705	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	36.046	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	14.776	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.971.846	13.600.000	13.899.400	14.594.200	15.323.600	16.089.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	963	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.778.254	15.594.900	15.632.500	16.327.300	17.056.700	17.822.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-7.318.617	-7.631.200	-7.683.700	-7.907.700	-8.137.600	-8.375.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.401	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	15. - Transferauszahlungen	-37.458.675	-50.883.200	-50.947.600	-53.482.500	-56.143.900	-58.938.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.292.572	-2.417.900	-2.325.400	-2.440.400	-2.561.200	-2.688.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-47.079.264	-60.956.300	-60.980.700	-63.854.600	-66.866.700	-70.025.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.301.010	-45.361.400	-45.348.200	-47.527.300	-49.810.000	-52.203.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-41.301.010	-45.361.400	-45.348.200	-47.527.300	-49.810.000	-52.203.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-41.301.010	-45.361.400	-45.348.200	-47.527.300	-49.810.000	-52.203.200
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513632 Präventionsleistungen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513632	Präventionsleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Frühe Hilfen - Frühe Chancen

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

In der Region Hannover werden bereits ab Herbst 2007 verschiedene Familien unterstützende Projekte umgesetzt. Aktuell wurden und werden durch Freie Träger der Jugendhilfe für die Region Hannover neue Projekte entwickelt und durchgeführt. Teilweise wurden diese Projekte in Abstimmung mit Mitarbeitern des Allg. Sozialen Dienstes entwickelt, um den besonderen sozialräumlichen Gegebenheiten vor Ort Rechnung zu tragen. Das Ziel ist eine flächendeckende und bedarfsorientierte Entwicklung und Implementierung von präventiven Projekten im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover als Jugendhilfeträger. Antragsteller können sowohl Kommunen als auch freie Träger sein. Die Verbesserung der sozialen Infrastruktur trägt perspektivisch zur Vermeidung von intensiven Einzelfallhilfen bei.

Frühe Hilfen - Frühe Chancen: Mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes am 01.01.2012 wurde die gesetzliche Basis geschaffen, Frühe Hilfen flächendeckend auf Länderebene und kommunal zu installieren. Der Gesetzgeber will damit den Bereich niedrigschwelliger Informationen und präventiver Angebote als feste Säule zur Unterstützung von Familien neben den intervenierenden, verfahrensgelassenen Hilfeleistungen des Kinderschutzes ausbauen. Die Angebote Früher Hilfen sollen zukünftig am konkreten Bedarf der Zielgruppen kommunaler Sozialräume ausgerichtet sein. Weiterhin sollen verlässliche Netzwerkstrukturen dabei unterstützen, dass Fachkräfte und Ehrenamtliche ihre Lotsenfunktion im interdisziplinären Feld Früher Hilfen wahrnehmen können.

Kinder sollen von Beginn an die Chance haben, gesund aufzuwachsen, ausreichend Bildung in Anspruch zu nehmen und am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können. Gleichsam sollen Eltern in ihren Erziehungs- und Versorgungskompetenzen gestärkt werden und Kenntnisse über Unterstützungsangebote erlangen (Sozialraumkenntnisse).

Zielgruppe

Die Projekte sollen sich vorrangig an folgende Zielgruppen richten:

- Eltern von Kindern unter zehn Jahren
- Kinder unter zehn Jahren
- Eltern und Kinder mit Migrationshintergrund
- in begrenztem Umfang Kinder im Alter von zehn bis vierzehn Jahren

Frühe Hilfen - frühe Chancen:

- Kinder jeglicher Herkunft unter sechs Jahren, insbesondere aus Benachteiligungskontexten
- (Werdende) Eltern jeglicher Herkunft mit Kindern unter sechs Jahren, insbesondere aus Benachteiligungskontexten

Auftragsgrundlage

§§ 16 Abs. 1, 78, 79, 80 SGB VIII

Frühe Hilfen - Frühe Chancen: Bundeskinderschutzgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 513632 Präventionsleistungen

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513632 Präventionsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.928	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	124.928	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-707.380	-644.700	-517.300	-532.900	-548.500	-565.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-100.858	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
17	16. - Abschreibungen	-25.125	0	0	0	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-756	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-213.934	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.048.053	-1.149.700	-1.022.300	-1.037.900	-1.053.500	-1.070.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-923.125	-979.700	-852.300	-867.900	-883.500	-900.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-923.125	-979.700	-852.300	-867.900	-883.500	-900.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-923.125	-979.700	-852.300	-867.900	-883.500	-900.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 513632 Präventionsleistungen

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513632 Präventionsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.055	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	137.055	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-707.380	-644.700	-517.300	-532.900	-548.500	-565.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-97.870	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-953	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-163.670	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-969.873	-1.149.700	-1.022.300	-1.037.900	-1.053.500	-1.070.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.818	-979.700	-852.300	-867.900	-883.500	-900.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-832.818	-979.700	-852.300	-867.900	-883.500	-900.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-832.818	-979.700	-852.300	-867.900	-883.500	-900.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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 Jugendarbeit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Seminare und Projekte für junge Menschen und Multiplikatoren zu jugendschutzrelevanten Themen
Aufklärungskampagnen
Förderung von Jugendschutzprojekten freier Träger

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Lehrkräfte, Fachkräfte der Jugendarbeit, freie Träger der Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

§ 14 SGB VIII, Jugendschutzgesetz (JuschG)

Teilergebnishaushalt Produkt 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	11.220	7.100	9.500	9.500	9.500	9.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	12.093	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-166.960	-167.300	-47.300	-48.600	-50.000	-51.600
19	18. - Transferaufwendungen	-42.600	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-209.560	-217.300	-87.300	-88.600	-90.000	-91.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-197.467	-207.200	-76.200	-77.500	-78.900	-80.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-197.467	-207.200	-76.200	-77.500	-78.900	-80.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-197.467	-207.200	-76.200	-77.500	-78.900	-80.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	10.860	7.100	9.500	9.500	9.500	9.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.528	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-166.960	-167.300	-47.300	-48.600	-50.000	-51.600
16	15. - Transferauszahlungen	-40.635	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-207.595	-217.300	-87.300	-88.600	-90.000	-91.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.067	-207.200	-76.200	-77.500	-78.900	-80.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-195.067	-207.200	-76.200	-77.500	-78.900	-80.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-195.067	-207.200	-76.200	-77.500	-78.900	-80.500
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.671	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.461	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	209	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Jugendhilfeplanung und Fachber. Kinderschutz

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Projekte zur Integration von jungen sozial benachteiligten Menschen in Ausbildung und Arbeit

- PACE (Pro-Aktiv-Centren)
- MiT (Miteinander in Toleranz)
- JustiQ (Jugend stärken im Quartier)
- KoPro (Kooperative Produktionsschule)
- Kommunale Förderung der Jugendwerkstätten
- Planung und Förderung der fachlichen Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
- Beteiligung an der Umsetzung des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit
- Planung und Umsetzung von Jugendberufsagenturen in der Region Hannover
- Projekt- und Maßnahmenplanung
- Netzwerkarbeit
- Entwicklung neuer Maßnahmen
- Planung/Zusammenarbeit mit dem Jobcenter
- Planung/Zusammenarbeit mit freien Trägern
- Planung/Umsetzung Fachtage und Veranstaltungen

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, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration fördert.

Auftragsgrundlage

§ 13 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.492	1.776.500	1.776.500	1.776.500	1.776.500	1.776.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.532	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.074.025	2.176.500	2.176.500	2.176.500	2.176.500	2.176.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-135.090	-132.900	-98.100	-101.400	-104.100	-107.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.163	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	18. - Transferaufwendungen	-2.361.725	-3.024.200	-3.059.200	-3.024.200	-3.024.200	-3.024.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.506.979	-3.171.400	-3.171.600	-3.139.900	-3.142.600	-3.145.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.432.954	-994.900	-995.100	-963.400	-966.100	-969.400
24	23. + außerordentl. Erträge	1.972	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-4.544	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-4.544	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-2.572	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.435.526	-994.900	-995.100	-963.400	-966.100	-969.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.435.526	-994.900	-995.100	-963.400	-966.100	-969.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.422	1.776.500	1.776.500	1.776.500	1.776.500	1.776.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.006	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.582.428	2.176.500	2.176.500	2.176.500	2.176.500	2.176.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-135.090	-132.900	-98.100	-101.400	-104.100	-107.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.301	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	15. - Transferauszahlungen	-1.578.506	-3.024.200	-3.059.200	-3.024.200	-3.024.200	-3.024.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.721.897	-3.171.400	-3.171.600	-3.139.900	-3.142.600	-3.145.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.469	-994.900	-995.100	-963.400	-966.100	-969.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-139.469	-994.900	-995.100	-963.400	-966.100	-969.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-139.469	-994.900	-995.100	-963.400	-966.100	-969.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Region Hannover gewährt örtlichen Trägern der Jugendhilfe in ihrem Zuständigkeitsbereich einen angemessenen pauschalierten Kostenausgleich bis zu 80 % der Personal- und Sachkosten für Leistungen nach dem SGB VIII
Mit den eigenständigen Jugendämtern ist eine Vereinbarung über die Zahlung eines angemessenen pauschalierten Kostenausgleichs bis Dezember des nachfolgenden Haushaltsjahres abgeschlossen

Zielgruppe

eigenständige Jugendämter in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 4 Satz 5 NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-50.902	-52.400	-57.500	-59.400	-61.000	-62.900
19	18. - Transferaufwendungen	-95.500.000	-97.250.000	-102.800.000	-109.000.000	-115.500.000	-122.500.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-95.550.902	-97.302.400	-102.857.500	-109.059.400	-115.561.000	-122.562.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-95.550.902	-97.302.400	-102.857.500	-109.059.400	-115.561.000	-122.562.900
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.207.707	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.207.707	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.207.707	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-96.758.609	-97.302.400	-102.857.500	-109.059.400	-115.561.000	-122.562.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-96.758.609	-97.302.400	-102.857.500	-109.059.400	-115.561.000	-122.562.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-50.902	-52.400	-57.500	-59.400	-61.000	-62.900
16	15. - Transferauszahlungen	-88.578.240	-97.250.000	-102.800.000	-109.000.000	-115.500.000	-122.500.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.478	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-88.698.619	-97.302.400	-102.857.500	-109.059.400	-115.561.000	-122.562.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.698.619	-97.302.400	-102.857.500	-109.059.400	-115.561.000	-122.562.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-88.698.619	-97.302.400	-102.857.500	-109.059.400	-115.561.000	-122.562.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-88.698.619	-97.302.400	-102.857.500	-109.059.400	-115.561.000	-122.562.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Veranschlagt ist der sächliche Bedarf des Fachbereichs u. a. Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Inventar, innere Verrechnung, Öffentlichkeitsarbeit, Kosten für HannIT/EDV sowie die Personalkosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Querschnittsaufgaben

Zielgruppe

Teams des Fachbereichs Jugend (FB 51)

Teilergebnishaushalt Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.700	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	842	62.700	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-742.057	-927.000	-819.000	-844.000	-868.900	-894.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.986	-175.000	-211.200	-207.400	-207.400	-207.400
17	16. - Abschreibungen	-18.512	-19.400	-10.900	-9.900	-8.500	-7.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.005.744	-1.200.500	-1.697.000	-1.727.000	-1.727.000	-1.727.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.862.299	-2.321.900	-2.738.100	-2.788.300	-2.811.800	-2.835.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.861.458	-2.259.200	-2.738.100	-2.788.300	-2.811.800	-2.835.700
24	23. + außerordentl. Erträge	930.522	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-7.306	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-7.306	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	923.216	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-938.242	-2.259.200	-2.738.100	-2.788.300	-2.811.800	-2.835.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-72.404	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.404	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.010.646	-2.339.200	-2.818.100	-2.868.300	-2.891.800	-2.915.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.700	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	666	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.507	62.700	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-733.023	-927.000	-819.000	-844.000	-868.900	-894.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-89.038	-175.000	-211.200	-207.400	-207.400	-207.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.020.838	-1.200.500	-1.697.000	-1.727.000	-1.727.000	-1.727.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.842.899	-2.302.500	-2.727.200	-2.778.400	-2.803.300	-2.828.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.841.392	-2.239.800	-2.727.200	-2.778.400	-2.803.300	-2.828.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.221	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.221	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-7.221	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.848.612	-2.274.800	-2.732.200	-2.783.400	-2.808.300	-2.833.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.848.612	-2.274.800	-2.732.200	-2.783.400	-2.808.300	-2.833.700
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Pflegekinder, Adoption u. Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige haben einen Anspruch auf Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII zählen neben den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft die Hilfen zur angemessenen Schulbildung, Hilfen zur Ausbildung und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Die Leistungsgewährung richtet sich nach dem Bedarf des Einzelnen und wird als ambulante Hilfe, als teilstationäre Hilfe oder als vollstationäre Hilfe gewährt. Anspruchsberechtigt ist der junge Mensch (bzw. sein gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen).

Beteiligte OE: Die Wirtschaftliche Jugendhilfe -51.02- organisiert die verwaltungsmäßige Abwicklung der Hilfen. Für teil- und stationäre Hilfen werden Kostenbeiträge von den Eltern erhoben

Zielgruppe

Seelisch behinderte junge Menschen bis 27 Jahren

Auftragsgrundlage

§§ 35 a, 41 SGB VIII, SGB IX, §§ 54, 56, 57 SGB XII, §§ 91-94 SGB VIII; KostenbeitragsV

Teilergebnishaushalt Produkt 513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	277.137	265.000	275.000	275.000	275.000	275.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	115	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.289	200.000	1.287.000	1.337.200	1.389.800	1.445.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	203	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	715.744	465.000	1.562.000	1.612.200	1.664.800	1.720.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-974.639	-1.037.700	-990.600	-1.022.100	-1.053.800	-1.086.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.647	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	16. - Abschreibungen	-924	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	18. - Transferaufwendungen	-11.047.900	-12.485.500	-14.659.800	-15.392.800	-16.162.300	-16.970.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.667	-60.000	-160.000	-167.500	-175.400	-183.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.212.778	-13.595.100	-15.822.300	-16.594.300	-17.403.400	-18.252.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-11.497.034	-13.130.100	-14.260.300	-14.982.100	-15.738.600	-16.532.600
24	23. + außerordentl. Erträge	128.649	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-45.878	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-45.878	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	82.771	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-11.414.262	-13.130.100	-14.260.300	-14.982.100	-15.738.600	-16.532.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-11.414.262	-13.130.100	-14.260.300	-14.982.100	-15.738.600	-16.532.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	289.864	265.000	275.000	275.000	275.000	275.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	115	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.177	200.000	1.287.000	1.337.200	1.389.800	1.445.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	300	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	714.455	465.000	1.562.000	1.612.200	1.664.800	1.720.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.007.509	-1.037.700	-990.600	-1.022.100	-1.053.800	-1.086.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.647	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	15. - Transferauszahlungen	-11.079.781	-12.485.500	-14.659.800	-15.392.800	-16.162.300	-16.970.200
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-144.804	-60.000	-160.000	-167.500	-175.400	-183.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-12.238.741	-13.590.100	-15.817.300	-16.589.300	-17.398.400	-18.247.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.524.286	-13.125.100	-14.255.300	-14.977.100	-15.733.600	-16.527.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-11.524.286	-13.125.100	-14.255.300	-14.977.100	-15.733.600	-16.527.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-11.524.286	-13.125.100	-14.255.300	-14.977.100	-15.733.600	-16.527.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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 Beistandschaften

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und rechtliche Vertretung von minderjährigen Kindern in Abstammungs- und Unterhaltssachen
Ausübung der elterlichen Sorge
Sicherung von Rechtspositionen
Vermögensverwaltung
Beratung zur Geltendmachung von Betreuungs- und Volljährigenunterhalt
Beurkundungen: Die Wartezeit auf einen Beurkundungstermin beträgt maximal zwei Wochen

Zielgruppe

minderjährige Kinder, Elternteile, junge Volljährige

Auftragsgrundlage

§§ 1712, 1791 c, 1909 BGB, §§ 18, 52 a SGB VIII

Teilergebnishaushalt Produkt 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	157.700	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	157.700	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.552.944	-1.938.500	-2.175.500	-2.242.700	-2.311.200	-2.381.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.764	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.563.709	-1.964.500	-2.203.500	-2.270.700	-2.339.200	-2.409.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.563.709	-1.806.800	-2.203.500	-2.270.700	-2.339.200	-2.409.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.563.709	-1.806.800	-2.203.500	-2.270.700	-2.339.200	-2.409.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.563.709	-1.806.800	-2.203.500	-2.270.700	-2.339.200	-2.409.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	157.700	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	157.700	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.562.077	-1.938.500	-2.175.500	-2.242.700	-2.311.200	-2.381.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.523	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.571.600	-1.964.500	-2.203.500	-2.270.700	-2.339.200	-2.409.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.571.600	-1.806.800	-2.203.500	-2.270.700	-2.339.200	-2.409.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.571.600	-1.806.800	-2.203.500	-2.270.700	-2.339.200	-2.409.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.571.600	-1.806.800	-2.203.500	-2.270.700	-2.339.200	-2.409.700
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.676.549	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-4.683.681	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-7.132	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 Familien- u. Erziehungsberatungsst. Burgdorf

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Diagnostische, beratende und behandelnde Interventionen bei familiären und individuellen Konflikten sowie bei Erziehungsproblemen
- Prävention
- Fachberatung
- Regionseigene Familien- und Erziehungsberatungsstellen
- Förderung von Beratungsstellen freier Träger
- Koordinierung des Netzwerkes Familienberatung

Zielgruppe

Eltern, Minderjährige, junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr, in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr
pädagogische Fachkräfte, freie Träger der Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

§§ 27, 28 SGB VIII i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 2, § 17, § 18 Abs. 1 und 3, § 41 SGB VIII; § 74 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Produkt 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.248.189	-1.819.800	-1.688.900	-1.739.700	-1.791.500	-1.846.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.784	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	18. - Transferaufwendungen	-3.339.682	-4.309.800	-4.763.200	-4.901.800	-5.030.500	-5.181.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.593.328	-6.137.600	-6.465.100	-6.654.500	-6.835.000	-7.040.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-4.593.328	-6.137.600	-6.465.100	-6.654.500	-6.835.000	-7.040.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-4.593.328	-6.137.600	-6.465.100	-6.654.500	-6.835.000	-7.040.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-4.593.328	-6.137.600	-6.465.100	-6.654.500	-6.835.000	-7.040.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.249.703	-1.819.800	-1.688.900	-1.739.700	-1.791.500	-1.846.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.869	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	15. - Transferauszahlungen	-3.341.320	-4.309.800	-4.763.200	-4.901.800	-5.030.500	-5.181.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.031	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.596.923	-6.137.600	-6.465.100	-6.654.500	-6.835.000	-7.040.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.596.923	-6.137.600	-6.465.100	-6.654.500	-6.835.000	-7.040.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-4.596.923	-6.137.600	-6.465.100	-6.654.500	-6.835.000	-7.040.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-4.596.923	-6.137.600	-6.465.100	-6.654.500	-6.835.000	-7.040.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513651 Kindertagesstätten

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 513651 Kindertagesstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Kindertagesstätten wurden zum 01.01.2012 an einen anderen Träger übergeben.

Teilergebnishaushalt Produkt 513651 Kindertagesstätten

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 513651 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-2.111	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.634	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-27.745	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-27.745	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-27.745	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-27.745	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 513651 Kindertagesstätten

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 513651 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	350	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	350	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.977	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-27.977	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.627	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-27.627	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-27.627	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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

Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof (JuGS) bietet insbesondere Jugendgruppen aus Schulen, Vereinen und Verbänden preiswerte Unterkunft für Bildungs- und Freizeitmaßnahmen.

Während der Schulzeiten wird das Haus überwiegend von Schulklassen gebucht, die das Angebot der außerschulischen Bildung in Form von 3- oder 5-tägigen Seminaren zu Themen wie beispielsweise "Sozialtraining", "Natur und Umwelt" oder "Berufs- und Lebensplanung" nutzen.

Zielgruppe

Schulklassen, Jugendverbände und Jugendgruppen, pädagogische Fachkräfte

Auftragsgrundlage

§ 11 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	111.500	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	444.746	397.600	423.000	420.000	420.000	420.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	16.585	17.200	150.200	150.200	100.700	17.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495	0	14.000	14.000	7.600	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	573.325	414.800	587.200	584.200	528.300	437.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-334.769	-302.000	-1.709.800	-1.761.300	-1.813.900	-1.868.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-370.807	-529.800	-478.800	-451.400	-451.400	-451.400
17	16. - Abschreibungen	-325.275	-167.400	-427.800	-426.400	-426.700	-425.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.245	-40.600	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.053.096	-1.039.800	-2.656.700	-2.679.400	-2.732.300	-2.785.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-479.771	-625.000	-2.069.500	-2.095.200	-2.204.000	-2.348.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-479.771	-625.000	-2.069.500	-2.095.200	-2.204.000	-2.348.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.742	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.742	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-484.513	-635.000	-2.079.500	-2.105.200	-2.214.000	-2.358.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	437.892	397.600	423.000	420.000	420.000	420.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	17.928	17.200	150.200	150.200	100.700	17.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.000	14.000	7.600	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	455.820	414.800	587.200	584.200	528.300	437.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-334.783	-302.000	-1.709.800	-1.761.300	-1.813.900	-1.868.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-235.104	-529.800	-478.800	-451.400	-451.400	-451.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.303	-40.600	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-594.189	-872.400	-2.228.900	-2.253.000	-2.305.600	-2.359.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.369	-457.600	-1.641.700	-1.668.800	-1.777.300	-1.922.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-17.160	-88.100	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.131	-15.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.291	-103.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-23.291	-103.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-161.660	-561.100	-1.651.700	-1.678.800	-1.787.300	-1.932.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-161.660	-561.100	-1.651.700	-1.678.800	-1.787.300	-1.932.700
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Kinder- und Jugendheim Waldhof

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Der "Waldhof" führt folgende Leistungen der Jugendhilfe durch:

stationäre Heimerziehung in einer Aufnahme- und Diagnosegruppe, einer Kinderwohngruppe, einer Jugendlichenwohngruppe, in Form von mobiler Betreuung und im Betreuten Jugendwohnen, ambulante Maßnahmen in Form von intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung, Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogischer Familienhilfe und ambulanter Hilfe zur Erziehung sowie Erziehung in zwei Tagesgruppen.

Daneben werden folgende Projekte weiterhin erfolgreich durchgeführt:

- Soziale Gruppenarbeit für straffällige Jugendliche nach Weisung des Jugendgerichts (Amtsgerichtsbezirk Wennigsen, Springe)
- Betreuung von benachteiligten jungen Menschen als Standort des Pro-Aktiv-Zentrums der Region Hannover (finanziert vom Land Nds., ARGE und Region)
- Projekt "Schulverweigerung - die 2. Chance" an den Standorten Ronnenberg, Neustadt a. Rbge. und Uetze in Kooperation mit den örtlichen Haupt-, Real- und Förderschulen und den Kommunen (gefördert vom BM für Familien, Senioren, Frauen und Jugend)

Zielgruppe

Extern: Eltern, junge Menschen, Jugendhilfeträger

Intern: Team ASD Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden (51.05), Team ASD Burgwedel, Isernhagen, Wedemark, Uetze (51.06), Team ASD Garbsen (51.07), Team ASD Neustadt, Wunstorf (51.08), Team ASD Ronnenberg, Seelze, Hemmingen (51.09), Team ASD Springe, Pattensen (51.10), Team ASD Sehnde und Clearingstelle (51.21)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aachtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Sozialgesetzbuch Zweites Buch Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Teilergebnishaushalt Produkt 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.810	1.204.400	431.000	181.000	181.000	49.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	13.985	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.669.644	6.555.600	9.154.500	9.154.500	9.154.500	9.154.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	28.750	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.076	50.700	88.200	88.200	88.200	88.200
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.808	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.120.074	7.819.100	9.682.100	9.432.100	9.432.100	9.300.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-4.376.618	-5.344.500	-6.060.600	-6.243.700	-6.430.700	-6.624.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.154.520	-1.701.600	-1.903.400	-1.903.400	-1.903.400	-1.903.400
17	16. - Abschreibungen	-89.661	-129.300	-464.900	-466.700	-466.700	-468.200
19	18. - Transferaufwendungen	-4.135	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.684	-376.800	-358.100	-358.100	-358.100	-358.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.832.618	-7.558.200	-8.793.000	-8.977.900	-9.164.900	-9.359.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.712.543	260.900	889.100	454.200	267.200	-59.200
24	23. + außerordentl. Erträge	11.991	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	11.991	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-2.700.552	260.900	889.100	454.200	267.200	-59.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.669	-58.300	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.669	-58.300	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.757.222	202.600	765.900	331.000	144.000	-182.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.633	1.204.400	431.000	181.000	181.000	49.500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.290.559	6.555.600	9.154.500	9.154.500	9.154.500	9.154.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	28.810	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.813	50.700	88.200	88.200	88.200	88.200
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.748	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	58	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.741.621	7.819.100	9.682.100	9.432.100	9.432.100	9.300.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.376.786	-5.344.500	-6.060.600	-6.243.700	-6.430.700	-6.624.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.520.770	-1.701.600	-1.903.400	-1.903.400	-1.903.400	-1.903.400
16	15. - Transferauszahlungen	-4.135	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-217.187	-376.800	-358.100	-358.100	-358.100	-358.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.118.878	-7.428.900	-8.328.100	-8.511.200	-8.698.200	-8.891.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.377.258	390.200	1.354.000	920.900	733.900	409.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	385	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-214.846	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-44.349	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.196	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-258.811	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.636.068	325.200	1.314.000	880.900	693.900	369.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.636.068	325.200	1.314.000	880.900	693.900	369.000
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	58	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-58	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendgesundheitsvorsorge und Gesundheitsförderung, Kinder- und Jugendzahnpflege, gutachterliche Stellungnahmen, Gesundheitsberichterstattung.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
Multiplikatoren
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen
Erwachsene (Gutachterliche Stellungnahmen im zahnärztlichen Dienst)

Auftragsgrundlage

Nds. Gesundheitsdienstgesetz, Nds. Schulgesetz, Infektionsschutzgesetz, § 21 SGB V

Teilergebnishaushalt Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	374.600	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.455	3.500	11.500	11.500	11.500	11.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.294	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	447.750	818.100	451.500	451.500	451.500	451.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.365.919	-3.798.500	-3.663.700	-3.773.700	-3.885.800	-4.002.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-76.503	-125.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
17	16. - Abschreibungen	-20.054	-16.500	-14.900	-14.000	-13.800	-13.700
19	18. - Transferaufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.228	-376.700	-351.200	-351.200	-351.200	-351.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.800.703	-4.319.900	-4.124.000	-4.233.100	-4.345.000	-4.461.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.352.953	-3.501.800	-3.672.500	-3.781.600	-3.893.500	-4.010.100
24	23. + außerordentl. Erträge	10.826	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	10.826	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.342.128	-3.501.800	-3.672.500	-3.781.600	-3.893.500	-4.010.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.650	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.650	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.356.778	-3.523.800	-3.694.500	-3.803.600	-3.915.500	-4.032.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	374.600	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.888	3.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.120	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	446.008	818.100	451.500	451.500	451.500	451.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.365.995	-3.798.500	-3.663.700	-3.773.700	-3.885.800	-4.002.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-83.514	-125.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
16	15. - Transferauszahlungen	-1.600	-3.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-341.140	-376.700	-351.200	-351.200	-351.200	-351.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.792.248	-4.303.400	-4.109.100	-4.219.100	-4.331.200	-4.447.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.346.240	-3.485.300	-3.657.600	-3.767.600	-3.879.700	-3.996.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-628	0	-9.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628	0	-9.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-628	0	-9.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.346.868	-3.485.300	-3.666.600	-3.767.600	-3.879.700	-3.996.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.346.868	-3.485.300	-3.666.600	-3.767.600	-3.879.700	-3.996.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Dezernat III

Dezernat für Umwelt, Planung und Bauen

Leitung des Dezernats: Erster Regionsrat Prof. Dr. Axel Prieb

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
96 - Stabstelle Klimaschutzleitstelle			
	965612	Klimaschutz	III.2
15 - Kommunalaufsicht			
	151118	Kommunalaufsicht	15.01
	151211	Statistik und Wahlen	15.02
36 - Umwelt			
	365541	Naturschutz und Landschaftspflege	36.24 36.25
	365542	Naturpark Steinhuder Meer	36.22
	365614	Boden- und Grundwasserschutz	36.26 36.27
	365615	Gewässerschutz	36.30
	365616	Immissionsschutz	36.23
	365617	Umweltinformation und -management	36.22
	365618	Abfall (ab 2017)	36.26
61 - Planung und Raumordnung			
	612531	Zoo Hannover	61.03
	615111	Regionalplanung	61
	615112	Städtebau	61.03
	615511	Regionale Naherholung	61.04
63 - Bauen			
	635211	Bauverfahren	63
	635212	Fachaufsicht	63
	635231	Denkmalschutz und -pflege	63.02

Übersicht Teilhaushalt 96

Stabsstelle Klimaschutz

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: Produkt 965612 – Klimaschutz
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stabsstelle Klimaschutz
Budgetierungsbestimmungen: Die Bewirtschaftung der Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover. Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gemäß § 19 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Bislang keine Festlegung getroffen
Erläuterung wesentlicher Planansätze: Das Produkt 965612 beinhaltet die Aufwendungen für die Förderprogramme, die Aufwendungen für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts für die Verwaltung der Region Hannover, für die Klimaschutzagentur, für CO ₂ -Bilanzierungen, für Veranstaltungen sowie für Studien und Öffentlichkeitsarbeit, die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Projekt „Masterplan 100 % für den Klimaschutz“ sowie die Umsetzung der 2030 Agenda mit den 17 Nachhaltigkeitszielen (SDGs).

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.335	80.500	56.200	4.000	2.800	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	78.335	80.500	56.200	4.000	2.800	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-333.232	-539.500	-313.300	-323.300	-333.000	-343.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.560	-106.000	-102.000	-107.500	-107.700	-107.700
17	16. - Abschreibungen	-5.103	-9.900	-4.900	-4.900	-4.700	-4.600
19	18. - Transferaufwendungen	-1.180.867	-1.162.700	-1.250.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.803	-199.400	-205.900	-234.000	-235.000	-235.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.778.564	-2.017.500	-1.876.100	-1.914.700	-1.925.400	-1.936.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.700.229	-1.937.000	-1.819.900	-1.910.700	-1.922.600	-1.936.400
24	23. + außerordentl. Erträge	33.727	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	33.727	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.666.502	-1.937.000	-1.819.900	-1.910.700	-1.922.600	-1.936.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.966	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.966	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.676.468	-1.972.000	-1.854.900	-1.945.700	-1.957.600	-1.971.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.335	80.500	56.200	4.000	2.800	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	78.335	80.500	56.200	4.000	2.800	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-330.858	-539.500	-313.300	-323.300	-333.000	-343.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-44.498	-106.000	-102.000	-107.500	-107.700	-107.700
16	15. - Transferauszahlungen	-875.740	-1.162.700	-1.250.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.254	-199.400	-205.900	-234.000	-235.000	-235.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.322.350	-2.007.600	-1.871.200	-1.909.800	-1.920.700	-1.931.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.244.015	-1.927.100	-1.815.000	-1.905.800	-1.917.900	-1.931.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-592	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592	-104.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-592	-104.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.244.607	-2.031.100	-1.818.000	-1.907.300	-1.919.400	-1.933.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.244.607	-2.031.100	-1.818.000	-1.907.300	-1.919.400	-1.933.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	965612	Klimaschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Klimaschutzleitstelle

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

1. die Koordination und Umsetzung des Klimaschutzkonzepts für die Verwaltung der Region Hannover sowie dessen Fortführungen. Die Koordination und Umsetzung, in die alle Dezernate und in diesen mehrere Fachbereiche und Teams in der Regionsverwaltung sowie einige Konzerntöchter einbezogen sind, sowie die Steuerung und das Controlling werden durch die Stabstelle Klimaschutz geleistet. Ebenso sind alle zwei Jahre Status- und alle fünf Jahre Klimaschutzbereiche zu erstellen.
2. die Durchführung des Akteursforum kommunaler Klimaschutz
3. die Vernetzung der Region Hannover im Klimaschutz der Region Hannover, der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg, niedersachsenweit, bundesweit und auf Europaebene auf Grundlage von Verträgen, Vereinbarungen, Kooperationen, in gemeinsamen Projekten, etc. (Twinning Metropole Ruhr, Tandem ZVG und NAKOPA)
4. die Mitgliedschaft im "Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder/Alianza del Clima e. V. " Europas größtem Städtenetzwerk zum Klimaschutz."
5. 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
6. die Geschäftsführung für das Kuratorium Klimaschutzregion Hannover, eines Gremiums zum Austausch über Klimaschutzfragen zwischen Mitgliedern der politischen Gremien und führenden Klimaschutzakteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung
7. die Erarbeitung von Positionen und Stellungnahmen zu Klimaschutzthemen
8. finanzielle Förderung von Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Vereinssportanlagen (e.coSport).
9. finanzielle Förderung von regional bedeutsamen Projekten und Vorhaben im Bereich Klimaschutz.
10. die finanzielle Förderung von Energiegenossenschaftsgründungen im Bereich der Region Hannover
11. die Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur.
12. Die Erstellung von CO2-Bilanzen für die Region Hannover.
13. die Umsetzungsmaßnahmen aus dem Masterplan (z.B. Solaroffensive 2017-2019).
14. Umsetzung der 2030 Agenda mit den 17 Nachhaltigkeitszielen (SDGs).

Zielgruppe

Die Zielgruppen sind aufgrund der Unterschiedlichkeit der Aufgaben sehr unterschiedlich und umfassen ein breites Spektrum von Institutionen in der Wissenschaft, der Wirtschaft, Politik und Verwaltungen, aber auch die Einwohner/-innen und Mitarbeiter/innen der Region Hannover.

Auftragsgrundlage

Beschlussvorlage 277/2009 "Klimaschutzrahmenprogramm der Region Hannover" und BDs 1533 (III) sowie Fortführungen und die BDs 1533 (III) zum integrierten Klimaschutzkonzept der Region Hannover, weiterhin die BDs 1521 (III) zum Masterplan 100 % für den Klimaschutz Förderrichtlinie energetische Sportstättenanierung, Förderrichtlinie regional bedeutsame Projekte und Vorhaben im Bereich Klimaschutz, Gesellschaftsvertrag mit der Klimaschutzagentur Beschlussvorlage zur Bildung eines Kuratoriums Klimaschutzregion Hannover (1161/2010), Agenda 2030 BDs 3087 III

Teilergebnishaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 965612 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.335	80.500	56.200	4.000	2.800	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	78.335	80.500	56.200	4.000	2.800	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-335.785	-539.500	-313.300	-323.300	-333.000	-343.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.560	-106.000	-102.000	-107.500	-107.700	-107.700
17	16. - Abschreibungen	-5.103	-9.900	-4.900	-4.900	-4.700	-4.600
19	18. - Transferaufwendungen	-1.180.867	-1.162.700	-1.250.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.803	-199.400	-205.900	-234.000	-235.000	-235.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.781.117	-2.017.500	-1.876.100	-1.914.700	-1.925.400	-1.936.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.702.782	-1.937.000	-1.819.900	-1.910.700	-1.922.600	-1.936.400
24	23. + außerordentl. Erträge	33.727	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	33.727	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.669.055	-1.937.000	-1.819.900	-1.910.700	-1.922.600	-1.936.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.966	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.966	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.679.022	-1.972.000	-1.854.900	-1.945.700	-1.957.600	-1.971.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 965612 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.335	80.500	56.200	4.000	2.800	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	78.335	80.500	56.200	4.000	2.800	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-333.411	-539.500	-313.300	-323.300	-333.000	-343.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-44.498	-106.000	-102.000	-107.500	-107.700	-107.700
16	15. - Transferauszahlungen	-875.740	-1.162.700	-1.250.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.254	-199.400	-205.900	-234.000	-235.000	-235.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.324.904	-2.007.600	-1.871.200	-1.909.800	-1.920.700	-1.931.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.246.569	-1.927.100	-1.815.000	-1.905.800	-1.917.900	-1.931.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-592	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592	-104.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-592	-104.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.247.160	-2.031.100	-1.818.000	-1.907.300	-1.919.400	-1.933.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.247.160	-2.031.100	-1.818.000	-1.907.300	-1.919.400	-1.933.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 151118 - Kommunalaufsicht
Produkt 151211 - Statistik und Wahlen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Kommunalaufsicht

Budgetvermerk:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:**Teilergebnishaushalt Produkt 151118 Kommunalaufsicht**

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
4431007	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000 €

Aus dem Haushaltsansatz werden Aufwendungen für Veröffentlichungen u.a. für Realverbände entrichtet.

Zu den weiteren Aufwendungen gehören auch die Erstattungen an HannIT

Erstattungen an HannIT EDV Hardware	10.000 €
Erstattungen an HannIT Telefonie	1.200 €
Erstattungen an HannIT Druckerkonzept	1.500 €
Erstattungen an HannIT Sonstige Dienstleistungen	200 €

Teilergebnishaushalt Produkt 151211 Statistik und Wahlen

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
3481001	Erträge aus Kostenerstattungen	25.000 €

Zu diesem Sachkonto werden die vom Land erstatteten Wahlkosten für überregionale Wahlen gebucht, u.a. für Bundestagswahlen 2017, Landtagswahlen 2018.

Im Haushaltsjahr 2017 sind Abschlagszahlungen für die Bundestagswahl 2017 und Landtagswahl 2018 in vorgenannter Höhe einzuplanen.

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
4232002	Wartung Software	10.000 €

Erläuterung

Die Kosten beinhalten Mitgliedschaft AGK, Entwicklungsbeitrag mit jährlichen Folgekosten und Mitgliedschaft in SIKURS

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
4271013	Beschaffung von Statistischen Unterlagen	1.400 €

In diesen Kosten sind Statistischen Veröffentlichungen in vorgenannter Höhe veranschlagt.

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
4271014	Aufwendungen für Wahlen	65.000 €

Im September 2017 finden die Wahlen zum 19. Deutschen Bundestag statt. Die nachweisbaren Gesamtkosten werden der Regionswahlleitung vom Land erstattet.
Betrag.

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
4431034	Sachverständigen, Gerichts- und und ähnliche Aufwendungen	6.000 €

Das Sachkonto wurde neu in das Budget aufgenommen. Daraus werden die Aufwendungen für Rechtsberatungen im Zusammenhang mit dem Klageverfahren entrichtet.

Zu den weiteren Aufwendungen gehören auch die Erstattungen an HannIT

Erstattungen an HannIT EDV Software	100.000,00 €
Erstattungen an HannIT EDV Hardware	23.000 €
Erstattungen an HannIT Telefonie	1.100 €
Erstattungen an HannIT Druckerkonzept	2.500 €
Erstattungen an HannIT Sonstige Dienstleistungen	200 €

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 15 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.521	0	25.000	35.000	32.000	32.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	10.103	1.000	26.000	36.000	33.000	33.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-870.939	-749.600	-1.006.800	-1.039.300	-1.072.800	-1.106.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.333	-754.500	-82.000	-87.000	-37.000	-37.000
17	16. - Abschreibungen	-169	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.968	-139.300	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.057.409	-1.643.400	-1.244.400	-1.281.900	-1.265.400	-1.299.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.047.305	-1.642.400	-1.218.400	-1.245.900	-1.232.400	-1.266.500
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-802	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-802	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-802	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.048.107	-1.642.400	-1.218.400	-1.245.900	-1.232.400	-1.266.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.022	-20.200	-400	-400	-400	-400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.022	-20.200	-400	-400	-400	-400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.051.129	-1.662.600	-1.218.800	-1.246.300	-1.232.800	-1.266.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 15 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.521	0	25.000	35.000	32.000	32.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.161	1.000	26.000	36.000	33.000	33.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-869.589	-749.600	-1.006.800	-1.039.300	-1.072.800	-1.106.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.333	-754.500	-82.000	-87.000	-37.000	-37.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-133.591	-139.300	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.016.513	-1.643.400	-1.244.400	-1.281.900	-1.265.400	-1.299.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.353	-1.642.400	-1.218.400	-1.245.900	-1.232.400	-1.266.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.007.353	-1.642.400	-1.218.400	-1.245.900	-1.232.400	-1.266.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.007.353	-1.642.400	-1.218.400	-1.245.900	-1.232.400	-1.266.500
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	426.178	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-516.026	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-89.848	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 151118 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der regionsangehörigen Städte und Gemeinden

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

Zielgruppe

regionsangehörige Städte und Gemeinden
Einwohnerinnen und Einwohner
Zweck- und Realverbände

Auftragsgrundlage

§§ 170 ff. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-103.335	-76.100	-169.800	-175.300	-180.800	-186.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.350	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.252	-24.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-120.937	-104.200	-191.400	-196.900	-202.400	-208.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-120.937	-104.200	-191.400	-196.900	-202.400	-208.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-120.937	-104.200	-191.400	-196.900	-202.400	-208.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-120.937	-104.400	-191.600	-197.100	-202.600	-208.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-103.442	-76.100	-169.800	-175.300	-180.800	-186.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.350	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.171	-24.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-120.963	-104.200	-191.400	-196.900	-202.400	-208.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.963	-104.200	-191.400	-196.900	-202.400	-208.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-120.963	-104.200	-191.400	-196.900	-202.400	-208.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-120.963	-104.200	-191.400	-196.900	-202.400	-208.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 151211 Statistik und Wahlen

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 151211 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Statistik

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Statistische Angelegenheiten. Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art.
Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.
- Datenbeschaffung für regionsangehörige Städte u. Gemeinden und die Regionsverwaltung
- Herausgabe statistischer Berichte
- Volks- und andere Zählungen
- Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlen

Zielgruppe

Kommunen, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner, Landeswahlleiter, Parteien und Institutionen

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze
Europawahlgesetz/Europawahlordnung (EWG/EWO)
Bundeswahlgesetz/Bundeswahlordnung (BWG/BWO)
Niedersächsisches Landeswahlgesetz (NLWG)
Niedersächsische Landeswahlordnung (NLWO)
Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG)
Niedersächsische Kommunalwahlordnung (NKWO)
NKomVG und Parteiengesetz
Niedersächsisches Statistikgesetz (NStatG)

Teilergebnishaushalt Produkt 151211 Statistik und Wahlen

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 151211 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.521	0	25.000	35.000	32.000	32.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	10.103	1.000	26.000	36.000	33.000	33.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-767.605	-673.500	-837.000	-864.000	-892.000	-920.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.983	-750.700	-79.200	-84.200	-34.200	-34.200
17	16. - Abschreibungen	-169	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.716	-115.000	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-936.472	-1.539.200	-1.053.000	-1.085.000	-1.063.000	-1.091.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-926.368	-1.538.200	-1.027.000	-1.049.000	-1.030.000	-1.058.400
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-802	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-802	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-802	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-927.170	-1.538.200	-1.027.000	-1.049.000	-1.030.000	-1.058.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.022	-20.000	-200	-200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.022	-20.000	-200	-200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-930.192	-1.558.200	-1.027.200	-1.049.200	-1.030.200	-1.058.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 151211 Statistik und Wahlen

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 151211 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.521	0	25.000	35.000	32.000	32.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.161	1.000	26.000	36.000	33.000	33.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-766.147	-673.500	-837.000	-864.000	-892.000	-920.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.983	-750.700	-79.200	-84.200	-34.200	-34.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119.421	-115.000	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-895.550	-1.539.200	-1.053.000	-1.085.000	-1.063.000	-1.091.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.390	-1.538.200	-1.027.000	-1.049.000	-1.030.000	-1.058.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-886.390	-1.538.200	-1.027.000	-1.049.000	-1.030.000	-1.058.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-886.390	-1.538.200	-1.027.000	-1.049.000	-1.030.000	-1.058.400
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	426.178	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-516.026	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-89.848	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 36 Fachbereich Umwelt

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 365541 – Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365542 – Naturpark Steinhuder Meer
Produkt 365614 – Boden- und Grundwasserschutz
Produkt 365615 – Gewässerschutz
Produkt 365616 – Immissionsschutz
Produkt 365617 – Umweltinformation und –management
Produkt 365618 - Abfall

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Umwelt

Budgetvermerk:

Neben den grundsätzlichen Bestimmungen der Budgetrichtlinie gelten für den Teilhaushalt 36 folgende Regelungen:

- Gemäß Nr. 4 der Budgetrichtlinie dürfen zahlungswirksame Aufwandsansätze aus lfd. Verwaltungstätigkeit zur Deckung von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von insgesamt 100.000 € pro Jahr herangezogen werden.
- Die Investitionen für sonstige Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattungen (z.B. Inventarbeschaffung) werden innerhalb eines Produktes als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies betrifft folgende Investitionsnummern:
3-36-201 und 3-36-202 sowie 3-36-501 und 3-36-506
- Für einseitig deckungsfähig werden erklärt die Investitionsnummer 3-36-025 Ersatzzahlung Naturschutz zugunsten der Investitionsnummer 3-36-114 Grunderwerb Totes Moor und die Investitionsnummer 3-36-110 Grunderwerb Naturschutz- und Landschaftspflege zugunsten der Investitionsnummer 1-36-135 Förderung der Biodiversität.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Der Teilhaushalt des Fachbereichs 36 umfasst die Produkte „Naturschutz und Landschaftspflege“, „Naturpark Steinhuder Meer“, „Boden- und Grundwasserschutz“, „Gewässerschutz“, „Immissionsschutz“, „Umweltinformation und Umweltmanagement“ und „Abfall“. Der überwiegende Anteil der Ansätze ist durch das Routinegeschäft geprägt und bestimmt. Darüber hinaus sind für 2017 folgende Schwerpunkte vorgesehen, die sich im Haushalt niederschlagen:

- Biodiversität
Für die Erhöhung der Biodiversität soll auf der Basis des Landschaftsrahmenplans ein Maßnahmenprogramm entwickelt und realisiert und die Förderrichtlinie umgesetzt werden.
- Infrastruktur Naturpark
Es werden kontinuierlich diverse abgängige Infrastruktureinrichtungen des Naturparkes (Brücken, Stege, Geländer, Aussichtspunkte etc.) neu errichtet, um die Verkehrssicherheit und die Attraktivität zu erhalten.

- Altlastenprogramm

Nach der Ausarbeitung und Aufstellung des Altstandortprogramms und der Priorisierung der näher zu untersuchenden Verdachtsflächen ist mit der konkreten Bearbeitung der im Programm festgelegten Flächen begonnen worden. Für die Fortführung sind entsprechende Mittel eingestellt.

- Intensivierung der Umweltkommunikation

Für die Arbeit der unteren Verwaltungsbehörden im Umweltbereich ist es für die Akzeptanz dringend erforderlich, die Öffentlichkeit mit klassischen (Print-) und modernen (Internet, WI-KI) Medien über Planungen, Projekte, Maßnahmen, Präventionsmöglichkeiten, Schutzgüter etc. aktiv zu informieren. Die begonnene Konzentration an zentraler Stelle im Fachbereich wird fortgesetzt und soll weiter intensiviert werden.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.711	1.760.400	324.600	207.200	225.300	165.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	56.401	17.900	56.500	55.300	55.300	55.300
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	513.838	538.200	538.200	538.200	538.200	538.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	78.598	40.700	42.700	48.600	43.100	38.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.028	440.300	439.800	439.900	440.000	440.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	5.536	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	84.022	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.452.136	2.802.300	1.406.700	1.294.100	1.306.800	1.242.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-10.138.328	-10.362.900	-10.590.600	-10.924.100	-11.263.600	-11.611.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-544.845	-669.500	-728.500	-654.800	-718.000	-819.000
17	16. - Abschreibungen	-546.804	-410.500	-425.600	-360.100	-308.100	-231.100
19	18. - Transferaufwendungen	-534.444	-636.700	-558.500	-596.500	-596.500	-596.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.076.774	-3.902.500	-2.162.200	-2.108.700	-2.116.900	-2.121.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.841.194	-15.982.100	-14.465.400	-14.644.200	-15.003.100	-15.380.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-12.389.058	-13.179.800	-13.058.700	-13.350.100	-13.696.300	-14.137.400
24	23. + außerordentl. Erträge	2.145	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-403.800	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-403.800	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-401.654	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-12.790.712	-13.179.800	-13.058.700	-13.350.100	-13.696.300	-14.137.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.884	-11.200	149.000	150.000	151.000	152.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-196.331	-93.000	-206.700	-207.000	-207.000	-207.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.447	-104.200	-57.700	-57.000	-56.000	-55.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-12.856.159	-13.284.000	-13.116.400	-13.407.100	-13.752.300	-14.192.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.882	1.760.400	324.600	207.200	225.300	165.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	567.773	538.200	538.200	538.200	538.200	538.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	79.493	40.700	42.700	48.600	43.100	38.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.156	440.300	439.800	439.900	440.000	440.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	25.847	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.656.151	2.784.400	1.350.200	1.238.800	1.251.500	1.187.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-10.128.462	-10.362.900	-10.590.600	-10.924.100	-11.263.600	-11.611.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-685.430	-669.500	-728.500	-654.800	-718.000	-819.000
16	15. - Transferauszahlungen	-482.021	-636.700	-558.500	-596.500	-596.500	-596.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.051.957	-3.902.500	-2.162.200	-2.108.700	-2.116.900	-2.121.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.347.870	-15.571.600	-14.039.800	-14.284.100	-14.695.000	-15.149.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.691.719	-12.787.200	-12.689.600	-13.045.300	-13.443.500	-13.961.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	415.027	158.500	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.200	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.227	158.500	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.145.520	-3.900.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
29	26. - Baumaßnahmen	-197.501	-1.249.000	-55.000	-250.000	-80.000	-180.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-49.002	-139.800	-130.000	-140.000	-160.000	-45.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-14.003	-56.000	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-9.082	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.415.108	-5.344.800	-512.800	-717.800	-567.800	-552.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-998.881	-5.186.300	-512.800	-717.800	-567.800	-552.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-12.690.600	-17.973.500	-13.202.400	-13.763.100	-14.011.300	-14.514.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-12.690.600	-17.973.500	-13.202.400	-13.763.100	-14.011.300	-14.514.400
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.737.268	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-7.736.418	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	850	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Naturschutz West

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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 Ausweisung von Natura 2000 Schutzgebieten, der Umsetzung von Maßnahmen im Naturschutzgebiet Totes Moor sowie der Planung und Realisierung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität inklusive der Umsetzung der neuen Förderrichtlinie als Folge der im Landschaftsrahmenplan festgestellten Defizite.

Weitere Schwerpunkte sind die Überarbeitung der sonstigen Schutzgebiets- bzw. Schutzobjektverordnungen, die Erarbeitung eigener Biotop- und Pflegeplanungen sowie deren Umsetzung. Ein Projekt mit einem besonderen Stellenwert ist das EU-Life+ Projekt Hannoversche Moorgeest. Im Artenschutz liegen die Schwerpunkte bei besonders geschützten Arten wie Biber, Feldhamster oder Fischotter. Darüber hinaus werden 29 Naturschutzbeauftragte betreut.

Weitere Aufgaben sind auch alle mit der Funktion als untere Waldbehörde verbundenen Tätigkeiten. Diese umfassen die Genehmigungsverfahren zur Waldumwandlung und Erstaufforstung sowie die ordnungsbehördliche Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften in allen Waldbereichen. Die Regelungen zur Gewährung des Betretungsrechtes der freien Landschaft werden umgesetzt. In Zeiten besonderer Brandgefahr können Schutzverordnungen für brandgefährdete Gebiete erlassen werden.

Zielgruppe

regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden, Naturschutzverbände, landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe, sonstige juristische Personen, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
Nds. Kommunalverfassungsgesetz
Gesetz zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen
Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung
EU-Verordnungen
Schutzgebietsverordnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.281	165.000	247.100	165.000	224.900	165.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	39.499	2.500	40.100	40.100	40.100	40.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	26.135	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	61.977	31.400	31.400	37.400	32.400	28.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.646	209.700	209.900	210.000	210.100	210.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.486	500	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	523.026	434.100	554.100	478.100	533.100	469.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.718.139	-2.765.200	-3.088.800	-3.185.300	-3.284.200	-3.385.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-353.936	-414.300	-416.900	-334.900	-394.900	-335.100
17	16. - Abschreibungen	-60.726	-9.500	-54.400	-53.400	-53.400	-53.400
19	18. - Transferaufwendungen	-374.371	-474.000	-440.000	-458.000	-458.000	-458.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.833	-461.500	-488.700	-482.100	-482.100	-482.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.054.004	-4.124.500	-4.488.800	-4.513.700	-4.672.600	-4.714.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.530.978	-3.690.400	-3.934.700	-4.035.600	-4.139.500	-4.244.800
24	23. + außerordentl. Erträge	945	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-394.000	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-394.000	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-393.055	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.924.033	-3.690.400	-3.934.700	-4.035.600	-4.139.500	-4.244.800
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.918	18.800	19.000	20.000	21.000	22.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-132.283	-49.400	-138.400	-138.700	-138.700	-138.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.365	-30.600	-119.400	-118.700	-117.700	-116.700
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-4.040.398	-3.721.000	-4.054.100	-4.154.300	-4.257.200	-4.361.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.620	165.000	247.100	165.000	224.900	165.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	28.894	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	59.083	31.400	31.400	37.400	32.400	28.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.266	209.700	209.900	210.000	210.100	210.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.486	500	600	600	600	600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	504.350	431.600	514.000	438.000	493.000	429.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.717.741	-2.765.200	-3.088.800	-3.185.300	-3.284.200	-3.385.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-505.918	-414.300	-416.900	-334.900	-394.900	-335.100
16	15. - Transferauszahlungen	-384.951	-474.000	-440.000	-458.000	-458.000	-458.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-518.022	-461.500	-488.700	-482.100	-482.100	-482.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.126.632	-4.115.000	-4.434.400	-4.460.300	-4.619.200	-4.661.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.622.282	-3.683.400	-3.920.400	-4.022.300	-4.126.200	-4.231.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	415.027	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.027	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.145.520	-3.900.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-249	-600	0	0	0	-25.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.803	-56.000	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.148.572	-3.956.600	-327.800	-327.800	-327.800	-352.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-733.545	-3.956.600	-327.800	-327.800	-327.800	-352.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-4.355.827	-7.640.000	-4.248.200	-4.350.100	-4.454.000	-4.584.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-4.355.827	-7.640.000	-4.248.200	-4.350.100	-4.454.000	-4.584.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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

Fachbereich Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Trägerschaft und Geschäftsführung für den Naturpark Steinhuder Meer sowie die Planung und Realisierung von Maßnahmen für den Naturpark.

Der Naturpark Steinhuder Meer ist gemäß § 27 Bundesnaturschutzgesetz i.V.m. § 20 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum BundesnaturschutzG ein großräumiges, einheitlich zu entwickelndes und zu pflegendes Gebiet, das größtenteils Landschafts- und Naturschutzgebiete beinhaltet. Der Naturpark hat den Erfordernissen der Raumordnung für Erholung zu entsprechen und dient der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt. Zu diesem Zweck wird eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt.

Der Naturpark ist besonders dazu geeignet, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern. Ergänzend zum Bundesnaturschutzgesetz muss der Naturpark einen Träger haben, der den Naturpark zweckentsprechend entwickelt und pflegt. Der Naturpark Steinhuder Meer umfasst Teile der Region Hannover, des Landkreises Nienburg/Weser und des Landkreises Schaumburg. Die Gebietskörperschaften haben sich in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag über den Naturpark Steinhuder Meer über die Zuständigkeiten, Ziele, Aufgaben und Kostentragung verständigt. Die Trägerschaft liegt bei der Region Hannover und umfasst die Bereitstellung der Geschäftsführung und die Unterhaltung der Geschäftsstelle. Die Landschaft des Steinhuder Meeres sowie die angrenzenden Moorflächen und der Meerbruch sind NATURA 2000-Gebiet. Das "Brut- und Rastgebiet Meerbruch" ist Bestandteil des Feuchtgebietes internationaler Bedeutung. Das Steinhuder Meer sowie die angrenzenden Landschaften und Siedlungen sind ein Erholungsraum von überregionaler Bedeutung. Für das System der Besucherlenkung und die Lösung des Interessenkonfliktes Naturschutz-Tourismus gilt der Naturpark in Deutschland als beispielhaft und ist dafür mehrfach bei Bundeswettbewerben ausgezeichnet worden.

Für den Naturpark wird ein Naturparkplan unter Mitwirkung der Landkreispartner, der betroffenen Kommunen und Hauptakteure als abgestimmtes Gesamtkonzept im Sinne einer einheitlichen Entwicklung des Gebietes und einer nachhaltigen Regionalentwicklung (vgl. o.) aufgestellt. Mit der jährlich stattfindenden Steinhuder Meer-Konferenz gibt es ein Instrument zum Austausch zwischen den verschiedenen Institutionen und Akteuren (Netzwerkbildung) und mit dem daraus resultierenden NaturparkausschussPLUS, ein Gremium zur Verstärkung der Zusammenarbeit (Kommunikation).

Der Naturpark betreibt das Infozentrum im Scheunenviertel in Steinhude, die Infostelle auf der Insel Wilhelmstein und ab Frühjahr 2017 das Naturparkhaus am Uferweg in Mardorf.

Zielgruppe

Erholungssuchende Bevölkerung (Urlauber, Naherholung, Naturinteressierte...), Akteure und Institutionen im Naturpark und seiner Umgebung (Akteure der Regional- planung, Naturschutzverbände, Kirchen...), Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Schulen, Erwachsenenbildung...), im Naturpark lebende Bevölkerung und wirtschaftende Unternehmen

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)

Teilergebnishaushalt Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270	400	400	400	400	400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	16.902	15.400	16.400	15.200	15.200	15.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.045	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	16.620	9.200	11.300	11.200	10.700	10.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.749	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	5.536	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	34.875	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	89.997	41.700	44.900	43.600	43.100	42.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-592.940	-584.500	-769.200	-792.300	-815.800	-840.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-136.095	-187.700	-222.000	-226.500	-223.500	-380.500
17	16. - Abschreibungen	-95.480	-90.400	-121.000	-118.100	-118.100	-117.200
19	18. - Transferaufwendungen	-4.044	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.024	-80.800	-87.100	-84.300	-54.300	-54.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-911.584	-946.900	-1.202.800	-1.224.700	-1.215.200	-1.395.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-821.586	-905.200	-1.157.900	-1.181.100	-1.172.100	-1.352.900
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-5.219	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-5.219	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-5.219	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-826.805	-905.200	-1.157.900	-1.181.100	-1.172.100	-1.352.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.966	-30.000	130.000	130.000	130.000	130.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.698	-9.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.268	-39.500	105.000	105.000	105.000	105.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-742.537	-944.700	-1.052.900	-1.076.100	-1.067.100	-1.247.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	400	400	400	400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	20.410	9.200	11.300	11.200	10.700	10.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.665	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	35.075	26.300	28.500	28.400	27.900	27.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-591.694	-584.500	-769.200	-792.300	-815.800	-840.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-122.256	-187.700	-222.000	-226.500	-223.500	-380.500
16	15. - Transferauszahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-74.257	-80.800	-87.100	-84.300	-54.300	-54.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-791.707	-856.500	-1.081.800	-1.106.600	-1.097.100	-1.278.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.633	-830.200	-1.053.300	-1.078.200	-1.069.200	-1.250.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	158.500	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	158.500	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-197.501	-1.249.000	-55.000	-250.000	-80.000	-180.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.296	-62.400	-120.000	-120.000	-120.000	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-9.082	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.879	-1.311.400	-175.000	-370.000	-200.000	-180.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-225.879	-1.152.900	-175.000	-370.000	-200.000	-180.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-982.512	-1.983.100	-1.228.300	-1.448.200	-1.269.200	-1.430.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-982.512	-1.983.100	-1.228.300	-1.448.200	-1.269.200	-1.430.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365614 Boden- und Grundwasserschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365614 Boden- und Grundwasserschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Boden- und Grundwasserschutz West/Abfall

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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. Im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen durch die Städte und Gemeinden ist zu überprüfen, ob Hinweise auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen vorliegen. Die Städte und Gemeinden sind entsprechend zu informieren.

Es wird ein Altlastenverzeichnis geführt, in dem Altlasten, schädliche Bodenveränderungen und Verdachtsflächen erfasst und die Daten gepflegt werden.

Die Altlastenverdachtsflächen sind im Rahmen des Altstandortprogramms priorisiert und werden entsprechend geprüft. Im Rahmen von Beteiligungsverfahren oder auf Anfrage von Beteiligten werden Stellungnahmen abgegeben oder Hinweise und Auskünfte erteilt.

Nach dem Wasserrecht ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass ein mengenmäßig und chemisch guter Zustand des Grundwassers sichergestellt bzw. erreicht wird. Grundwasserbenutzungen bedürfen daher grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch die Wasserbehörde, die sicherzustellen hat, dass jede vermeidbare schädliche Veränderung der Grundwassereigenschaft unterbleibt, nicht mehr Grundwasser entnommen wird als durch Neubildung entsteht und das Wohl der Allgemeinheit und die Belange Dritter bei Grundwasserbenutzungen nicht beeinträchtigt werden. Das Produkt umfasst auch die Durchführung der wasserrechtlichen Erlaubnis- und Bewilligungsverfahren für Grundwasserbenutzungen und deren Überwachung.

Zielgruppe

Verursacher von Altlasten/ schädlichen Bodenveränderungen, Abfallerzeuger/ -besitzer, Bauwillige, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Bundes-Bodenschutzgesetz und Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (BBodSchG und NBodSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 365614 Boden- und Grundwasserschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365614 Boden- und Grundwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.160	1.595.000	30.000	30.000	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	47.983	30.000	57.400	57.400	57.400	57.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.536	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	18.992	3.200	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	158.670	1.637.200	89.900	89.900	59.900	59.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.282.168	-2.344.500	-2.246.000	-2.317.200	-2.389.100	-2.462.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.188	-9.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17	16. - Abschreibungen	-2.675	-600	-300	-200	-100	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586.187	-2.599.900	-661.700	-757.100	-807.100	-807.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.887.218	-4.954.900	-2.916.300	-3.082.800	-3.204.600	-3.278.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.728.547	-3.317.700	-2.826.400	-2.992.900	-3.144.700	-3.218.200
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-4.314	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-4.314	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-4.314	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.732.861	-3.317.700	-2.826.400	-2.992.900	-3.144.700	-3.218.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.529	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.529	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.753.390	-3.327.500	-2.836.200	-3.002.700	-3.154.500	-3.228.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 365614 Boden- und Grundwasserschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365614 Boden- und Grundwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.261	1.595.000	30.000	30.000	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	45.746	30.000	57.400	57.400	57.400	57.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.247	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	13.472	3.200	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	398.727	1.637.200	89.900	89.900	59.900	59.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.284.094	-2.344.500	-2.246.000	-2.317.200	-2.389.100	-2.462.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-16.762	-9.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-648.771	-2.599.900	-661.700	-757.100	-807.100	-807.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.949.627	-4.954.300	-2.916.000	-3.082.600	-3.204.500	-3.278.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.550.900	-3.317.100	-2.826.100	-2.992.700	-3.144.600	-3.218.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-600	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	-600	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.550.900	-3.317.700	-2.826.100	-2.992.700	-3.144.600	-3.218.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.550.900	-3.317.700	-2.826.100	-2.992.700	-3.144.600	-3.218.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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)
- GW-Entnahmen für die öffentliche Wasserversorgung und die Bewässerung (u.a. landwirtschaftliche Beregnung)
- Genehmigungen (Plangenehmigungen/Planfeststellungen) zum Gewässerausbau sowie Anlagen an Gewässern
- Vollzug Gewässerunterhaltungs-Verordnung
- Betrieb eines akkreditierten Wasserlabors, das die Probenahme und Analytik für die Einleiterüberwachung, Sonderuntersuchungen (Fischsterben, Gewässerschäden, Gewässermonitoring) und Badegewässer zum Gegenstand hat
- Bestandserhebung der Wirbellosen in Fließgewässern im Rahmen eines Messnetzes sowie Projekt- bzw. anlassbezogene Untersuchungen des Gewässerzustandes (Struktur, Sedimente, Pflanzen- und Gewässermonitoring)

Weitere Aufgaben dieses Produktes sind:

- die Festsetzung von Wasserschutzgebiets- und Überschwemmungsgebiets-Verordnungen mit den hieraus resultierenden Vollzugsaufgaben (Genehmigungen und Überwachungen)
- die Erhebung der Wasserentnahmegebühr sowie der Abwasserabgabe und deren Abführung an das Land
- Entscheidungen über Bodenabbauanträge für den Trocken- und Nassabbau sowie die Überwachung
- Wasserverbandsrechtliche Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände (u.a. Gewässerunterhaltung, Trinkwasserversorgung, landwirtschaftliche Feldberegnung)
- Genehmigungen und Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (u.a. Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften, Biogasanlagen, Heizöltanks)
- Genehmigungen und Überwachung der Indirekteinleiter-Verordnung
- Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz (Trinkwasser-Notversorgung)
- Rufbereitschaft bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
- generelle Beratungstätigkeiten und Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Fragestellungen in anderen Verfahren (u.a. Bauleitplanung, Bauanträge, Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz)
- Unterhaltung der Steinhuder Grachten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365615 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	334.753	360.100	337.100	337.100	337.100	337.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.976	186.900	198.500	198.500	198.500	198.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	11.707	400	400	400	400	400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	525.436	547.500	536.000	536.000	536.000	536.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.215.817	-3.370.400	-3.254.300	-3.356.900	-3.461.900	-3.569.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.885	-21.800	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
17	16. - Abschreibungen	-372.350	-307.400	-247.100	-186.100	-134.400	-58.400
19	18. - Transferaufwendungen	-68.648	-99.200	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677.095	-375.200	-361.700	-357.400	-352.400	-352.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.358.796	-4.174.000	-3.979.200	-4.036.500	-4.084.800	-4.116.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.833.360	-3.626.500	-3.443.200	-3.500.500	-3.548.800	-3.580.500
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-267	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-267	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-267	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.833.627	-3.626.500	-3.443.200	-3.500.500	-3.548.800	-3.580.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.456	-9.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.456	-9.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.836.083	-3.636.300	-3.448.200	-3.505.500	-3.553.800	-3.585.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365615 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	392.618	360.100	337.100	337.100	337.100	337.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.631	186.900	198.500	198.500	198.500	198.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.479	400	400	400	400	400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	575.729	547.500	536.000	536.000	536.000	536.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.211.253	-3.370.400	-3.254.300	-3.356.900	-3.461.900	-3.569.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-25.786	-21.800	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
16	15. - Transferauszahlungen	-30.419	-99.200	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-624.879	-375.200	-361.700	-357.400	-352.400	-352.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.892.337	-3.866.600	-3.732.100	-3.850.400	-3.950.400	-4.058.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.316.608	-3.319.100	-3.196.100	-3.314.400	-3.414.400	-3.522.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-29.457	-75.800	-10.000	-20.000	-40.000	-20.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-11.200	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.657	-75.800	-10.000	-20.000	-40.000	-20.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-40.657	-75.800	-10.000	-20.000	-40.000	-20.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.357.265	-3.394.900	-3.206.100	-3.334.400	-3.454.400	-3.542.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.357.265	-3.394.900	-3.206.100	-3.334.400	-3.454.400	-3.542.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.737.268	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-7.736.418	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	850	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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.

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)

Teilergebnishaushalt Produkt 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365616 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	103.923	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.121	21.100	9.600	9.600	9.600	9.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	8.851	700	700	700	700	700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	146.895	141.800	120.300	120.300	120.300	120.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.186.071	-1.133.000	-1.070.600	-1.105.400	-1.140.400	-1.176.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.729	-10.700	-8.500	-7.300	-8.500	-7.300
17	16. - Abschreibungen	-4.217	-2.400	-2.500	-2.100	-2.000	-1.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.939	-102.100	-113.800	-111.000	-111.000	-111.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.319.957	-1.248.200	-1.195.400	-1.225.800	-1.261.900	-1.296.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.173.062	-1.106.400	-1.075.100	-1.105.500	-1.141.600	-1.176.200
24	23. + außerordentl. Erträge	1.200	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	1.200	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-1.171.862	-1.106.400	-1.075.100	-1.105.500	-1.141.600	-1.176.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.886	-9.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.886	-9.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.173.748	-1.115.900	-1.078.000	-1.108.400	-1.144.500	-1.179.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365616 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	99.379	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.833	21.100	9.600	9.600	9.600	9.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	8.549	700	700	700	700	700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	139.762	141.800	120.300	120.300	120.300	120.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.181.496	-1.133.000	-1.070.600	-1.105.400	-1.140.400	-1.176.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.828	-10.700	-8.500	-7.300	-8.500	-7.300
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-117.823	-102.100	-113.800	-111.000	-111.000	-111.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.313.147	-1.245.800	-1.192.900	-1.223.700	-1.259.900	-1.294.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.173.385	-1.104.000	-1.072.600	-1.103.400	-1.139.600	-1.174.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.200	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-300	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	1.200	-300	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.172.185	-1.104.300	-1.072.600	-1.103.400	-1.139.600	-1.174.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.172.185	-1.104.300	-1.072.600	-1.103.400	-1.139.600	-1.174.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365617	Umweltinformation und -management

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Umweltmanagement u. Naturpark Steinhuder Meer

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst

- die Information über Themen des Umweltschutzes (Umweltkommunikation und Umweltbildung)
- das EDV-gestützte Management (Erhebung, Aufbereitung, Verwaltung, Interpretation) fachspezifischer Informationen (Raumdaten, Sachdaten, Dokumente) einschließlich Bereitstellung für Dritte (Geodatenmanagement)
- die Wahrnehmung der Funktion der/des Geodatenbeauftragten für die Region Hannover sowie die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie
- die Koordination und die Beteiligung bei umweltschutzrelevanten Planungen
- die Bearbeitung übergreifender umweltschutzrelevanter Themenstellungen (z.B. Anpassungsstrategie an den Klimawandel)
- die Unterstützung des Projektes Ökoprofit (Ökologisches Projekt für Integrierte Umwelttechnik)

Zielgruppe

Die Zielgruppen sind aufgrund der Unterschiedlichkeit 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)

Teilergebnishaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.100	11.800	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	47.100	11.800	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-143.192	-165.300	-161.700	-167.000	-172.200	-177.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12	-25.100	-30.600	-35.600	-40.600	-45.600
17	16. - Abschreibungen	0	-200	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-87.381	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.512	-283.000	-396.700	-266.000	-259.200	-264.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-298.097	-533.600	-624.000	-503.600	-507.000	-522.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-298.097	-533.600	-576.900	-491.800	-507.000	-522.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-298.097	-533.600	-576.900	-491.800	-507.000	-522.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.478	-5.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.478	-5.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-306.576	-538.600	-600.400	-515.300	-530.500	-545.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.100	11.800	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	47.100	11.800	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-142.185	-165.300	-161.700	-167.000	-172.200	-177.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-880	-25.100	-30.600	-35.600	-40.600	-45.600
16	15. - Transferauszahlungen	-63.151	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.021	-283.000	-396.700	-266.000	-259.200	-264.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-274.237	-533.400	-624.000	-503.600	-507.000	-522.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.237	-533.400	-576.900	-491.800	-507.000	-522.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-100	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	-100	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-274.237	-533.500	-576.900	-491.800	-507.000	-522.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-274.237	-533.500	-576.900	-491.800	-507.000	-522.200
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365618 Abfall

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Boden- und Grundwasserschutz West/Abfall

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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.

Boden- und Bauschuttdeponien werden genehmigt und überwacht.

Im Rahm von Beteiligungsverfahren (Baurecht, Bundesimmissionsschutzgesetz, usw.) werden bei Bedarf abfallrechtliche Nebenbestimmungen benannt und überwacht.

Zielgruppe

Abfallerzeuger/ -besitzer, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Fachbereiche

Betreiberinnen/ Betreiber von Boden- und Bauschuttdeponien

Auftragsgrundlage

Abfallrecht (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - Krw-/ AbfG, Niedersächsisches Abfallgesetz - NabfG),

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365618 Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	16. - Abschreibungen	0	0	-300	-200	-100	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-52.500	-50.800	-50.800	-50.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-58.900	-57.100	-57.000	-57.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0	0	-44.500	-42.700	-42.600	-42.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	0	0	-44.500	-42.700	-42.600	-42.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	-46.600	-44.800	-44.700	-44.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365618 Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0	0	-52.500	-50.800	-50.800	-50.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-58.600	-56.900	-56.900	-56.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-44.200	-42.500	-42.500	-42.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	0	0	-44.200	-42.500	-42.500	-42.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	-44.200	-42.500	-42.500	-42.500
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 61 Planung und Raumordnung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: Produkt 612531 - Zoo Hannover Produkt 615111 - Regionalplanung Produkt 615112 - Städtebau Produkt 615511 - Regionale Naherholung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereich Planung und Raumordnung
Budgetierungsbestimmungen: Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Bislang keine Festlegung getroffen
Erläuterung wesentlicher Planansätze: <ol style="list-style-type: none">Produkt 612531 Zoo Hannover Kein Planansatz erforderlich.Produkt 615111 Regionalplanung Von den <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> sind 15.000 € für die Beteiligung am Netzwerk „Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover“ und 20.000 € für laufenden begleitenden Aufwand zu Änderungsverfahren bzw. Teilfortschreibungen des Regionalen Raumordnungsprogramms vorgesehen. Bei den <u>Transferaufwendungen</u> in Höhe von 175.000 € handelt es sich um Zuweisungen an Kommunen für Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung (75 T€), der Nahversorgung(25 T€) und der Revitalisierung von Gewerbebrachen (75 T€). 60.000 € der <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> betreffen Untersuchungen im Rahmen der laufenden Regionalplanung. Weitere 100.000 € sind für den externen Aufbau eines Wohnbauflächenkatasters im Rahmen der WohnBaulnitiative vorgesehen.Produkt 615112 Städtebau Die <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> berücksichtigen neben dem üblichen Geschäftsbedarf 20.000 € für die Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“.Produkt 615511 Regionale Naherholung Von den <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> sind 20.000 € für die dauerhafte Unterhaltung der Freizeitinfrastruktur (Freizeitwegenetz: FAHRRADREGION, Grüner Ring, Deisterkreisel, Nordhannoversche Moorroute, Leine-Heide-Radweg, Kul-

turroute; Infrastruktur des Projekts „Gartenregion Hannover“) und 70.000 € für die Durchführung von Veranstaltungen der „Gartenregion Hannover“ vorgesehen.

Weitere 60.000 € sind für Informationsmaterialien und -maßnahmen wie z. B. Flyer, Broschüren, Internetauftritte, Pressearbeit für die Vernetzungsprojekte FAHRRADREGION, Grüner Ring und Deisterkreisel sowie für bereits bestehende und neu zu entwickelnde regionale Naherholungsangebote veranschlagt.

Für die fachliche Beratung und Begleitung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen wird mit einem Aufwand von 70.000 € gerechnet.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 45.000 € berücksichtigen den Anteil der Region an Projekten zur Sanierung und Entwicklung von Erholungs- und Grüninfrastruktur durch Kommunen, Vereine, private Träger und sonstige Dritte.

90.000 € der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen u.a. die Erstellung von Konzepten und Studien, die für die Durchführung von regional bedeutsamen Naherholungsprojekten erforderlich sind (u.a. Instandhaltungsmanagement Freizeitwegnetz).

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.530	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	62.847	2.100	1.200	1.200	1.200	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	316	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12.493	11.200	11.700	11.200	11.200	11.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.315	398.600	401.500	401.500	401.500	401.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	574.501	411.900	414.400	413.900	413.900	412.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.073.763	-2.029.200	-2.249.600	-2.318.600	-2.389.800	-2.463.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-318.348	-318.000	-309.800	-360.300	-490.300	-379.800
17	16. - Abschreibungen	-1.350.684	-1.308.300	-1.331.100	-1.330.900	-1.330.900	-1.330.500
19	18. - Transferaufwendungen	-43.829	-120.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.421	-365.400	-399.500	-379.000	-329.000	-329.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.037.045	-4.140.900	-4.510.000	-4.608.800	-4.760.000	-4.722.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.462.544	-3.729.000	-4.095.600	-4.194.900	-4.346.100	-4.310.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.462.544	-3.729.000	-4.095.600	-4.194.900	-4.346.100	-4.310.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-184.256	-195.000	-253.000	-208.000	-203.000	-208.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.256	-195.000	-253.000	-208.000	-203.000	-208.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.646.800	-3.924.000	-4.348.600	-4.402.900	-4.549.100	-4.518.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.407	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	516	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	12.914	11.200	11.700	11.200	11.200	11.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.315	398.600	401.500	401.500	401.500	401.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	516.152	409.800	413.200	412.700	412.700	412.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.074.085	-2.029.200	-2.249.600	-2.318.600	-2.389.800	-2.463.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-350.346	-318.000	-309.800	-360.300	-490.300	-379.800
16	15. - Transferauszahlungen	-85.324	-120.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-243.458	-365.400	-399.500	-379.000	-329.000	-329.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.753.213	-2.832.600	-3.178.900	-3.277.900	-3.429.100	-3.392.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.237.060	-2.422.800	-2.765.700	-2.865.200	-3.016.400	-2.979.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.140	-125.000	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-124.971	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-22.267	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-186.492	-2.130.000	-3.930.000	-4.730.000	-13.830.000	-5.630.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.869	-2.255.000	-3.980.000	-4.780.000	-13.880.000	-5.680.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-335.869	-2.255.000	-3.980.000	-4.780.000	-13.880.000	-5.680.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.572.929	-4.677.800	-6.745.700	-7.645.200	-16.896.400	-8.659.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.572.929	-4.677.800	-6.745.700	-7.645.200	-16.896.400	-8.659.700
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	213.776	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-252.996	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-39.220	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens als Bildungs- und Erholungsstätte für alle Bevölkerungskreise zur Erhaltung von Tierarten, insbesondere Wildtierarten, sowie die Förderung der Erweiterung von Kenntnissen über die Biologie von Tieren, insbesondere über die Tiergartenbiologie von Wildtierarten durch Auswertung des Materials, das von den gehaltenen Tieren gewonnen wurde.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover, Touristen, Wissenschaftler, Studenten, Lehrer und Schüler

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Region Hannover, Gesellschaftervertrag der Zoo Hannover GmbH, Masterplan 2025+

Teilergebnishaushalt Produkt 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt 612531 Zoo Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	55.823	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	55.823	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	0	-43.600	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-43.600	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	55.823	-43.600	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	55.823	-43.600	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	55.823	-43.600	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt 612531 Zoo Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.800.000	-3.600.000	-3.400.000	-13.300.000	-5.300.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.800.000	-3.600.000	-3.400.000	-13.300.000	-5.300.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	-1.800.000	-3.600.000	-3.400.000	-13.300.000	-5.300.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	0	-1.800.000	-3.600.000	-3.400.000	-13.300.000	-5.300.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	-1.800.000	-3.600.000	-3.400.000	-13.300.000	-5.300.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Regionalplanung:

Neuaufstellung/Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms (eigener Wirkungskreis)

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.

Regionalentwicklung (eigener Wirkungskreis):

Raumordnerische Konzepte, z.B. zur Siedlungsentwicklung, Steuerung des großflächigen Einzelhandels etc.

Regionalentwicklungsprojekte, z.B. zur Innenentwicklung, zur Gestaltung des demografischen Wandels, zur Gewerbeflächen-Revitalisierung

Berichte zur raumstrukturellen Entwicklung, Raumbesichtigung, Regionalstatistik, Datenbanken

Wissenschaftliche Kooperationen, Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen, Beratung und Moderation

Regionale Kooperation, insbesondere Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover, Raumordnerische Verträge, Demografischer Wandel

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

Teilergebnishaushalt Produkt 615111 Regionalplanung

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt 615111 Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	316	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.185	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	91.501	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-834.719	-838.500	-905.500	-933.300	-962.000	-991.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-111.894	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
17	16. - Abschreibungen	-457	-300	-500	-400	-400	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	-75.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.306	-239.500	-237.100	-257.100	-207.100	-207.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.075.376	-1.199.800	-1.364.600	-1.412.300	-1.391.000	-1.420.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-983.875	-1.199.800	-1.364.600	-1.412.300	-1.391.000	-1.420.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-983.875	-1.199.800	-1.364.600	-1.412.300	-1.391.000	-1.420.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.085	-25.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.085	-25.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.024.960	-1.224.800	-1.434.600	-1.437.300	-1.416.000	-1.445.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 615111 Regionalplanung

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt 615111 Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	316	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.185	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	95.501	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-834.861	-838.500	-905.500	-933.300	-962.000	-991.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-116.930	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
16	15. - Transferauszahlungen	-7.258	-75.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-165.275	-239.500	-237.100	-257.100	-207.100	-207.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.124.324	-1.199.500	-1.364.100	-1.411.900	-1.390.600	-1.420.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.823	-1.199.500	-1.364.100	-1.411.900	-1.390.600	-1.420.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.957	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-1.000.000	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.957	0	0	-1.000.000	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-1.957	0	0	-1.000.000	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.030.779	-1.199.500	-1.364.100	-2.411.900	-1.390.600	-1.420.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.030.779	-1.199.500	-1.364.100	-2.411.900	-1.390.600	-1.420.200
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	213.776	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-252.996	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-39.220	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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, Interessenvertretungen bei Terminen, Betrieb eines Informationssystems)
Organisation, Koordination, Pflege der eingesetzten DV-Verfahren (z.B. GIS) einschließlich Schulung und Anleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Regionswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"; Ausrichtung und Koordination des Wettbewerbs auf Rgionsebene (3-Jahres-Turnus, nächster 2017)
sowie Unterstützung der erstplatzierten Dörfer bei Wettbewerben auf Landes- und Bundesebene

Zielgruppe

Städte und Gemeinden, auch außerhalb der Region, Bürgerinnen und Bürger
Service Gebäude sowie Fachbereiche Öffentliche Sicherheit, Wirtschaftsförderung, Umwelt, Schulen, Gesundheit, Planung u. Raumordnung, Bauen und Verkehr

Auftragsgrundlage

§§ 4, 6 (1) und 10 (2) Baugesetzbuch (BauGB)

Teilergebnishaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt 615112 Städtebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.130	398.600	401.500	401.500	401.500	401.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	400.130	398.600	401.500	401.500	401.500	401.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-440.501	-409.100	-410.000	-423.200	-436.400	-450.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.017	-3.700	-23.200	-3.700	-3.700	-23.200
17	16. - Abschreibungen	-142	-200	-100	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.688	-21.300	-20.800	-20.300	-20.300	-20.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-460.348	-434.300	-454.100	-447.200	-460.400	-494.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-60.218	-35.700	-52.600	-45.700	-58.900	-92.800
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-60.218	-35.700	-52.600	-45.700	-58.900	-92.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.437	-3.000	-8.000	-8.000	-3.000	-8.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.437	-3.000	-8.000	-8.000	-3.000	-8.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-67.654	-38.700	-60.600	-53.700	-61.900	-100.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt 615112 Städtebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.130	398.600	401.500	401.500	401.500	401.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	400.130	398.600	401.500	401.500	401.500	401.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-440.621	-409.100	-410.000	-423.200	-436.400	-450.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.017	-3.700	-23.200	-3.700	-3.700	-23.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.286	-21.300	-20.800	-20.300	-20.300	-20.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-457.923	-434.100	-454.000	-447.200	-460.400	-494.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.793	-35.500	-52.500	-45.700	-58.900	-92.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-57.793	-35.500	-52.500	-45.700	-58.900	-92.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-57.793	-35.500	-52.500	-45.700	-58.900	-92.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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; Pflege der Marke "Gartenregion Hannover"

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region, Kommunen der Region, benachbarte Landkreise, thematisch nahestehende Institutionen sowie Vereine und Initiativen

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Region Hannover (§ 8 Abs. 3)
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)

Teilergebnishaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 615511 Regionale Naherholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.530	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.024	2.100	1.200	1.200	1.200	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12.493	11.200	11.700	11.200	11.200	11.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	27.047	13.300	12.900	12.400	12.400	11.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-798.543	-781.600	-934.100	-962.100	-991.400	-1.021.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-204.437	-267.800	-240.100	-310.100	-440.100	-310.100
17	16. - Abschreibungen	-1.350.086	-1.264.200	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500
19	18. - Transferaufwendungen	-43.829	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.426	-104.600	-141.600	-101.600	-101.600	-101.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.501.321	-2.463.200	-2.635.300	-2.693.300	-2.852.600	-2.752.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.474.274	-2.449.900	-2.622.400	-2.680.900	-2.840.200	-2.741.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbnis +/- Fehlbetrag	-2.474.274	-2.449.900	-2.622.400	-2.680.900	-2.840.200	-2.741.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-135.734	-167.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.734	-167.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.610.008	-2.616.900	-2.797.400	-2.855.900	-3.015.200	-2.916.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 615511 Regionale Naherholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.407	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	12.914	11.200	11.700	11.200	11.200	11.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.521	11.200	11.700	11.200	11.200	11.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-798.603	-781.600	-934.100	-962.100	-991.400	-1.021.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-231.400	-267.800	-240.100	-310.100	-440.100	-310.100
16	15. - Transferauszahlungen	-78.066	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.898	-104.600	-141.600	-101.600	-101.600	-101.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.170.966	-1.199.000	-1.360.800	-1.418.800	-1.578.100	-1.477.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.444	-1.187.800	-1.349.100	-1.407.600	-1.566.900	-1.466.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.140	-125.000	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-124.971	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.310	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-186.492	-330.000	-330.000	-330.000	-530.000	-330.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.912	-455.000	-380.000	-380.000	-580.000	-380.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-333.912	-455.000	-380.000	-380.000	-580.000	-380.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.484.357	-1.642.800	-1.729.100	-1.787.600	-2.146.900	-1.846.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.484.357	-1.642.800	-1.729.100	-1.787.600	-2.146.900	-1.846.700
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 63 Bauen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: Produkt 635211 – Bauverfahren Produkt 635212 – Fachaufsicht Produkt 635231 – Denkmalschutz- und Pflege
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bauaufsicht/Fachaufsicht
Budgetierungsbestimmungen: Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Bislang keine Festlegung getroffen
Erläuterung wesentlicher Planansätze: In dem Produkt 635211 – Bauverfahren – wurde der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Entgelte – hier insbesondere die Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen (+ 200.000 €) - gegenüber dem Vorjahr erhöht. Entsprechend wurde der Aufwandsansatz für Vergütungen für die Beauftragung externer Prüferingenieure (+ 70.000 €) angepasst. Weiterhin wurden Aufwendungen für das Projekt „Digitalisierung der Bauakten“ (150.000 €) veranschlagt. Beim Produkt 635212 – Fachaufsicht – gibt es keine wesentlichen Änderungen in der Ansatzplanung gegenüber dem Vorjahr. Zum Produkt 635231 – Denkmalschutz und –pflege – stehen Fördermittel in Höhe von 50.000 € für denkmalpflegerischer Maßnahmen zur Verfügung. Daraus sollen unterstützende Finanzhilfen für die Konservierung und Rettung lokal bedeutsamer Objekte, beispielsweise an gemeinnützige Vereine, gezahlt werden.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.935.993	1.616.200	1.821.200	1.821.200	1.821.200	1.821.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.558	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.632	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	585	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	33.562	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.994.330	1.700.900	1.905.900	1.905.900	1.905.900	1.905.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.042.171	-3.302.500	-2.929.900	-3.024.200	-3.120.300	-3.219.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.595	-198.100	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
17	16. - Abschreibungen	-6.027	0	-1.300	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-49.964	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769.825	-710.300	-778.900	-772.700	-772.700	-772.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.883.583	-4.260.900	-3.961.300	-4.048.100	-4.144.200	-4.243.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.889.252	-2.560.000	-2.055.400	-2.142.200	-2.238.300	-2.337.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.889.252	-2.560.000	-2.055.400	-2.142.200	-2.238.300	-2.337.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	700	700	700	700	700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-904	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-634	-800	-800	-800	-800	-800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.889.887	-2.560.800	-2.056.200	-2.143.000	-2.239.100	-2.338.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.249.989	1.616.200	1.821.200	1.821.200	1.821.200	1.821.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.558	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.632	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	585	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	33.993	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.308.757	1.700.900	1.905.900	1.905.900	1.905.900	1.905.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.040.724	-3.302.500	-2.929.900	-3.024.200	-3.120.300	-3.219.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-16.383	-198.100	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
16	15. - Transferauszahlungen	-32.478	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-698.907	-710.300	-778.900	-772.700	-772.700	-772.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.788.492	-4.260.900	-3.960.000	-4.048.100	-4.144.200	-4.243.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.479.735	-2.560.000	-2.054.100	-2.142.200	-2.238.300	-2.337.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.479.735	-2.560.000	-2.054.100	-2.142.200	-2.238.300	-2.337.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.479.735	-2.560.000	-2.054.100	-2.142.200	-2.238.300	-2.337.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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 Prüfsingenieure für Baustatik), Überwachung der konstruktiven Ausführung

Allgemeine Bauüberwachung als originäre Aufgabe der Bauaufsicht und verfahrensgebundene Überwachung (Bauzustandsbesichtigungen, Bauabnahmen)

Prüfung auf:

Bauen entsprechend der Baugenehmigung, Einhaltung der Vorschriften, ordnungsgemäße Pflichterfüllung der Beteiligten, Überprüfung auf Veranlassung Dritter

Wiederkehrende Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen von:

Versammlungsstätten, Gaststätten, Geschäftshäusern und Sonderbauten (Prüfung der Betriebs- und Standsicherheit)

Durchführung von bauordnungsrechtlichen Verfahren und Durchsetzung von Forderungen, Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren

Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Bundesstrassen (ohne Bedarfsplanmaßnahmen), Landesstrassen, Kreisstraßen und

Gemeindestraßen im Außenbereich sowie für Privat- und Anschlussbahnen, Wahrnehmung von Aufgaben nach der 2. Fluglärmschutzverordnung

Aufgaben nach dem EEWärmeG (Kontrolle, ob bei Neubauvorhaben der Einsatz erneuerbarer Energien erfolgt ist)

Überprüfung, ob die aus dem Naturschutz vorgeschriebenen Ausgleichs- und ersatzmaßnahmen durchgeführt worden sind

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

Nds. Gesetz über Eisenbahnen und Seilbahnen (NESG), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG)

Teilergebnishaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 635211 Bauverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.916.426	1.595.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.440	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	585	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	33.562	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.968.014	1.671.400	1.876.400	1.876.400	1.876.400	1.876.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.431.724	-2.614.100	-2.411.700	-2.489.000	-2.568.200	-2.649.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.356	-195.700	-198.800	-198.800	-198.800	-198.800
17	16. - Abschreibungen	-5.705	0	-1.300	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736.297	-675.100	-745.000	-740.000	-740.000	-740.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.187.082	-3.484.900	-3.356.800	-3.427.800	-3.507.000	-3.588.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.219.068	-1.813.500	-1.480.400	-1.551.400	-1.630.600	-1.711.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.219.068	-1.813.500	-1.480.400	-1.551.400	-1.630.600	-1.711.600
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270	700	700	700	700	700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-904	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-634	-800	-800	-800	-800	-800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.219.703	-1.814.300	-1.481.200	-1.552.200	-1.631.400	-1.712.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 635211 Bauverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.231.670	1.595.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.440	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	585	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	33.993	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.283.689	1.671.400	1.876.400	1.876.400	1.876.400	1.876.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.433.948	-2.614.100	-2.411.700	-2.489.000	-2.568.200	-2.649.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.846	-195.700	-198.800	-198.800	-198.800	-198.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-666.774	-675.100	-745.000	-740.000	-740.000	-740.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.114.569	-3.484.900	-3.355.500	-3.427.800	-3.507.000	-3.588.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.880	-1.813.500	-1.479.100	-1.551.400	-1.630.600	-1.711.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-830.880	-1.813.500	-1.479.100	-1.551.400	-1.630.600	-1.711.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-830.880	-1.813.500	-1.479.100	-1.551.400	-1.630.600	-1.711.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Widerspruchsführer und Petenten
Städte mit eigener Bauaufsicht

Auftragsgrundlage

§ 65 (4) Nds. Bauordnung (NBauO)
§ 164 (6) NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 635212 Fachaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	16.792	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	16.792	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-446.316	-521.000	-356.800	-369.000	-381.000	-393.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.845	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	16. - Abschreibungen	-321	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.963	-22.400	-21.500	-20.600	-20.600	-20.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-470.445	-545.100	-380.000	-391.300	-403.300	-416.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-453.653	-526.600	-361.500	-372.800	-384.800	-397.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-453.653	-526.600	-361.500	-372.800	-384.800	-397.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-453.653	-526.600	-361.500	-372.800	-384.800	-397.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 635212 Fachaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.869	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.869	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-442.625	-521.000	-356.800	-369.000	-381.000	-393.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.845	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.348	-22.400	-21.500	-20.600	-20.600	-20.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-465.818	-545.100	-380.000	-391.300	-403.300	-416.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.949	-526.600	-361.500	-372.800	-384.800	-397.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-449.949	-526.600	-361.500	-372.800	-384.800	-397.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-449.949	-526.600	-361.500	-372.800	-384.800	-397.500
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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 Baurecht und Fachaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.775	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.558	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.524	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-164.131	-167.400	-161.400	-166.200	-171.100	-176.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-395	-700	-700	-700	-700	-700
19	18. - Transferaufwendungen	-49.964	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.565	-12.800	-12.400	-12.100	-12.100	-12.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-226.056	-230.900	-224.500	-229.000	-233.900	-239.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-216.531	-219.900	-213.500	-218.000	-222.900	-228.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-216.531	-219.900	-213.500	-218.000	-222.900	-228.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-216.531	-219.900	-213.500	-218.000	-222.900	-228.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.558	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.199	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-164.151	-167.400	-161.400	-166.200	-171.100	-176.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-692	-700	-700	-700	-700	-700
16	15. - Transferauszahlungen	-32.478	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.784	-12.800	-12.400	-12.100	-12.100	-12.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-208.105	-230.900	-224.500	-229.000	-233.900	-239.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.906	-219.900	-213.500	-218.000	-222.900	-228.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-198.906	-219.900	-213.500	-218.000	-222.900	-228.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-198.906	-219.900	-213.500	-218.000	-222.900	-228.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

Dezernat für Wirtschaft, Verkehr und Bildung

Leitung des Dezernats: Regionsrat Ulf-Birger Franz

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
40 - Schulen	402171	Kolleg und Abendgymnasium	40.01
	402211	Förderschulen	40.01
	402311	Berufsbildende Schulen	40.01
	402411	Schülerbeförderung	40.02
	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	40.04
	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen	40.03
	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten	40.01
	404211	Sportförderung	40.03
80 - Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	805712	Strukturentwicklung	80
	805715	Beschäftigungsförderung	80
	805716	Standortmarketing	80
	805717	Wirtschaftsförderung	80
86 - Verkehr	865421	Verkehrs- / straßenrechtliche Maßnahmen	86.01
	865422	Regionales Verkehrsmanagement	86.04
	865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	86.06
	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	86.06
	865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur	86.05
	865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	86.05
	865472	Strategische Verkehrsplanung	86.04
	865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	86.02
	865474	Aufgabenträgermarketing	86.03
	865475	Verkehrsverbund	86.03

Übersicht Teilhaushalt 40 Fachbereich Schulen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 402171 – Kolleg und Abendgymnasium
Produkt 402211 – Förderschulen
Produkt 402311 – Berufsbildende Schulen
Produkt 402411 – Schülerbeförderung
Produkt 402421 – Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland
Produkt 402433 – Finanzmanagement und Verwaltung des Fachbereiches Schulen
Produkt 402434 – Schulformübergreifende Angelegenheiten
Produkt 404211 – Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Schulen

Budgetvermerk:

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

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

Die jeweiligen Produkte des FB 40 bilden eigene Produktbudgets und sind gegenseitig nicht deckungsfähig.

Unterhalb der Produktbudgets BBS, FÖS und Kolleg u. Abendgymnasium werden auf der Ebene der Kostenstellen für die dazugehörigen Schulen jeweils eigene Budgets (Kostenstellenbudgets) für den Teilergebnishaushalt und für den Teilfinanzhaushalt (Investitionstätigkeit) gebildet.

Die Kostenstellenbudgets der Teilergebnishaushalte (GuV-Budget) enthalten die erforderlichen Aufwands- und Ertragskonten.

Die Sachkonten zu den folgenden Kontengruppen bilden die Budgets für Investitionstätigkeit (Bilanzbudget) der jeweiligen Schule und sind gegenseitig deckungsfähig. Die zum Bilanzbudget gehörenden Kontengruppen können zweckmäßigerweise erweitert werden:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Gebäude/Aufbauten u. Außenanlagen bei Schulen
- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
- Betriebs- und Geschäftsausstattung

Alle anderen Investitionen innerhalb der Produktbudgets sind gegenseitig nicht deckungsfähig.

Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der einzelnen Schulen sicherzustellen, kann auf Antrag vom Produktbudget, bzw. von anderen Kostenstellenbudgets, zum entsprechenden Schulbudget HH-Mittel verschoben werden. Eine Mittelverschiebung vom Kostenstellenbudget ins Produktbudget ist auch möglich.

Für die FÖS Hartwig-Claußen-Schule wurde im Rahmen einer Erbschaft ein zusätzliches Kostenstellenbudget eingerichtet. Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Mittel, die nicht deckungsfähig sind. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mittel können auf Antrag ins Folgejahr übertragen werden.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Der Teilhaushalt für den Fachbereich Schulen setzt sich aus acht Produkten zusammen. Er beinhaltet die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit im Teilergebnishaushalt sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für investive Vorhaben im Teilfinanzhaushalt.

Ohne Zuordnung auf die einzelnen Produkte ist für die Beauftragung von Planungsleistungen für größere Bauprojekte ein Ansatz von 1,5 Mio. € im Ergebnishaushalt gebildet worden. Diese Veranschlagung erlaubt flexibel die Finanzierung erster baulicher Planungen wie z.B. zur Umsetzung des BBS-Konzeptes. Nach der Beschlussfassung der Regionsgremien zum Raum- bzw. Funktionsprogramm und der Veranschlagung von Einzelmaßnahmen im Finanzhaushalt erfolgt eine entsprechende Umbuchung aus dem Ergebnishaushalt.

In den Produkten „Kolleg und Abendgymnasium“, „Förderschulen“ und „Berufsbildende Schulen“ setzen sich die Ergebnishaushalte in wesentlichen Teilen aus den jeweiligen Schulbudgets zusammen. Alle regionseigenen Schulen werden auf der Basis ihrer jeweiligen Schüler- und Angebotsstruktur von der Region Hannover mit Haushaltsmitteln ausgestattet, die eine eigenverantwortliche Steuerung von laufenden Bewirtschaftungskosten und Inventarbeschaffungen erlauben. Durch die Möglichkeit, bei effektiver Mittelbewirtschaftung erzielte Einsparungen auf Folgejahre übertragen zu können, werden durch den Schulträger deutliche Anreize zum sparsamen Umgang mit vorhandenen Ressourcen gesetzt.

Teilergebnishaushalt Produkt 402171 – Kolleg und Abendgymnasium

Bedingt durch gleichbleibende Schülerzahlen wird das Schulbudget mit unveränderten Berechnungsfaktoren fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt 2017 sind die Schulbudgets in folgender Höhe enthalten:

<i>Name der Schule</i>	<i>Schulbudget (Nettobudget) 2017 in €</i>
Hannover-Kolleg	70.600
Abendgymnasium	14.600

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von 59.000 € für Bauunterhaltungsmaßnahmen veranschlagt worden; aus diesem wird im Besonderen eine neue Heizungsanlage finanziert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 402171 – Kolleg und Abendgymnasium

In diesem Produkt ist zur Veranschlagung von Inventarbeschaffungen ein Haushaltsansatz in folgender Höhe gebildet worden:

<i>Name der Schule</i>	<i>Ansatz Finanzhaushalt 2017 in €</i>
Hannover-Kolleg	24.500
Abendgymnasium	10.700

Teilergebnishaushalt Produkt 402211 – Förderschulen

Im Ergebnishaushalt dieses Produktes wird die Summe der Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die in den Schulbudgets für alle 16 regionseigenen Förderschulen für den laufenden Schulbetrieb veranschlagt werden. Diese Schulbudgets werden auf der Basis der Schülerzahlen, der Anzahl der Klassen und der vorhandenen Förderschwerpunkte berechnet. Die Schulbudgets der einzelnen Schulen sind in folgender Höhe veranschlagt:

<i>Name der Schule</i>	<i>Förderschwerpunkt</i>	<i>Schulbudget (Nettobudget) 2017 in €</i>
Schule Am Wasserwerk	Geistige Entwicklung (GE)	77.500
ILMASI-Schule	GE	70.500
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	158.100
Wilhelm-Schade-Schule	GE	104.000
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	34.200
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	70.900
Janusz-Korczak-Schule	GE	87.100
Schule Unter den Eichen	GE	65.800
Paul-Moor-Schule	GE	40.400
Albert-Liebmann-Schule	Sprache (SP)	132.800
Calenberger Schule	SP	51.500
Gutzmannschule	SP	136.400
Schule Im Großen Freien	SP	49.000
Schule Auf der Bult	Emotionale und soziale Entwicklung (ES)	81.300
Hartwig-Claußen-Schule	Hören (H)	76.000
Franz-Mersi-Schule	Sehen (S)	79.200

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 1,115 Mio. € für Bauunterhaltungsmaßnahmen in allen Schulen enthalten.

Damit werden u. a. folgende Sanierungsmaßnahmen finanziert:

- Dachsanierung (Trakt 1 und zweigeschossiger Teil) der ILMASI-Schule Berenbostel, der Eberhard-Schomburg-Schule Gleidingen und Selma-Lagerlöf-Schule Empelde,
- Sanierung von Sanitäreinrichtungen in der Albert-Liebmann-Schule Hannover,
- Akustikdecken und Malerarbeiten in der Schule Im Großen Freien in Ilten sowie
- Sicherheitsbeleuchtung in der Paul-Moor-Schule in Wunstorf.
- Als größtes Projekt in der Bauunterhaltung wird die Sanierung der Gutzmannschule Langenhagen in zwei Abschnitten 2017 und 2018 z. Z. vorbereitet.

Unter sonstigen, ordentlichen Aufwendungen sind Zahlungen der Region Hannover veranschlagt, die an Städte und Gemeinden zu leisten sind. Diese Zahlungen umfassen

- Gastschulgelder für Förderschüler, die in Schulen anderer Trägerschaft beschult werden (Anne-Frank-Schule, Stadt Seelze sowie Michael-Ende-Schule, Stadt Neustadt) in Höhe von 240.000 €
- Erstattungen für die Bereitstellung und Nutzung von Kooperationsklassen der
 - Schule Am Wasserwerk (Stadt Burgdorf)
 - ILMASI-Schule (Stadt Garbsen)
 - Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule (Stadt Hannover)
 - Wilhelm-Schade-Schule (Stadt Hannover)
 - Eberhard-Schomburg-Schule (Stadt Laatzen)
 - Gutzmannschule (Stadt Langenhagen)
 - Calenberger Schule (Stadt Pattensen, Stadt Laatzen)
 - Selma-Lagerlöf-Schule (Stadt Hannover)
 - Schule Im Großen Freien (Stadt Sehnde)
 - Janusz-Korczak-Schule (Gemeinde Wennigsen)

- die Finanzierung von Integrationsprojekten als sozialpädagogisches und schulergänzendes Angebot des Schulträgers in Höhe von 197.000 € mit dem Ziel, allen Schülerinnen und Schülern die soziale Integration in das individuelle Lebensumfeld zu erleichtern.

Weiterhin werden unter sonstigen, ordentlichen Aufwendungen Schulrestkosten ausgewiesen, die an freie Schulträger in der Region Hannover (Stephansstift – bis max. 130 Plätze, Pestalozzischule – bis max. 115 Plätze, Werk-statt-Schule – bis max. 50 Plätze in 2 Projekten) dafür zu zahlen sind, dass Kinder mit multiplen oder besonderen Förderbedarfen beschult werden, für die die Region Hannover als Schulträger kein eigenes Angebot vorhält. Hinzu kommt die Veranschlagung für die Erstattung von Schulrestkosten an Schulträger bzw. Einrichtungen bei einer durch den FB Jugend veranlassten Unterbringung außerhalb der Region Hannover von rund 390.000 €. Insgesamt sind für Schulrestkosten im Produkt Förderschulen rund 1,6 Mio. € vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 – Förderschulen

Der Finanzhaushalt in diesem Produkt umfasst einerseits die im Rahmen des Schulbudgets von den Schulleitungen angemeldeten Mittel, die für die Inventarbeschaffung vorgesehen sind. Angemeldet wurde folgender Investitionsbedarf:

<i>Name der Schule</i>	<i>Förderschwerpunkt</i>	<i>Ansatz Finanzhaushalt 2017 in €</i>
Schule Am Wasserwerk	GE	20.600
ILMASI-Schule	GE	20.500
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	25.500
Wilhelm-Schade-Schule	GE	24.200
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	12.700
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	19.700
Janusz-Korczak-Schule	GE	13.600
Schule Unter den Eichen	GE	14.800
Paul-Moor-Schule	GE	14.700
Albert-Liebmann-Schule	SP	38.600
Calenberger Schule	SP	12.800
Gutzmannschule	SP	35.000
Schule Im Großen Freien	SP	17.000
Schule Auf der Bult	ES	26.400
Hartwig-Claußen-Schule	H	24.000
Franz-Mersi-Schule	S	19.800

Veranschlagt worden sind in diesem Teilhaushalt auch die Investitionen in den Gebäudebestand einzelner Förderschulen. Nach der Novellierung des Niedersächsischen Schulgesetzes ist im Juni 2016 mit dem Neubau des „Förderzentrums Auf der Bult“ begonnen worden.

Daneben wird 2017 die Generalsanierung der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule - eines der beiden in Hannover liegenden Förderzentren für den Schwerpunkt Geistige Entwicklung - fortgesetzt. Zu diesem Zweck ist für dieses Projekt ein Gesamtansatz in Höhe von 11,492 Mio. € (Abfluss 2017: 7,264 Mio. €) aufgenommen worden. (Maßnahme wird aktuell überprüft, ob sie tatsächlich wie geplant realisiert werden soll!!!)

Teilergebnishaushalt Produkt 402311 – Berufsbildende Schulen

Im Ergebnishaushalt dieses Produktes wird die Summe der Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die aus den Schulbudgets für alle 14 regionseigenen Berufsschulen für den laufenden Schulbetrieb veranschlagt werden. Diese Schulbudgets werden auf der Basis der Schülerzahlen, der angebotenen Berufsfelder und der vorhandenen Bildungsgänge berechnet. Die auf diese Weise errechneten Beträge werden den Berufsbildenden Schulen zur Bewirtschaftung eines gemeinsamen Budgets zugeführt, in das auch Landesmittel auf der Ertragsseite einfließen. Die Schulbudgets der einzelnen Schulen sind in folgender Höhe veranschlagt:

<i>Name der Schule</i>	<i>Schulbudget (Nettobudget) 2017 in €</i>
BBS 2	303.000
BBS 3	524.000
BBS ME	738.300
BBS 7	336.600
BBS 11	141.300
BBS Handel	166.800
BBS 14	199.200
Justus-von-Liebig-Schule	506.000
BBS Burgdorf	560.000
BBS Neustadt	502.300
BBS Springe	457.200
Hannah-Arendt-Schule	208.100
Alice-Salomon-Schule	328.700
Multi-Media-BBS	166.100

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 3,036 Mio. € für Bauunterhaltungsmaßnahmen in allen Schulen enthalten. Es handelt sich hierbei um die regelmäßige Instandhaltung aller Schulgebäude und technischen Anlagen.

Exemplarisch wird auf folgende Einzelmaßnahmen für 2017 hingewiesen:

- Sanierung der Trafo-Anlagen im Berufsschulzentrum Hannover
- Sanierung der Bodenbeläge in 19 Räumen der BBS 2
- Erneuerung von Netzwerkanschlüssen in der BBS 7
- Sanierung der elektrischen Anlage der BBS Neustadt/Gebäude Bunsenstraße
- Installierung von Sicherheitsbeleuchtung und Warnanlage in der BBS Neustadt/Gebäude Friedrich-Brandt-Straße

Das Gebäude der Multi-Media-BBS an der EXPO-Plaza befindet sich nicht im Eigentum der Region Hannover. Für die Nutzung des Gebäudes ist bis August 2016 ein jährlicher Mietzins in Höhe von 1,7 Mio. € zu entrichten, der ebenfalls veranschlagt worden ist. Ab 2017 wird sich der Nutzungsaufwand auf rund 1,2 Mio. € verringern.

Veranschlagt werden in diesem Produkt auch die Erträge in Höhe von 1,960 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 180.000 € für Gastschulgelder, die aufgrund von Vereinbarungen zwischen den jeweils zuständigen Schulträgern dann gezahlt werden müssen, wenn die Beschulung von bestimmten Ausbildungsberufen überregional erfolgt.

Für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Berufsvorbereitungsjahres existieren Vereinbarungen mit zwei freien Trägern (Annastift, Werk-statt-Schule). Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben sind Erstattungen in Höhe von 58.000 € veranschlagt.

Mit der Landeshauptstadt Hannover ist vereinbart worden, die über den kommunalen Sozialdienst an der BBS 6 und an der BBS 7 eingesetzten SchulsozialarbeiterInnen anteilig mitzufinanzieren. Zu diesem Zweck sind 80.000 € für Personalkostenerstattungen in den Haushalt

2016 eingestellt worden. Im Weiteren ist im Stellenplan der Region vorgesehen, auch in der BBS 3 und BBS me jeweils eine Sozialarbeiterstelle auszuweisen, um Schülerinnen und Schüler der Berufseinstiegsschule beim Übergang in die Ausbildung zu unterstützen. Zur Finanzierung von Integrationsprojekten als sozialpädagogisches und schulergänzendes Angebot des Schulträgers werden den Berufsbildenden Schulen Mittel in Höhe von 292.000 € zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 – Berufsbildende Schulen

Der Finanzhaushalt in diesem Produkt umfasst einerseits die im Rahmen des Schulbudgets von den Schulleitungen angemeldeten Mittel, die für die Inventarbeschaffung vorgesehen sind. Angemeldet wurde folgender Investitionsbedarf:

<i>Name der Schule</i>	<i>Ansatz Finanzhaushalt 2017 in €</i>
BBS 2	112.300
BBS 3	99.400
BBS ME	194.800
BBS 7	93.300
BBS 11	78.700
BBS Handel	79.000
BBS 14	73.800
Justus-von-Liebig-Schule	93.800
BBS Burgdorf	280.400
BBS Neustadt	422.500
BBS Springe	151.600
Hannah-Arendt-Schule	89.200
Alice-Salomon-Schule	124.600
Multi-Media-BBS	187.400

Darüber hinaus sind in diesem Teilhaushalt die notwendigen Investitionen in den Gebäudebestand an einzelnen Schulstandorten veranschlagt.

Aus der Beschlussfassung zum BBS-Konzept – Zielkonzept 2020 – ist für die BBS Burgdorf der Umbau für die Verlagerung der Kfz-Technik aus der BBS 6 und die Einrichtung von Kooperationsklassen im Abschlussstufenbereich der Förderschule Schule am Wasserwerk in Höhe von 6,05 Mio. € für 2016 und 2017 veranschlagt worden. Für den Neubau einer Mehrzweckhalle in der BBS Neustadt ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 4,852 Mio. € für 2016 und 2017 eingesetzt worden.

Ein Großprojekt soll 2017 begonnen werden: Für den Neubau der Berufseinstiegsschule im BBZ Hannover (Gesamtansatz 13,727 Mio. €) sind für 2017 0,9 Mio. € sowie eine VE über 6,714 Mio. € vorgesehen.

Für die Sanierung der Alice-Salomon-Schule/Herrenhäuser Str. incl. der Herstellung der Barrierefreiheit sind für 2017 2,65 Mio. € eingestellt worden. Eine barrierefreie Erschließung werden auch die Hannah-Arendt-Schule (Ansatz 125.000 € und eine VE 360.000 €) und die BBS 2 (Ansatz 106.000 € und eine VE 315.100 €) erhalten.

Durch das BBS-Konzept und anstehende Sanierungen werden in aufeinander folgenden Schritten verschiedene Gebäude und Standorte von Berufsbildenden Schulen berührt. Es ist insoweit eine umfangreiche Planung von ursächlichen Zusammenhängen, Abhängigkeiten und zeitlichen Abläufen darzustellen, die die Bereitstellung von Planungskosten für die einzelnen Vorhaben erfordert. Dafür sind Aufwendungen für bis zu 1,5 Mio. € veranschlagt, die einen zeitnahen Beginn der Baumaßnahmen in den folgenden Haushaltsjahren gewährleisten sollen.

Teilergebnishaushalt Produkt 402411 – Schülerbeförderung

Die Region Hannover übernimmt nach Maßgabe des Schulgesetzes und der Schülerbeförderungssatzung für alle anspruchsberechtigten Schüler/-innen die Kosten für die Schülerbeförderung. Dieser Haushaltsansatz gliedert sich in fünf Teilbereiche:

1. Schülerbeförderung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Hier werden die Kosten für die SchulCards übernommen. Aufgrund der jährlichen Fahrpreiserhöhungen des GVH unterliegt dieser Aufwand einer Steigerung. Die zum 01.01.2017 einsetzende Verteuerung der Fahrkarten ist berücksichtigt worden. Für 2017 werden Kosten von nahezu 26,3 Mio. € veranschlagt.
2. Beförderung behinderter Kinder im Rahmen des Freistellungsverkehrs. Die Beförderungsleistungen werden mit einer Anpassung der jeweiligen Leistungsanforderungen europaweit ausgeschrieben. Im Vergleich zum Vorjahr wird mit einer geringen Kostenreduzierung gerechnet, weswegen 6,2 Mio. € angesetzt werden.
3. Für die Beförderung von Kindern zur vorschulischen Sprachförderung, zu Schulkinder-gärten oder mangels ÖPNV-Angebot wird im Rahmen des Freistellungsverkehrs eine Beförderungsleistung erbracht. Hierfür werden 1,1 Mio. € angesetzt.
4. Sofern eine Schule außerhalb der Region Hannover besucht wird, kann die Erstattung von Beförderungskosten von Schüler/-innen oder Eltern für verauslagte Fahrtkosten beantragt werden. Dafür werden 148.000 € veranschlagt.
5. Eine Erstattung von zusätzlichen bzw. ergänzenden Fahrkarten im Rahmen von beruflicher Orientierung bzw. beruflicher Qualifizierung im Sekundarbereich I der allgemein Bildenden Schulen ist durch die seit 2012 verstärkt einsetzende Wirkung der entsprechenden Landeserlasse in zunehmendem Maße erforderlich geworden. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler der allgemein bildenden Schulen im Rahmen ihrer Berufsorientierung oft Lernorte (Betriebe, Berufsschulen) aufsuchen, die in einer anderen Tarifzone liegen als ihre eigene Schule. Für 2017 wird dieser zusätzliche Erstattungsaufwand in Höhe von 73.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 402421 – Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Die Region Hannover ist zuständig für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) für Schülerinnen und Schüler der Region Hannover sowie im Auftrag des Landes Niedersachsen bundesweit für alle Studentinnen und Studenten sowie Schülerinnen und Schüler, die in Großbritannien und Irland studieren bzw. eine Schule besuchen.

Die Finanzierung für den Schülerbereich erfolgt über die Umlage für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Region Hannover und dem Land Niedersachsen wird für jeden Berechnungsfall im Auslandsbereich eine Fallkostenpauschale in Höhe von aktuell 363,74 € erstattet. Manuelle Ablehnungen und zurückgezogene Anträge werden nicht berücksichtigt.

Der demografische Wandel wirkt sich im Hochschulbereich - die Prognosen der Kultusministerkonferenz gehen von gleichbleibenden Studierendenzahlen bis 2018 aus - noch nicht aus, so dass für 2017 mit gleichbleibenden Einnahmen und Ausgaben in Höhe der Ansätze für 2016 zu rechnen ist. Für diese Leistungen werden Haushaltsmittel in Höhe von 1,5 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 402434 – Schulformübergreifende Angelegenheiten

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen der Region Hannover veranschlagt, die durch die Wahrnehmung koordinierender und sanktionierender Funktionen entstehen und durch die Trägerschaft von Einrichtungen begründet sind, die für Bildungs- und Jugendeinrichtungen als außerschulische Lernorte vorgehalten werden.

Die Erträge werden durch die in den Schullandheimen, Gästehäusern und Hütten vereinbarten Belegungen geprägt. Die Kalkulation orientiert sich an den durch die Regionsversammlung beschlossenen Benutzungsentgelten in Zusammenhang mit der prognostizierten Auslastung. Diese orientiert sich an den Belegungszahlen der vergangenen Jahre, die sich trotz bevorstehender Baumaßnahmen an den Standorten Torfhaus und Nieblum stabilisieren können.

Wesentlicher Bestandteil der Aufwendungen in diesem Produkt sind die Personal- und Sachkosten für die regionseigenen Schullandheime und die Bezuschussung des Heideheims. 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 Bildungsangebots im Regionsgebiet. Darüber hinaus werden personelle Ressourcen für die Entwicklung und Unterstützung von Projekten in der Berufsorientierung bzw. in der beruflichen Orientierung bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 – Schulformübergreifende Angelegenheiten

Für das SLH Riepenburg ist als Ersatz für einen abgängigen Baukörper der Neubau einer Mehrzweckhalle in die mittelfristige Finanzplanung in Höhe von 1,44 Mio. €, davon 0,333 Mio. € in 2017, eingeplant worden. Im SLH Nieblum/Föhr ist der Neubau des Seminar- und Gästehauses mit dem Gesamtbetrag über 2,167 Mio. € vorgesehen; 2017 werden 1,63 Mio. € bereitgestellt. Für die Sanierung des SLH Torfhaus/2. Bauabschnitt ergibt sich insgesamt ein Finanzbedarf über 3,765 Mio. €; für 2017 ist eine VE über 2,22 Mio. € eingesetzt worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 402433 – Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Dieses Produkt setzt sich unter anderem aus Leistungen zusammen, die durch das Team 40.01 Regionsschulen und Schülerangelegenheiten einschließlich der regionseigenen Schulen und das Team 40.04 BAföG abgerufen werden. Es handelt sich um Leistungen des inneren Dienstbetriebes. Daher ist dieses Produkt hauptsächlich durch Aufwendungen in Form von Personal- und Sachmittelkosten geprägt. Die überwiegend durch den Aufbau und Durchführung eines Controllings hinsichtlich Finanzen und Vergaben entstehen.

Darüber hinaus werden in diesem Produkt die Erträge und Aufwendungen für die Partnerschaft zwischen der Region Hannover und der Region Untergaliläa abgebildet. Für den Austausch werden Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 € zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 402433 – Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Die Investitionstätigkeit in diesem Produkt erfolgt ausschließlich im Medienzentrum. Hierfür wurde folgender Investitionsbedarf im Haushaltsplan eingestellt:

<i>Name</i>	<i>Ansatz Finanzhaushalt 2017 in €</i>
<i>Medienzentrum</i>	102.200

Darin enthalten sind 5.000 € für den Ersatz einer abgängigen Küchenzeile im Sozialraum am Standort Hannover.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457.837	734.900	708.100	708.100	708.100	708.100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.703.045	775.600	1.689.400	1.679.600	1.667.200	1.657.600
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	337.234	335.600	335.600	335.600	335.600	335.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.642.734	1.311.300	1.362.200	1.362.200	1.362.200	1.415.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284.660	3.572.500	3.743.500	3.743.500	3.743.500	3.743.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	1.097	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	335.913	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.762.524	6.729.900	7.838.800	7.829.000	7.816.600	7.860.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-10.578.371	-11.224.200	-11.172.200	-11.520.200	-11.871.200	-12.236.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.668.025	-18.651.900	-17.069.100	-17.922.900	-17.999.900	-17.929.700
17	16. - Abschreibungen	-8.254.912	-6.778.300	-8.168.700	-7.967.700	-7.657.800	-7.263.100
19	18. - Transferaufwendungen	-410.277	-378.600	-453.600	-393.600	-393.600	-393.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.422.196	-42.406.000	-41.733.200	-42.687.500	-43.299.500	-44.136.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-77.333.781	-79.439.000	-78.596.800	-80.491.900	-81.222.000	-81.959.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-68.571.257	-72.709.100	-70.758.000	-72.662.900	-73.405.400	-74.099.300
24	23. + außerordentl. Erträge	1.295.368	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-502.609	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-502.609	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	792.759	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-67.778.498	-72.709.100	-70.758.000	-72.662.900	-73.405.400	-74.099.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.661	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.022.088	-921.000	-1.108.200	-1.148.000	-1.188.000	-1.186.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-990.427	-890.000	-1.080.200	-1.120.000	-1.160.000	-1.158.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-68.768.925	-73.599.100	-71.838.200	-73.782.900	-74.565.400	-75.257.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.763	734.900	708.100	708.100	708.100	708.100
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	329.436	335.600	335.600	335.600	335.600	335.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.691.039	1.311.300	1.362.200	1.362.200	1.362.200	1.415.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.798.818	3.572.500	3.743.500	3.743.500	3.743.500	3.743.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	85	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	12.379	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.353.527	5.954.300	6.149.400	6.149.400	6.149.400	6.202.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-10.580.837	-11.224.200	-11.172.200	-11.520.200	-11.871.200	-12.236.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-17.460.953	-18.651.900	-17.069.100	-17.922.900	-17.999.900	-17.929.700
16	15. - Transferauszahlungen	-420.324	-378.600	-453.600	-393.600	-393.600	-393.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.298.299	-42.406.000	-41.733.200	-42.687.500	-43.299.500	-44.136.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-66.760.413	-72.660.700	-70.428.100	-72.524.200	-73.564.200	-74.696.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.406.886	-66.706.400	-64.278.700	-66.374.800	-67.414.800	-68.493.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	248.611	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	35.963	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	436	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.010	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.549	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-6.924.571	-23.551.000	-25.080.400	-25.848.600	-24.852.100	-16.862.300
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.798.859	-2.702.200	-3.310.100	-2.772.900	-2.772.900	-2.422.900
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-19.323	-55.000	-90.000	-55.000	-55.000	-55.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.740.204	-26.308.200	-28.480.500	-28.676.500	-27.680.000	-19.340.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-9.455.194	-26.308.200	-28.480.500	-28.676.500	-27.680.000	-19.340.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-67.862.080	-93.014.600	-92.759.200	-95.051.300	-95.094.800	-87.834.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-67.862.080	-93.014.600	-92.759.200	-95.051.300	-95.094.800	-87.834.000
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	43.954	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-35.165	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	8.789	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote; Raumprogramme, Neu, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung; Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel), Pausenverköstigung; Finanz- und Personalsteuerung; außerschulische Nutzung, Gastschulgeldvereinbarungen; Beratungen von Schüler- und Elternräten, Kundeninformation; Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NschG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.145	0	2.700	2.600	1.900	1.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.404	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.569	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	35.739	3.900	7.100	7.000	6.300	6.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-199.888	-233.500	-210.500	-216.500	-222.600	-229.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-339.132	-249.900	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
17	16. - Abschreibungen	-76.366	-41.400	-193.000	-189.100	-178.600	-170.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.307	-12.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-626.693	-536.900	-643.100	-645.200	-640.800	-639.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-590.954	-533.000	-636.000	-638.200	-634.500	-633.400
24	23. + außerordentl. Erträge	15.722	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.461	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.461	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	14.261	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-576.693	-533.000	-636.000	-638.200	-634.500	-633.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.296	-1.700	-2.600	-2.800	-3.200	-3.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.296	-1.700	-2.600	-2.800	-3.200	-3.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-578.989	-534.700	-638.600	-641.000	-637.700	-636.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	12.772	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.291	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	45.684	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-199.959	-233.500	-210.500	-216.500	-222.600	-229.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-158.458	-249.900	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.365	-12.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-368.781	-495.500	-450.100	-456.100	-462.200	-469.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.097	-491.600	-445.700	-451.700	-457.800	-464.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-944.794	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-56.132	-74.900	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.926	-74.900	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-1.000.926	-74.900	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.324.023	-566.500	-490.900	-496.900	-503.000	-510.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.324.023	-566.500	-490.900	-496.900	-503.000	-510.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12.614,62	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	31.812,99	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-105.107,29	-110.100,00	-108.700,00	-112.000,00	-115.100,00	-118.800,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-315.064,55	-236.400,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00
17	16. - Abschreibungen	-66.255,16	-25.700,00	-37.600,00	-33.800,00	-28.600,00	-21.200,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.607,64	-7.200,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-492.034,64	-379.400,00	-368.500,00	-368.000,00	-365.900,00	-362.200,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-460.221,65	-376.400,00	-365.000,00	-364.500,00	-362.400,00	-358.700,00
24	23. + außerordentl. Erträge	10.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	9.169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-451.052,26	-376.400,00	-365.000,00	-364.500,00	-362.400,00	-358.700,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.293,00	-1.700,00	-2.600,00	-2.800,00	-3.200,00	-3.200,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.293,00	-1.700,00	-2.600,00	-2.800,00	-3.200,00	-3.200,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-453.345,26	-378.100,00	-367.600,00	-367.300,00	-365.600,00	-361.900,00

Teilfinanzhaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10.062,34	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	37.197,92	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-105.107,29	-110.100,00	-108.700,00	-112.000,00	-115.100,00	-118.800,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-135.365,81	-236.400,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.071,89	-7.200,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-245.544,99	-353.700,00	-330.900,00	-334.200,00	-337.300,00	-341.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.347,07	-350.700,00	-327.400,00	-330.700,00	-333.800,00	-337.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-944.793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-45.029,33	-55.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-989.822,86	-55.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-989.822,86	-55.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.198.169,93	-405.700,00	-351.900,00	-355.200,00	-358.300,00	-362.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.198.169,93	-405.700,00	-351.900,00	-355.200,00	-358.300,00	-362.000,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.925,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-60.830,49	-64.400,00	-63.400,00	-65.300,00	-67.100,00	-69.200,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.067,59	-13.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
17	16. - Abschreibungen	-10.590,69	-10.900,00	-10.000,00	-9.900,00	-8.600,00	-8.400,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.490,61	-4.900,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-100.979,38	-93.700,00	-90.800,00	-92.600,00	-93.100,00	-95.000,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-97.053,52	-92.800,00	-89.900,00	-91.700,00	-92.200,00	-94.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge	5.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	5.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-91.961,85	-92.800,00	-89.900,00	-91.700,00	-92.200,00	-94.100,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-91.961,85	-92.800,00	-89.900,00	-91.700,00	-92.200,00	-94.100,00

Teilfinanzhaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.486,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-60.830,49	-64.400,00	-63.400,00	-65.300,00	-67.100,00	-69.200,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-23.091,85	-13.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.084,76	-4.900,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-89.007,10	-82.800,00	-80.800,00	-82.700,00	-84.500,00	-86.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.520,95	-81.900,00	-79.900,00	-81.800,00	-83.600,00	-85.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.102,85	-9.900,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.102,85	-9.900,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-11.102,85	-9.900,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-91.623,80	-91.800,00	-90.600,00	-92.500,00	-94.300,00	-96.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-91.623,80	-91.800,00	-90.600,00	-92.500,00	-94.300,00	-96.400,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 402211 Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote; Raumprogramme, Neu, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung; Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel) Mittagessenverpflegung; Finanz- und Personalsteuerung; außerschulische Nutzung, Gastschulgeldvereinbarungen; Beratungen von Schüler- und Elternräten, Kundeninformation; Begleitung von Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 402211 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.645	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	298.362	135.800	296.900	296.700	296.700	295.900
06	06. + privatrechtliche Entgelte	490.097	401.800	450.500	450.500	450.500	450.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.611	37.500	33.500	33.500	33.500	33.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	1.097	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	149.197	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	999.010	585.100	790.900	790.700	790.700	789.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.690.532	-1.775.400	-1.634.700	-1.684.900	-1.737.100	-1.789.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.304.519	-3.749.000	-3.449.100	-3.584.200	-3.584.200	-3.584.200
17	16. - Abschreibungen	-1.096.848	-756.600	-1.121.300	-1.123.400	-1.108.600	-1.082.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.085.665	-2.785.100	-2.419.000	-2.519.000	-2.519.000	-2.519.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.177.564	-9.066.100	-8.624.100	-8.911.500	-8.948.900	-8.974.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-7.178.555	-8.481.000	-7.833.200	-8.120.800	-8.158.200	-8.185.000
24	23. + außerordentl. Erträge	323.855	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-264.812	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-264.812	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	59.043	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-7.119.512	-8.481.000	-7.833.200	-8.120.800	-8.158.200	-8.185.000
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-376.660	-329.000	-403.200	-410.800	-430.300	-430.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375.950	-329.000	-403.200	-410.800	-430.300	-430.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-7.495.461	-8.810.000	-8.236.400	-8.531.600	-8.588.500	-8.615.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 402211 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.444	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	521.275	401.800	450.500	450.500	450.500	450.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.721	37.500	33.500	33.500	33.500	33.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	632.443	449.300	494.000	494.000	494.000	494.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.692.991	-1.775.400	-1.634.700	-1.684.900	-1.737.100	-1.789.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.502.639	-3.749.000	-3.449.100	-3.584.200	-3.584.200	-3.584.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.008.471	-2.785.100	-2.419.000	-2.519.000	-2.519.000	-2.519.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.204.101	-8.309.500	-7.502.800	-7.788.100	-7.840.300	-7.892.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.571.659	-7.860.200	-7.008.800	-7.294.100	-7.346.300	-7.398.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	87.500	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	4.390	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.890	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.877	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-1.197.501	-13.832.500	-18.972.600	-5.028.100	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-378.149	-392.000	-354.900	-354.900	-354.900	-354.900
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-35.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.579.528	-14.224.500	-19.362.500	-5.383.000	-354.900	-354.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-1.487.638	-14.224.500	-19.362.500	-5.383.000	-354.900	-354.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-8.059.297	-22.084.700	-26.371.300	-12.677.100	-7.701.200	-7.753.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-8.059.297	-22.084.700	-26.371.300	-12.677.100	-7.701.200	-7.753.800
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.922	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.922	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	38.707,49	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	43.299,43	21.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-78.606,37	-83.100,00	-81.500,00	-84.100,00	-86.600,00	-89.300,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-192.050,75	-118.600,00	-175.400,00	-181.600,00	-181.600,00	-181.600,00
17	16. - Abschreibungen	-37.414,33	-17.100,00	-18.700,00	-19.200,00	-19.600,00	-21.500,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.559,76	-80.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-387.631,21	-299.600,00	-358.400,00	-367.700,00	-370.600,00	-375.200,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-344.331,78	-278.100,00	-327.900,00	-337.200,00	-340.100,00	-344.700,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-2.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-346.471,90	-278.100,00	-327.900,00	-337.200,00	-340.100,00	-344.700,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.934,00	-46.500,00	-62.400,00	-63.000,00	-63.500,00	-63.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.934,00	-46.500,00	-62.400,00	-63.000,00	-63.500,00	-63.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-403.405,90	-324.600,00	-390.300,00	-400.200,00	-403.600,00	-408.200,00

Teilfinanzhaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	36.386,27	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	36.788,03	21.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-78.606,37	-83.100,00	-81.500,00	-84.100,00	-86.600,00	-89.300,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-192.145,64	-118.600,00	-175.400,00	-181.600,00	-181.600,00	-181.600,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.794,54	-80.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-347.546,55	-282.500,00	-339.700,00	-348.500,00	-351.000,00	-353.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.758,52	-261.000,00	-309.200,00	-318.000,00	-320.500,00	-323.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.892,02	-20.000,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.892,02	-20.000,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-6.892,02	-20.000,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-317.650,54	-281.000,00	-329.800,00	-338.600,00	-341.100,00	-343.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-317.650,54	-281.000,00	-329.800,00	-338.600,00	-341.100,00	-343.800,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	27.941,70	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	28.917,78	22.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-81.900,29	-85.400,00	-49.200,00	-50.600,00	-52.200,00	-53.700,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-383.990,89	-161.600,00	-242.900,00	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00
17	16. - Abschreibungen	-144.922,99	-18.400,00	-47.300,00	-45.300,00	-45.400,00	-40.900,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.559,15	-19.000,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-625.373,32	-284.400,00	-359.700,00	-369.000,00	-370.700,00	-367.700,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-596.455,54	-262.000,00	-333.300,00	-342.600,00	-344.300,00	-341.300,00
24	23. + außerordentl. Erträge	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-25.299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-25.299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-25.141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-621.597,10	-262.000,00	-333.300,00	-342.600,00	-344.300,00	-341.300,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.368,00	-2.500,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.368,00	-2.500,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-623.965,10	-264.500,00	-336.100,00	-345.600,00	-347.800,00	-344.800,00

Teilfinanzhaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	28.757,44	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	29.511,95	22.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-81.900,29	-85.400,00	-49.200,00	-50.600,00	-52.200,00	-53.700,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-567.184,36	-161.600,00	-242.900,00	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.793,46	-19.000,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-667.878,11	-266.000,00	-312.400,00	-323.700,00	-325.300,00	-326.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.366,16	-243.600,00	-286.000,00	-297.300,00	-298.900,00	-300.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-25.556,52	-19.200,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.556,52	-19.200,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-25.556,52	-19.200,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-663.922,68	-262.800,00	-306.500,00	-317.800,00	-319.400,00	-320.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-663.922,68	-262.800,00	-306.500,00	-317.800,00	-319.400,00	-320.900,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	38.367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	40.219,79	38.200,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	79.201,48	38.900,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-121.234,67	-126.900,00	-127.000,00	-130.700,00	-134.700,00	-138.800,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-294.262,24	-272.700,00	-349.800,00	-359.700,00	-359.700,00	-359.700,00
17	16. - Abschreibungen	-94.545,65	-28.800,00	-36.000,00	-37.900,00	-36.900,00	-39.300,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.787,95	-164.800,00	-174.800,00	-174.800,00	-174.800,00	-174.800,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-674.830,51	-593.200,00	-687.600,00	-703.100,00	-706.100,00	-712.600,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-595.629,03	-554.300,00	-648.100,00	-663.600,00	-666.600,00	-673.100,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-37.641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-37.641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-37.641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-633.270,31	-554.300,00	-648.100,00	-663.600,00	-666.600,00	-673.100,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.620,00	-3.700,00	-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.620,00	-3.700,00	-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-636.890,31	-558.000,00	-652.100,00	-668.100,00	-671.600,00	-678.100,00

Teilfinanzhaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	37.347,47	38.200,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	37.961,92	38.900,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-121.234,67	-126.900,00	-127.000,00	-130.700,00	-134.700,00	-138.800,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-294.185,43	-272.700,00	-349.800,00	-359.700,00	-359.700,00	-359.700,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-167.194,92	-164.800,00	-174.800,00	-174.800,00	-174.800,00	-174.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-582.615,02	-564.400,00	-651.600,00	-665.200,00	-669.200,00	-673.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.653,10	-525.500,00	-612.100,00	-625.700,00	-629.700,00	-633.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-218.608,14	-2.688.900,00	-7.264.400,00	-1.270.700,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.542,48	-27.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.150,62	-2.715.900,00	-7.289.900,00	-1.296.200,00	-25.500,00	-25.500,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-229.150,62	-2.715.900,00	-7.289.900,00	-1.296.200,00	-25.500,00	-25.500,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-773.803,72	-3.241.400,00	-7.902.000,00	-1.921.900,00	-655.200,00	-659.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-773.803,72	-3.241.400,00	-7.902.000,00	-1.921.900,00	-655.200,00	-659.300,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	10.761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	27.790,58	16.900,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	30.714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	69.823,75	17.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-133.114,57	-139.200,00	-135.400,00	-139.600,00	-143.800,00	-148.300,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-216.010,62	-173.200,00	-238.200,00	-245.600,00	-245.600,00	-245.600,00
17	16. - Abschreibungen	-75.741,20	-26.500,00	-61.000,00	-61.400,00	-60.400,00	-58.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.850,00	-75.400,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-483.716,39	-414.300,00	-499.200,00	-511.200,00	-514.400,00	-516.600,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-413.892,64	-396.800,00	-476.500,00	-488.500,00	-491.700,00	-493.900,00
24	23. + außerordentl. Erträge	4.690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-16.399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-16.399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-11.709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-425.601,68	-396.800,00	-476.500,00	-488.500,00	-491.700,00	-493.900,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.314,00	-2.400,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.314,00	-2.400,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-427.915,68	-399.200,00	-479.200,00	-491.500,00	-495.000,00	-497.200,00

Teilfinanzhaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	28.735,65	16.900,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	29.293,38	17.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-133.114,57	-139.200,00	-135.400,00	-139.600,00	-143.800,00	-148.300,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-237.090,95	-173.200,00	-238.200,00	-245.600,00	-245.600,00	-245.600,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.749,95	-75.400,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-429.955,47	-387.800,00	-438.200,00	-449.800,00	-454.000,00	-458.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.662,09	-370.300,00	-415.500,00	-427.100,00	-431.300,00	-435.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-33.250,49	-23.600,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.868,49	-23.600,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-31.668,49	-23.600,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-432.330,58	-393.900,00	-439.700,00	-451.300,00	-455.500,00	-460.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-432.330,58	-393.900,00	-439.700,00	-451.300,00	-455.500,00	-460.000,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.827,45	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	19.386,28	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-141.597,99	-150.200,00	-81.000,00	-83.500,00	-86.000,00	-88.600,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-336.497,85	-172.600,00	-238.100,00	-246.700,00	-246.700,00	-246.700,00
17	16. - Abschreibungen	-52.000,78	-22.100,00	-16.400,00	-16.500,00	-18.600,00	-19.900,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.351,69	-94.800,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-647.448,31	-439.700,00	-420.700,00	-431.900,00	-436.500,00	-440.400,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-628.062,03	-436.200,00	-416.700,00	-427.900,00	-432.500,00	-436.400,00
24	23. + außerordentl. Erträge	219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-45.978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-45.978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-45.759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-673.821,19	-436.200,00	-416.700,00	-427.900,00	-432.500,00	-436.400,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.448,00	-4.600,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.448,00	-4.600,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-678.269,19	-440.800,00	-422.200,00	-433.900,00	-439.000,00	-442.900,00

Teilfinanzhaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.120,23	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.008,82	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-141.597,99	-150.200,00	-81.000,00	-83.500,00	-86.000,00	-88.600,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-197.003,22	-172.600,00	-238.100,00	-246.700,00	-246.700,00	-246.700,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85.426,75	-94.800,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-424.027,96	-417.600,00	-404.300,00	-415.400,00	-417.900,00	-420.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.019,14	-414.100,00	-400.300,00	-411.400,00	-413.900,00	-416.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-423.074,03	-11.143.600,00	-11.708.200,00	-3.757.400,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.484,93	-16.200,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.558,96	-11.159.800,00	-11.734.600,00	-3.783.800,00	-26.400,00	-26.400,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-350.058,96	-11.159.800,00	-11.734.600,00	-3.783.800,00	-26.400,00	-26.400,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-771.078,10	-11.573.900,00	-12.134.900,00	-4.195.200,00	-440.300,00	-442.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-771.078,10	-11.573.900,00	-12.134.900,00	-4.195.200,00	-440.300,00	-442.900,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	74.005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12.565,83	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	89.305,28	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-103.641,31	-108.000,00	-107.200,00	-110.600,00	-113.900,00	-117.300,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-214.759,68	-223.400,00	-309.800,00	-320.800,00	-320.800,00	-320.800,00
17	16. - Abschreibungen	-119.817,07	-36.300,00	-34.000,00	-36.700,00	-38.500,00	-34.800,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.788,34	-8.500,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-446.006,40	-376.200,00	-458.700,00	-475.800,00	-480.900,00	-480.600,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-356.701,12	-364.100,00	-446.700,00	-463.800,00	-468.900,00	-468.600,00
24	23. + außerordentl. Erträge	1.827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-3.027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3.027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-357.900,99	-364.100,00	-446.700,00	-463.800,00	-468.900,00	-468.600,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.079,30	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.079,30	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-362.980,29	-369.100,00	-452.200,00	-469.800,00	-475.400,00	-475.100,00

Teilfinanzhaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	12.249,31	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.777,51	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-103.641,31	-108.000,00	-107.200,00	-110.600,00	-113.900,00	-117.300,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-376.883,81	-223.400,00	-309.800,00	-320.800,00	-320.800,00	-320.800,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.889,24	-8.500,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-487.414,36	-339.900,00	-424.700,00	-439.100,00	-442.400,00	-445.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.636,85	-327.800,00	-412.700,00	-427.100,00	-430.400,00	-433.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-47.791,47	-40.000,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.050,92	-40.000,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-49.050,92	-40.000,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-520.687,77	-367.800,00	-451.300,00	-465.700,00	-469.000,00	-472.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-520.687,77	-367.800,00	-451.300,00	-465.700,00	-469.000,00	-472.400,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.636,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.560,23	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	21.830,32	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-68.479,94	-70.000,00	-68.600,00	-70.700,00	-72.900,00	-75.300,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-163.029,73	-92.000,00	-135.900,00	-142.100,00	-142.100,00	-142.100,00
17	16. - Abschreibungen	-62.995,24	-23.300,00	-27.600,00	-28.700,00	-30.200,00	-30.200,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.188,95	-5.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-307.693,86	-190.400,00	-235.300,00	-244.700,00	-248.400,00	-250.800,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-285.863,54	-184.900,00	-229.000,00	-238.400,00	-242.100,00	-244.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-284.968,46	-184.900,00	-229.000,00	-238.400,00	-242.100,00	-244.500,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-57.655,00	-36.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-32.000,00	-32.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.655,00	-36.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-32.000,00	-32.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-342.623,46	-220.900,00	-259.500,00	-268.900,00	-274.100,00	-276.500,00

Teilfinanzhaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.485,50	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.528,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.609,04	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-69.458,72	-70.000,00	-68.600,00	-70.700,00	-72.900,00	-75.300,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-178.057,75	-92.000,00	-135.900,00	-142.100,00	-142.100,00	-142.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.516,70	-5.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-261.033,17	-167.100,00	-207.700,00	-216.000,00	-218.200,00	-220.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.424,13	-161.600,00	-201.400,00	-209.700,00	-211.900,00	-214.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.069,19	-11.700,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.069,19	-11.700,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-15.969,19	-11.700,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-266.393,32	-173.300,00	-225.400,00	-233.700,00	-235.900,00	-238.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-266.393,32	-173.300,00	-225.400,00	-233.700,00	-235.900,00	-238.300,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	19.840,19	14.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.580,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	42.790,70	42.300,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-59.571,83	-63.100,00	-61.900,00	-63.900,00	-65.700,00	-67.800,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-116.773,92	-101.100,00	-150.300,00	-156.500,00	-156.500,00	-156.500,00
17	16. - Abschreibungen	-26.412,29	-23.300,00	-34.000,00	-36.100,00	-34.800,00	-27.300,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.215,63	-4.100,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-209.973,67	-191.600,00	-259.200,00	-269.500,00	-270.000,00	-264.600,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-167.182,97	-149.300,00	-218.100,00	-228.400,00	-228.900,00	-223.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge	17.442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	17.336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-149.846,43	-149.300,00	-218.100,00	-228.400,00	-228.900,00	-223.500,00
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.452,34	-36.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-32.000,00	-32.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-742,34	-36.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-32.000,00	-32.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-150.588,77	-185.300,00	-248.600,00	-258.900,00	-260.900,00	-255.500,00

Teilfinanzhaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	22.627,03	14.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.280,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	58.209,53	42.300,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-59.571,83	-63.100,00	-61.900,00	-63.900,00	-65.700,00	-67.800,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-113.998,47	-101.100,00	-150.300,00	-156.500,00	-156.500,00	-156.500,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.389,73	-4.100,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-180.960,03	-168.300,00	-225.200,00	-233.400,00	-235.200,00	-237.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.750,50	-126.000,00	-184.100,00	-192.300,00	-194.100,00	-196.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-57.827,07	-75.000,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.827,07	-75.000,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-57.737,07	-75.000,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-180.487,57	-201.000,00	-203.900,00	-212.100,00	-213.900,00	-216.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-180.487,57	-201.000,00	-203.900,00	-212.100,00	-213.900,00	-216.000,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12.137,23	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	12.814,59	9.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-30.348,07	-32.300,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.100,00	-36.100,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-83.496,65	-77.700,00	-119.400,00	-124.300,00	-124.300,00	-124.300,00
17	16. - Abschreibungen	-27.911,56	-10.800,00	-15.700,00	-15.800,00	-14.800,00	-12.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.905,97	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-195.662,25	-198.400,00	-245.700,00	-251.700,00	-251.800,00	-250.000,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-182.847,66	-189.200,00	-235.500,00	-241.500,00	-241.600,00	-239.800,00
24	23. + außerordentl. Erträge	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-182.858,66	-189.200,00	-235.500,00	-241.500,00	-241.600,00	-239.800,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080,00	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080,00	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-183.938,66	-190.300,00	-237.000,00	-243.000,00	-243.600,00	-241.800,00

Teilfinanzhaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10.085,43	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.274,49	9.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-30.348,07	-32.300,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.100,00	-36.100,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-84.341,26	-77.700,00	-119.400,00	-124.300,00	-124.300,00	-124.300,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-106.105,37	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-220.794,70	-187.600,00	-230.000,00	-235.900,00	-237.000,00	-238.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.520,21	-178.400,00	-219.800,00	-225.700,00	-226.800,00	-227.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.925,37	-12.400,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.925,37	-12.400,00	-47.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-19.925,37	-12.400,00	-47.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-230.445,58	-190.800,00	-267.500,00	-238.400,00	-239.500,00	-240.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-230.445,58	-190.800,00	-267.500,00	-238.400,00	-239.500,00	-240.500,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	127.659,26	114.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	143.813,84	116.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-61.931,24	-51.000,00	-93.500,00	-96.400,00	-99.400,00	-102.300,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-269.624,67	-254.200,00	-321.600,00	-353.700,00	-353.700,00	-353.700,00
17	16. - Abschreibungen	-61.469,87	-33.600,00	-32.800,00	-31.300,00	-30.100,00	-30.600,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.122,53	-68.500,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-457.148,31	-407.300,00	-516.700,00	-550.200,00	-552.000,00	-555.400,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-313.334,47	-291.100,00	-398.500,00	-432.000,00	-433.800,00	-437.200,00
24	23. + außerordentl. Erträge	3.972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-5.539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-5.539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-314.901,01	-291.100,00	-398.500,00	-432.000,00	-433.800,00	-437.200,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.266,00	-4.400,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.266,00	-4.400,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-319.167,01	-295.500,00	-403.500,00	-437.200,00	-439.300,00	-442.700,00

Teilfinanzhaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	125.576,30	114.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	136.699,42	116.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-61.931,24	-51.000,00	-93.500,00	-96.400,00	-99.400,00	-102.300,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-286.130,82	-254.200,00	-321.600,00	-353.700,00	-353.700,00	-353.700,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.271,61	-68.500,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-360.333,67	-373.700,00	-483.900,00	-518.900,00	-521.900,00	-524.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.634,25	-257.500,00	-365.700,00	-400.700,00	-403.700,00	-406.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-31.740,99	-35.800,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.740,99	-35.800,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-31.740,99	-35.800,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-255.375,24	-293.300,00	-400.700,00	-435.700,00	-438.700,00	-441.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-255.375,24	-293.300,00	-400.700,00	-435.700,00	-438.700,00	-441.600,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,66	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	-14.726,56	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	118.482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	111.736,39	25.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-31.629,45	-15.800,00	-33.400,00	-34.300,00	-35.300,00	-36.400,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-145.739,43	-143.600,00	-181.600,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00
17	16. - Abschreibungen	-66.988,29	-23.100,00	-24.000,00	-23.000,00	-18.400,00	-12.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.722,01	-152.500,00	-158.600,00	-158.600,00	-158.600,00	-158.600,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-338.079,18	-335.000,00	-397.600,00	-402.400,00	-398.800,00	-393.600,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-226.342,79	-309.100,00	-376.700,00	-381.500,00	-377.900,00	-372.700,00
24	23. + außerordentl. Erträge	794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-9.966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-9.966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-9.172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-235.514,82	-309.100,00	-376.700,00	-381.500,00	-377.900,00	-372.700,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-57.189,00	-47.300,00	-60.300,00	-60.500,00	-66.000,00	-66.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.189,00	-47.300,00	-60.300,00	-60.500,00	-66.000,00	-66.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-292.703,82	-356.400,00	-437.000,00	-442.000,00	-443.900,00	-438.700,00

Teilfinanzhaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,66	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	273,44	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.206,10	25.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-31.629,45	-15.800,00	-33.400,00	-34.300,00	-35.300,00	-36.400,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-152.584,37	-143.600,00	-181.600,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.425,23	-152.500,00	-158.600,00	-158.600,00	-158.600,00	-158.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-202.639,05	-311.900,00	-373.600,00	-379.400,00	-380.400,00	-381.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.432,95	-286.000,00	-352.700,00	-358.500,00	-359.500,00	-360.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-29.060,34	-14.900,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.060,34	-14.900,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-29.060,34	-14.900,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-228.493,29	-300.900,00	-365.500,00	-371.300,00	-372.300,00	-373.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-228.493,29	-300.900,00	-365.500,00	-371.300,00	-372.300,00	-373.400,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	122.151,31	87.900,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	124.426,31	88.300,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-111.743,78	-120.100,00	-118.900,00	-122.500,00	-126.300,00	-130.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-151.629,34	-112.100,00	-178.000,00	-185.400,00	-185.400,00	-185.400,00
17	16. - Abschreibungen	-37.239,57	-17.700,00	-21.200,00	-22.500,00	-21.000,00	-20.600,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.561,82	-154.400,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-413.174,51	-404.300,00	-387.700,00	-400.000,00	-402.300,00	-405.600,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-288.748,20	-316.000,00	-279.000,00	-291.300,00	-293.600,00	-296.900,00
24	23. + außerordentl. Erträge	117.309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-116.540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-116.540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-287.978,72	-316.000,00	-279.000,00	-291.300,00	-293.600,00	-296.900,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-87.357,00	-57.000,00	-91.000,00	-94.300,00	-97.000,00	-97.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.357,00	-57.000,00	-91.000,00	-94.300,00	-97.000,00	-97.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-375.335,72	-373.000,00	-370.000,00	-385.600,00	-390.600,00	-393.900,00

Teilfinanzhaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	139.495,43	87.900,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	139.920,82	88.300,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-111.743,78	-120.100,00	-118.900,00	-122.500,00	-126.300,00	-130.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-151.288,68	-112.100,00	-178.000,00	-185.400,00	-185.400,00	-185.400,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-228.403,96	-154.400,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-491.436,42	-386.600,00	-366.500,00	-377.500,00	-381.300,00	-385.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.515,60	-298.300,00	-257.800,00	-268.800,00	-272.600,00	-276.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-42.187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.895,46	-19.400,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.083,04	-19.400,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-56.083,04	-19.400,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-407.598,64	-317.700,00	-277.500,00	-288.500,00	-292.300,00	-296.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-407.598,64	-317.700,00	-277.500,00	-288.500,00	-292.300,00	-296.000,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.829,04	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-26.711,61	-40.700,00	-41.600,00	-42.900,00	-44.100,00	-45.400,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-101.413,28	-106.000,00	-133.700,00	-138.100,00	-138.100,00	-138.100,00
17	16. - Abschreibungen	-22.801,49	-14.400,00	-20.900,00	-19.900,00	-13.700,00	-14.600,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.883,71	-21.800,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-169.810,09	-182.900,00	-220.200,00	-224.900,00	-219.900,00	-222.100,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-167.981,05	-177.700,00	-215.000,00	-219.700,00	-214.700,00	-216.900,00
24	23. + außerordentl. Erträge	4.325,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	4.325,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-163.655,72	-177.700,00	-215.000,00	-219.700,00	-214.700,00	-216.900,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.202,00	-1.200,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.202,00	-1.200,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-164.857,72	-178.900,00	-216.500,00	-221.700,00	-217.200,00	-219.400,00

Teilfinanzhaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.325,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.015,40	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-26.711,61	-40.700,00	-41.600,00	-42.900,00	-44.100,00	-45.400,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-107.609,03	-106.000,00	-133.700,00	-138.100,00	-138.100,00	-138.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.130,10	-21.800,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-152.450,74	-168.500,00	-199.300,00	-205.000,00	-206.200,00	-207.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.435,34	-163.300,00	-194.100,00	-199.800,00	-201.000,00	-202.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.472,33	-18.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.472,33	-18.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-1.472,33	-18.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-148.907,67	-181.800,00	-211.100,00	-216.800,00	-218.000,00	-219.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-148.907,67	-181.800,00	-211.100,00	-216.800,00	-218.000,00	-219.300,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	18.803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	29.994,79	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	50.160,86	16.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-98.420,88	-124.900,00	-85.500,00	-88.100,00	-90.800,00	-93.600,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-175.459,75	-119.400,00	-175.400,00	-181.600,00	-181.600,00	-181.600,00
17	16. - Abschreibungen	-109.318,45	-13.300,00	-26.900,00	-22.700,00	-22.300,00	-17.300,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.734,42	-30.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-422.933,50	-288.400,00	-315.600,00	-320.200,00	-322.500,00	-320.300,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-372.772,64	-272.100,00	-295.300,00	-299.900,00	-302.200,00	-300.000,00
24	23. + außerordentl. Erträge	3.825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	3.825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-368.946,66	-272.100,00	-295.300,00	-299.900,00	-302.200,00	-300.000,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.910,00	-50.000,00	-60.600,00	-61.000,00	-64.500,00	-64.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.910,00	-50.000,00	-60.600,00	-61.000,00	-64.500,00	-64.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-425.856,66	-322.100,00	-355.900,00	-360.900,00	-366.700,00	-364.500,00

Teilfinanzhaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	31.352,57	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	33.510,08	16.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-98.420,88	-124.900,00	-85.500,00	-88.100,00	-90.800,00	-93.600,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-176.373,29	-119.400,00	-175.400,00	-181.600,00	-181.600,00	-181.600,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.208,09	-30.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-280.002,26	-275.100,00	-288.700,00	-297.500,00	-300.200,00	-303.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.492,18	-258.800,00	-268.400,00	-277.200,00	-279.900,00	-282.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-43.576,48	-14.000,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.576,48	-14.000,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-43.576,48	-14.000,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-290.068,66	-272.800,00	-282.000,00	-290.800,00	-293.500,00	-296.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-290.068,66	-272.800,00	-282.000,00	-290.800,00	-293.500,00	-296.300,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	33.069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	19.660,40	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	59.087,36	15.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-88.197,49	-80.900,00	-70.200,00	-72.600,00	-74.700,00	-76.900,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-150.321,71	-119.400,00	-159.800,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00
17	16. - Abschreibungen	-63.661,83	-14.600,00	-15.600,00	-15.400,00	-16.400,00	-17.300,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.110,25	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-305.291,28	-217.900,00	-247.600,00	-254.700,00	-257.800,00	-260.900,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-246.203,92	-202.600,00	-231.300,00	-238.400,00	-241.500,00	-244.600,00
24	23. + außerordentl. Erträge	3.178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	2.943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-243.260,30	-202.600,00	-231.300,00	-238.400,00	-241.500,00	-244.600,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.896,00	-1.300,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.896,00	-1.300,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-245.156,30	-203.900,00	-233.300,00	-240.600,00	-244.000,00	-247.100,00

Teilfinanzhaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	21.843,04	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	64.457,80	15.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-88.197,49	-80.900,00	-70.200,00	-72.600,00	-74.700,00	-76.900,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-143.768,97	-119.400,00	-159.800,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.390,11	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-234.356,57	-203.300,00	-232.000,00	-239.300,00	-241.400,00	-243.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.898,77	-188.000,00	-215.700,00	-223.000,00	-225.100,00	-227.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-513.110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.050,88	-14.600,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.161,29	-14.600,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-525.161,29	-14.600,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-695.060,06	-202.600,00	-230.500,00	-237.800,00	-239.900,00	-242.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-695.060,06	-202.600,00	-230.500,00	-237.800,00	-239.900,00	-242.100,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.310,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	21.617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.767,24	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	41.082,89	9.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-90.508,83	-94.600,00	-107.600,00	-110.800,00	-114.300,00	-117.600,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-99.847,32	-71.700,00	-112.200,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.100,00
17	16. - Abschreibungen	-49.217,58	-12.400,00	-17.600,00	-19.400,00	-17.700,00	-17.500,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.533,33	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-244.107,06	-181.700,00	-240.400,00	-250.300,00	-252.100,00	-255.200,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-203.024,17	-172.500,00	-228.700,00	-238.600,00	-240.400,00	-243.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge	1.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	1.628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbnis +/- Fehlbetrag	-201.395,68	-172.500,00	-228.700,00	-238.600,00	-240.400,00	-243.500,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.831,00	-30.000,00	-37.400,00	-37.600,00	-38.000,00	-38.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.831,00	-30.000,00	-37.400,00	-37.600,00	-38.000,00	-38.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-234.226,68	-202.500,00	-266.100,00	-276.200,00	-278.400,00	-281.500,00

Teilfinanzhaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	17.939,74	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18.198,43	9.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-90.508,83	-94.600,00	-107.600,00	-110.800,00	-114.300,00	-117.600,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-94.415,05	-71.700,00	-112.200,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.351,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-189.275,39	-169.300,00	-222.800,00	-230.900,00	-234.400,00	-237.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.076,96	-160.100,00	-211.100,00	-219.200,00	-222.700,00	-226.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.874,97	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.395,89	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-15.395,89	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-186.472,85	-174.800,00	-225.800,00	-233.900,00	-237.400,00	-240.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-186.472,85	-174.800,00	-225.800,00	-233.900,00	-237.400,00	-240.700,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote; Raumprogramme, Neu, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung; Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel) Pausenverköstigung; Finanz- und Personalsteuerung; außerschulische Nutzung, Gastschulgeldvereinbarungen; Beratungen von Schüler- und Elternräten, Kundeninformation; Begleitung von Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Ausbildungsbetriebe

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421.072	722.800	696.000	696.000	696.000	696.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.341.718	639.800	1.329.800	1.320.300	1.308.600	1.300.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.350	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	688.832	479.400	481.100	481.100	481.100	534.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459.749	1.785.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	124.206	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.043.931	3.635.000	4.474.900	4.465.400	4.453.700	4.498.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-4.855.081	-5.084.200	-5.248.200	-5.409.300	-5.570.800	-5.739.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.355.841	-13.365.200	-12.451.200	-13.146.100	-13.223.100	-13.152.900
17	16. - Abschreibungen	-4.087.252	-2.737.900	-3.911.200	-3.801.300	-3.652.400	-3.436.200
19	18. - Transferaufwendungen	-90.250	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.430.737	-3.105.000	-2.398.800	-2.498.800	-2.298.800	-2.298.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.819.161	-24.352.300	-24.084.400	-24.930.500	-24.820.100	-24.702.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-20.775.230	-20.717.300	-19.609.500	-20.465.100	-20.366.400	-20.204.200
24	23. + außerordentl. Erträge	936.036	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-198.835	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-198.835	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	737.201	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-20.038.029	-20.717.300	-19.609.500	-20.465.100	-20.366.400	-20.204.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-596.463	-499.300	-614.400	-646.400	-666.500	-664.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-596.463	-499.300	-614.400	-646.400	-666.500	-664.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-20.634.492	-21.216.600	-20.223.900	-21.111.500	-21.032.900	-20.869.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.497.199	722.800	696.000	696.000	696.000	696.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.350	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	730.657	479.400	481.100	481.100	481.100	534.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.884.957	1.785.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	85	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	300	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.121.551	2.995.200	3.145.100	3.145.100	3.145.100	3.198.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.866.004	-5.084.200	-5.248.200	-5.409.300	-5.570.800	-5.739.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.028.685	-13.365.200	-12.451.200	-13.146.100	-13.223.100	-13.152.900
16	15. - Transferauszahlungen	-100.484	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.267.075	-3.105.000	-2.398.800	-2.498.800	-2.298.800	-2.298.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-19.262.248	-21.614.400	-20.173.200	-21.129.200	-21.167.700	-21.266.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.140.697	-18.619.200	-17.028.100	-17.984.100	-18.022.600	-18.068.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	161.111	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	31.573	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.684	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.426	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-4.584.185	-9.718.500	-4.145.300	-17.509.700	-23.693.600	-16.862.300
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.268.603	-2.038.100	-2.700.800	-2.270.600	-2.270.600	-1.920.600
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.846.362	-11.756.600	-6.846.100	-19.780.300	-25.964.200	-18.782.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-6.653.678	-11.756.600	-6.846.100	-19.780.300	-25.964.200	-18.782.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-20.794.374	-30.375.800	-23.874.200	-37.764.400	-43.986.800	-36.850.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-20.794.374	-30.375.800	-23.874.200	-37.764.400	-43.986.800	-36.850.900
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	24.831	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-8.167	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	16.663	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.686,41	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	88.490,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	45.961,15	35.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.206,06	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	395.344,41	176.600,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-281.130,40	-232.200,00	-306.100,00	-315.200,00	-325.000,00	-334.600,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-770.670,14	-431.700,00	-705.800,00	-755.500,00	-755.500,00	-755.300,00
17	16. - Abschreibungen	-243.094,71	-96.300,00	-142.000,00	-132.000,00	-119.100,00	-111.400,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.933,52	-24.300,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.321.828,77	-784.500,00	-1.178.100,00	-1.226.900,00	-1.223.800,00	-1.225.500,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-926.484,36	-607.900,00	-981.100,00	-1.029.900,00	-1.026.800,00	-1.028.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge	19.189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2.848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	16.340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-910.143,67	-607.900,00	-981.100,00	-1.029.900,00	-1.026.800,00	-1.028.500,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.782,00	-6.900,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.782,00	-6.900,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-916.925,67	-614.800,00	-988.600,00	-1.037.900,00	-1.035.300,00	-1.037.000,00

Teilfinanzhaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.489,81	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	45.694,77	35.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.989,03	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	348.173,61	176.600,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-281.130,40	-232.200,00	-306.100,00	-315.200,00	-325.000,00	-334.600,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-762.542,04	-431.700,00	-705.800,00	-755.500,00	-755.500,00	-755.300,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.350,74	-24.300,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.071.023,18	-688.200,00	-1.036.100,00	-1.094.900,00	-1.104.700,00	-1.114.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.849,57	-511.600,00	-839.100,00	-897.900,00	-907.700,00	-917.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-519.357,25	0,00	-125.000,00	-473.800,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-210.272,21	-130.000,00	-112.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-729.629,46	-130.000,00	-237.300,00	-556.100,00	-82.300,00	-82.300,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-728.229,46	-130.000,00	-237.300,00	-556.100,00	-82.300,00	-82.300,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.451.079,03	-641.600,00	-1.076.400,00	-1.454.000,00	-990.000,00	-999.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.451.079,03	-641.600,00	-1.076.400,00	-1.454.000,00	-990.000,00	-999.400,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	4.529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.905,52	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	134.597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	40.258,39	39.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.820,92	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	521.582,66	380.800,00	421.800,00	421.800,00	421.800,00	421.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-374.151,23	-222.700,00	-221.800,00	-228.500,00	-235.400,00	-242.400,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-873.419,84	-819.600,00	-1.006.900,00	-1.026.600,00	-1.026.600,00	-1.026.600,00
17	16. - Abschreibungen	-288.650,23	-80.800,00	-149.800,00	-137.200,00	-121.300,00	-118.700,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.376,68	-27.800,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.582.597,98	-1.150.900,00	-1.407.200,00	-1.421.000,00	-1.412.000,00	-1.416.400,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.061.015,32	-770.100,00	-985.400,00	-999.200,00	-990.200,00	-994.600,00
24	23. + außerordentl. Erträge	44.203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-16.005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-16.005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	28.198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.032.816,86	-770.100,00	-985.400,00	-999.200,00	-990.200,00	-994.600,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.941,00	-11.200,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.941,00	-11.200,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.043.757,86	-781.300,00	-997.400,00	-1.012.200,00	-1.003.700,00	-1.008.100,00

Teilfinanzhaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.055,52	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	40.638,89	39.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.250,68	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	488.945,09	380.800,00	421.800,00	421.800,00	421.800,00	421.800,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-374.151,23	-222.700,00	-221.800,00	-228.500,00	-235.400,00	-242.400,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-904.998,68	-819.600,00	-1.006.900,00	-1.026.600,00	-1.026.600,00	-1.026.600,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.099,67	-27.800,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.324.249,58	-1.070.100,00	-1.257.400,00	-1.283.800,00	-1.290.700,00	-1.297.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.304,49	-689.300,00	-835.600,00	-862.000,00	-868.900,00	-875.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-72.772,60	-95.400,00	-99.400,00	-99.400,00	-99.400,00	-99.400,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.772,60	-845.400,00	-99.400,00	-99.400,00	-99.400,00	-99.400,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-70.196,60	-845.400,00	-99.400,00	-99.400,00	-99.400,00	-99.400,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-905.501,09	-1.534.700,00	-935.000,00	-961.400,00	-968.300,00	-975.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-905.501,09	-1.534.700,00	-935.000,00	-961.400,00	-968.300,00	-975.300,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	4.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.570,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	180.142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.222,72	30.000,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.565,05	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	596.500,44	300.000,00	327.800,00	327.800,00	327.800,00	327.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-294.135,32	-271.500,00	-329.100,00	-339.200,00	-349.100,00	-359.700,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-883.244,67	-724.100,00	-1.524.600,00	-1.580.100,00	-1.580.100,00	-1.580.100,00
17	16. - Abschreibungen	-397.261,41	-152.400,00	-186.800,00	-189.700,00	-191.300,00	-182.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.315,38	-36.400,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.634.956,78	-1.184.400,00	-2.082.300,00	-2.150.800,00	-2.162.300,00	-2.163.600,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.038.456,34	-884.400,00	-1.754.500,00	-1.823.000,00	-1.834.500,00	-1.835.800,00
24	23. + außerordentl. Erträge	69.449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-42.466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-42.466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	26.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.011.473,49	-884.400,00	-1.754.500,00	-1.823.000,00	-1.834.500,00	-1.835.800,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.857,00	-11.800,00	-21.700,00	-23.000,00	-24.500,00	-24.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.857,00	-11.800,00	-21.700,00	-23.000,00	-24.500,00	-24.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.023.330,49	-896.200,00	-1.776.200,00	-1.846.000,00	-1.859.000,00	-1.860.300,00

Teilfinanzhaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.531,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	16.964,12	30.000,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.828,33	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	613.323,52	300.000,00	327.800,00	327.800,00	327.800,00	327.800,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-294.135,32	-271.500,00	-329.100,00	-339.200,00	-349.100,00	-359.700,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-942.184,65	-724.100,00	-1.524.600,00	-1.580.100,00	-1.580.100,00	-1.580.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.782,16	-36.400,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.294.102,13	-1.032.000,00	-1.895.500,00	-1.961.100,00	-1.971.000,00	-1.981.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.778,61	-732.000,00	-1.567.700,00	-1.633.300,00	-1.643.200,00	-1.653.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	4.842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.614.657,72	-500.000,00	-900.200,00	-8.150.900,00	-3.944.900,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-204.868,37	-166.700,00	-194.800,00	-194.800,00	-194.800,00	-194.800,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.819.526,09	-666.700,00	-1.095.000,00	-8.345.700,00	-4.139.700,00	-194.800,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-1.814.683,95	-666.700,00	-1.095.000,00	-8.345.700,00	-4.139.700,00	-194.800,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.495.462,56	-1.398.700,00	-2.662.700,00	-9.979.000,00	-5.782.900,00	-1.848.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.495.462,56	-1.398.700,00	-2.662.700,00	-9.979.000,00	-5.782.900,00	-1.848.600,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400106 BBS 6

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.208,99	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	195.965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	23.088,51	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.053,64	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	293.316,72	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-209.460,10	-201.600,00	-238.800,00	-246.200,00	-253.400,00	-261.100,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-570.163,40	-454.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	16. - Abschreibungen	-285.796,14	-79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.459,25	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.136.878,89	-753.700,00	-238.800,00	-246.200,00	-253.400,00	-261.100,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-843.562,17	-686.200,00	-238.800,00	-246.200,00	-253.400,00	-261.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge	8.060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-3.790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3.790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	4.269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-839.292,71	-686.200,00	-238.800,00	-246.200,00	-253.400,00	-261.100,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.308,60	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.308,60	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-848.601,31	-695.300,00	-238.800,00	-246.200,00	-253.400,00	-261.100,00

Teilfinanzhaushalt Team 400106 BBS 6

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.329,82	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	30.370,99	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.091,86	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	120.812,67	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-209.460,10	-201.600,00	-238.800,00	-246.200,00	-253.400,00	-261.100,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-622.243,21	-454.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.881,97	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-854.585,28	-674.600,00	-238.800,00	-246.200,00	-253.400,00	-261.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.772,61	-607.100,00	-238.800,00	-246.200,00	-253.400,00	-261.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	83.355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-178.457,60	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.457,60	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-95.102,53	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-828.875,14	-637.100,00	-238.800,00	-246.200,00	-253.400,00	-261.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-828.875,14	-637.100,00	-238.800,00	-246.200,00	-253.400,00	-261.100,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.901,90	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	91.069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	82.143,34	18.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	74.800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.078,04	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	259.192,56	79.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	130.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-270.352,11	-295.500,00	-313.700,00	-323.400,00	-333.300,00	-343.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-540.112,63	-473.500,00	-651.100,00	-670.800,00	-710.800,00	-670.800,00
17	16. - Abschreibungen	-208.186,11	-95.400,00	-98.500,00	-96.400,00	-94.700,00	-91.300,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.364,29	-20.800,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.088.015,14	-885.200,00	-1.084.500,00	-1.111.800,00	-1.160.000,00	-1.126.300,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-828.822,58	-805.900,00	-1.007.200,00	-1.034.500,00	-1.082.700,00	-995.900,00
24	23. + außerordentl. Erträge	7.817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	7.622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-821.200,21	-805.900,00	-1.007.200,00	-1.034.500,00	-1.082.700,00	-995.900,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.372,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.372,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-827.572,21	-812.400,00	-1.014.200,00	-1.042.000,00	-1.090.700,00	-1.003.900,00

Teilfinanzhaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.901,90	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	80.372,17	18.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	74.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.076,89	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	185.350,96	79.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	130.400,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-270.352,11	-295.500,00	-313.700,00	-323.400,00	-333.300,00	-343.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-569.537,15	-473.500,00	-651.100,00	-670.800,00	-710.800,00	-670.800,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.987,85	-20.800,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-861.877,11	-789.800,00	-986.000,00	-1.015.400,00	-1.065.300,00	-1.035.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.526,15	-710.500,00	-908.700,00	-938.100,00	-988.000,00	-904.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	-637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-71.450,00	-91.700,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.450,00	-729.200,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-71.116,81	-729.200,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-747.642,96	-1.439.700,00	-1.002.000,00	-1.031.400,00	-1.081.300,00	-997.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-747.642,96	-1.439.700,00	-1.002.000,00	-1.031.400,00	-1.081.300,00	-997.900,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400111 BBS 11

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.006,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	27.442,00	30.900,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.251,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	132.982,67	110.900,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-185.585,46	-167.200,00	-217.500,00	-224.000,00	-230.700,00	-237.600,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-664.305,00	-264.200,00	-346.600,00	-362.600,00	-362.600,00	-362.600,00
17	16. - Abschreibungen	-52.217,20	-64.900,00	-42.100,00	-46.500,00	-49.500,00	-53.500,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.639,76	-25.200,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-913.747,42	-521.500,00	-627.700,00	-654.600,00	-664.300,00	-675.200,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-780.764,75	-410.600,00	-544.900,00	-571.800,00	-581.500,00	-592.400,00
24	23. + außerordentl. Erträge	14.645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-4.499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-4.499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	10.146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-770.618,55	-410.600,00	-544.900,00	-571.800,00	-581.500,00	-592.400,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.942,00	-5.100,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.942,00	-5.100,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-775.560,55	-415.700,00	-549.900,00	-577.300,00	-587.500,00	-598.400,00

Teilfinanzhaushalt Team 400111 BBS 11

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.006,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	26.791,24	30.900,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.166,42	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	157.963,76	110.900,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-185.585,46	-167.200,00	-217.500,00	-224.000,00	-230.700,00	-237.600,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-419.618,18	-264.200,00	-346.600,00	-362.600,00	-362.600,00	-362.600,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.998,24	-25.200,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-616.201,88	-456.600,00	-585.600,00	-608.100,00	-614.800,00	-621.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.238,12	-345.700,00	-502.800,00	-525.300,00	-532.000,00	-538.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-3.800,00	-925.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.096,00	-87.600,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.896,00	-1.013.100,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-22.896,00	-1.013.100,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-481.134,12	-1.358.800,00	-581.500,00	-604.000,00	-610.700,00	-617.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-481.134,12	-1.358.800,00	-581.500,00	-604.000,00	-610.700,00	-617.600,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400112 BBS Handel

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.111,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	40.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	39.465,66	36.100,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.423,06	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	163.381,59	78.100,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-182.176,53	-193.500,00	-187.400,00	-193.200,00	-199.000,00	-205.300,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-418.323,47	-310.000,00	-434.700,00	-453.200,00	-453.200,00	-453.200,00
17	16. - Abschreibungen	-150.857,49	-69.000,00	-109.100,00	-86.000,00	-82.500,00	-69.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.483,33	-28.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-778.840,82	-600.500,00	-758.700,00	-759.900,00	-762.200,00	-755.000,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-615.459,23	-522.400,00	-691.000,00	-692.200,00	-694.500,00	-687.300,00
24	23. + außerordentl. Erträge	19.658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-3.414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3.414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	16.244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-599.214,40	-522.400,00	-691.000,00	-692.200,00	-694.500,00	-687.300,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.045,78	-5.100,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.045,78	-5.100,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-609.260,18	-527.500,00	-696.500,00	-698.200,00	-701.000,00	-693.800,00

Teilfinanzhaushalt Team 400112 BBS Handel

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.432,84	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	42.801,74	36.100,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.325,04	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	147.559,62	78.100,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-182.176,53	-193.500,00	-187.400,00	-193.200,00	-199.000,00	-205.300,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-439.735,99	-310.000,00	-434.700,00	-453.200,00	-453.200,00	-453.200,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.545,04	-28.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-648.457,56	-531.500,00	-649.600,00	-673.900,00	-679.700,00	-686.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.897,94	-453.400,00	-581.900,00	-606.200,00	-612.000,00	-618.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.544.156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-120.696,68	-82.600,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.664.852,77	-82.600,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-1.664.852,77	-82.600,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.165.750,71	-536.000,00	-660.900,00	-685.200,00	-691.000,00	-697.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.165.750,71	-536.000,00	-660.900,00	-685.200,00	-691.000,00	-697.300,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400114 BBS 14

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.697,78	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	82.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	52.262,56	29.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.185,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	215.736,54	100.700,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-195.266,70	-175.800,00	-175.200,00	-180.500,00	-186.000,00	-191.300,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.411.472,13	-354.600,00	-507.300,00	-529.500,00	-559.500,00	-529.500,00
17	16. - Abschreibungen	-169.423,90	-64.100,00	-69.100,00	-61.800,00	-51.800,00	-48.300,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.866,36	-25.200,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.791.029,09	-619.700,00	-776.700,00	-796.900,00	-822.400,00	-794.200,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.575.292,55	-519.000,00	-672.700,00	-692.900,00	-718.400,00	-690.200,00
24	23. + außerordentl. Erträge	377.952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	376.694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.198.598,27	-519.000,00	-672.700,00	-692.900,00	-718.400,00	-690.200,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.039,74	-6.900,00	-7.200,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.039,74	-6.900,00	-7.200,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.210.638,01	-525.900,00	-679.900,00	-700.400,00	-726.400,00	-698.200,00

Teilfinanzhaushalt Team 400114 BBS 14

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.137,78	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	51.564,85	29.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.406,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	168.108,66	100.700,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-194.645,17	-175.800,00	-175.200,00	-180.500,00	-186.000,00	-191.300,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-437.792,79	-354.600,00	-507.300,00	-529.500,00	-559.500,00	-529.500,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.181,10	-25.200,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-647.619,06	-555.600,00	-707.600,00	-735.100,00	-770.600,00	-745.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.510,40	-454.900,00	-603.600,00	-631.100,00	-666.600,00	-641.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-71.771,12	-74.100,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.771,12	-74.100,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-71.490,83	-74.100,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-551.001,23	-529.000,00	-677.400,00	-704.900,00	-740.400,00	-715.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-551.001,23	-529.000,00	-677.400,00	-704.900,00	-740.400,00	-715.700,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.812,74	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	63.997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	38.216,26	26.500,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.728,83	460.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	494.955,06	520.300,00	580.600,00	580.600,00	580.600,00	580.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-367.456,24	-248.000,00	-341.700,00	-352.200,00	-362.400,00	-373.500,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-995.851,69	-718.900,00	-993.300,00	-1.037.800,00	-1.044.800,00	-1.044.800,00
17	16. - Abschreibungen	-213.300,87	-80.800,00	-108.100,00	-102.600,00	-97.800,00	-62.300,00
19	18. - Transferaufwendungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.221,36	-29.300,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.611.855,16	-1.077.000,00	-1.475.100,00	-1.524.600,00	-1.537.000,00	-1.512.600,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.116.900,10	-556.700,00	-894.500,00	-944.000,00	-956.400,00	-932.000,00
24	23. + außerordentl. Erträge	91.873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-7.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-7.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	84.064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.032.835,26	-556.700,00	-894.500,00	-944.000,00	-956.400,00	-932.000,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-100.533,00	-95.500,00	-104.000,00	-110.100,00	-111.000,00	-111.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.533,00	-95.500,00	-104.000,00	-110.100,00	-111.000,00	-111.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.133.368,26	-652.200,00	-998.500,00	-1.054.100,00	-1.067.400,00	-1.043.000,00

Teilfinanzhaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.812,74	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	54.689,82	26.500,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.213,02	460.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	642.215,58	520.300,00	580.600,00	580.600,00	580.600,00	580.600,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-367.456,24	-248.000,00	-341.700,00	-352.200,00	-362.400,00	-373.500,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.018.481,34	-718.900,00	-993.300,00	-1.037.800,00	-1.044.800,00	-1.044.800,00
16	15. - Transferauszahlungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-36.201,20	-29.300,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.422.163,78	-996.200,00	-1.367.000,00	-1.422.000,00	-1.439.200,00	-1.450.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.948,20	-475.900,00	-786.400,00	-841.400,00	-858.600,00	-869.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.934.700,00	-17.185.600,00	-9.591.700,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-119.633,10	-97.600,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.207,10	-97.600,00	-93.800,00	-4.028.500,00	-17.279.400,00	-9.685.500,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-100.007,10	-97.600,00	-93.800,00	-4.028.500,00	-17.279.400,00	-9.685.500,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-879.955,30	-573.500,00	-880.200,00	-4.869.900,00	-18.138.000,00	-10.555.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-879.955,30	-573.500,00	-880.200,00	-4.869.900,00	-18.138.000,00	-10.555.200,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400116 BBS Burgdorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.708,71	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	169.334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	42.827,50	36.100,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.168,45	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	510.039,29	297.100,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-501.617,28	-567.500,00	-605.500,00	-623.800,00	-642.200,00	-661.600,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.097.713,93	-611.800,00	-1.099.800,00	-1.141.700,00	-1.141.700,00	-1.141.700,00
17	16. - Abschreibungen	-445.723,00	-177.600,00	-248.000,00	-244.100,00	-234.400,00	-229.300,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.849,02	-40.900,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.085.903,23	-1.397.800,00	-2.000.000,00	-2.056.300,00	-2.065.000,00	-2.079.300,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.575.863,94	-1.100.700,00	-1.735.600,00	-1.791.900,00	-1.800.600,00	-1.814.900,00
24	23. + außerordentl. Erträge	34.103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-12.697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-12.697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	21.406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.554.457,66	-1.100.700,00	-1.735.600,00	-1.791.900,00	-1.800.600,00	-1.814.900,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-228.180,00	-178.300,00	-237.000,00	-248.800,00	-255.000,00	-255.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.180,00	-178.300,00	-237.000,00	-248.800,00	-255.000,00	-255.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.782.637,66	-1.279.000,00	-1.972.600,00	-2.040.700,00	-2.055.600,00	-2.069.900,00

Teilfinanzhaushalt Team 400116 BBS Burgdorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.708,71	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	44.692,50	36.100,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.842,44	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	389.243,65	297.100,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-501.617,28	-567.500,00	-605.500,00	-623.800,00	-642.200,00	-661.600,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.038.408,48	-611.800,00	-1.099.800,00	-1.141.700,00	-1.141.700,00	-1.141.700,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.913,35	-40.900,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.582.939,11	-1.220.200,00	-1.752.000,00	-1.812.200,00	-1.830.600,00	-1.850.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.695,46	-923.100,00	-1.487.600,00	-1.547.800,00	-1.566.200,00	-1.585.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	76.555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	6.306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-445.633,86	-5.208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-231.760,15	-365.600,00	-280.400,00	-280.400,00	-280.400,00	-280.400,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677.394,01	-5.574.100,00	-280.400,00	-280.400,00	-280.400,00	-280.400,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-594.531,38	-5.574.100,00	-280.400,00	-280.400,00	-280.400,00	-280.400,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.788.226,84	-6.497.200,00	-1.768.000,00	-1.828.200,00	-1.846.600,00	-1.866.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.788.226,84	-6.497.200,00	-1.768.000,00	-1.828.200,00	-1.846.600,00	-1.866.000,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400117 BBS Neustadt/Wunstorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.341,36	59.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	140.743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	96.516,94	38.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.874,03	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	354.625,54	97.200,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-521.008,45	-537.500,00	-583.300,00	-601.400,00	-619.400,00	-638.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.260.190,45	-1.159.200,00	-1.050.100,00	-1.375.900,00	-1.375.900,00	-1.375.900,00
17	16. - Abschreibungen	-654.145,21	-253.700,00	-405.300,00	-401.300,00	-368.800,00	-287.500,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.555,31	-77.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.497.899,42	-2.028.000,00	-2.114.300,00	-2.454.200,00	-2.439.700,00	-2.377.000,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.143.273,88	-1.930.800,00	-1.926.800,00	-2.266.700,00	-2.252.200,00	-2.189.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge	34.041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-28.859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-28.859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	5.181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbnis +/- Fehlbetrag	-2.138.092,14	-1.930.800,00	-1.926.800,00	-2.266.700,00	-2.252.200,00	-2.189.500,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.695,26	-18.500,00	-18.500,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.695,26	-18.500,00	-18.500,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.157.787,40	-1.949.300,00	-1.945.300,00	-2.286.700,00	-2.273.200,00	-2.210.500,00

Teilfinanzhaushalt Team 400117 BBS Neustadt/Wunstorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.371,86	59.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	103.114,70	38.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.645,75	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	280.347,31	97.200,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-521.008,45	-537.500,00	-583.300,00	-601.400,00	-619.400,00	-638.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.381.887,03	-1.159.200,00	-1.050.100,00	-1.375.900,00	-1.375.900,00	-1.375.900,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-94.013,66	-77.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.996.909,14	-1.774.300,00	-1.709.000,00	-2.052.900,00	-2.070.900,00	-2.089.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.716.561,83	-1.677.100,00	-1.521.500,00	-1.865.400,00	-1.883.400,00	-1.902.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-164.067,45	-1.697.000,00	-2.055.300,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-487.162,26	-260.000,00	-422.500,00	-222.500,00	-222.500,00	-222.500,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-651.229,71	-1.957.000,00	-2.477.800,00	-222.500,00	-222.500,00	-222.500,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-650.394,71	-1.957.000,00	-2.477.800,00	-222.500,00	-222.500,00	-222.500,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.366.956,54	-3.634.100,00	-3.999.300,00	-2.087.900,00	-2.105.900,00	-2.124.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.366.956,54	-3.634.100,00	-3.999.300,00	-2.087.900,00	-2.105.900,00	-2.124.500,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.640,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	29.943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	30.575,23	30.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.259,94	180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	267.422,12	246.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-269.394,64	-263.600,00	-426.600,00	-439.500,00	-452.600,00	-466.200,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.040,71	-714.800,00	-928.000,00	-953.900,00	-953.900,00	-953.900,00
17	16. - Abschreibungen	-197.151,91	-117.300,00	-147.200,00	-142.000,00	-130.000,00	-128.400,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.381,25	-45.600,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.928.968,51	-1.141.300,00	-1.547.900,00	-1.581.500,00	-1.582.600,00	-1.594.600,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.661.546,39	-894.800,00	-1.258.400,00	-1.292.000,00	-1.293.100,00	-1.305.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge	62.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-12.586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-12.586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	49.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbnis +/- Fehlbetrag	-1.611.732,46	-894.800,00	-1.258.400,00	-1.292.000,00	-1.293.100,00	-1.305.100,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.490,00	-9.700,00	-11.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.490,00	-9.700,00	-11.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.621.222,46	-904.500,00	-1.269.400,00	-1.305.000,00	-1.308.100,00	-1.320.100,00

Teilfinanzhaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.440,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	33.499,93	30.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.891,37	180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	330.834,47	246.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-269.394,64	-263.600,00	-426.600,00	-439.500,00	-452.600,00	-466.200,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-884.491,43	-714.800,00	-928.000,00	-953.900,00	-953.900,00	-953.900,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.457,85	-45.600,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.201.343,92	-1.024.000,00	-1.400.700,00	-1.439.500,00	-1.452.600,00	-1.466.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.509,45	-777.500,00	-1.111.200,00	-1.150.000,00	-1.163.100,00	-1.176.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.208.900,00	-821.300,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-172.388,36	-146.700,00	-151.600,00	-151.600,00	-151.600,00	-151.600,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.388,36	-146.700,00	-151.600,00	-2.360.500,00	-972.900,00	-151.600,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-172.388,36	-146.700,00	-151.600,00	-2.360.500,00	-972.900,00	-151.600,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.042.897,81	-924.200,00	-1.262.800,00	-3.510.500,00	-2.136.000,00	-1.328.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.042.897,81	-924.200,00	-1.262.800,00	-3.510.500,00	-2.136.000,00	-1.328.300,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.050,30	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	38.378,86	29.500,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.945,59	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	106.125,53	107.800,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-229.404,09	-210.800,00	-208.600,00	-214.900,00	-221.200,00	-228.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-300.874,81	-228.000,00	-374.600,00	-391.900,00	-391.900,00	-391.900,00
17	16. - Abschreibungen	-287.595,37	-62.900,00	-77.100,00	-71.300,00	-74.300,00	-47.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.762,20	-20.800,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-848.636,47	-522.500,00	-683.800,00	-701.600,00	-710.900,00	-690.500,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-742.510,94	-414.700,00	-569.800,00	-587.600,00	-596.900,00	-576.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge	13.425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-12.039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-12.039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	1.385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-741.125,42	-414.700,00	-569.800,00	-587.600,00	-596.900,00	-576.500,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-123.818,00	-90.000,00	-132.000,00	-136.000,00	-140.000,00	-140.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.818,00	-90.000,00	-132.000,00	-136.000,00	-140.000,00	-140.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-864.943,42	-504.700,00	-701.800,00	-723.600,00	-736.900,00	-716.500,00

Teilfinanzhaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.050,30	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	40.078,86	29.500,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.659,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	109.788,67	107.800,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-229.404,09	-210.800,00	-208.600,00	-214.900,00	-221.200,00	-228.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-299.750,04	-228.000,00	-374.600,00	-391.900,00	-391.900,00	-391.900,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.946,90	-20.800,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-562.101,03	-459.600,00	-606.700,00	-630.300,00	-636.600,00	-643.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.312,36	-351.800,00	-492.700,00	-516.300,00	-522.600,00	-529.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	-1.036.000,00	-1.741.800,00	-4.275.300,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-82.544,10	-84.600,00	-89.200,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.544,10	-84.600,00	-214.200,00	-1.125.000,00	-1.830.800,00	-4.364.300,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-82.544,10	-84.600,00	-214.200,00	-1.125.000,00	-1.830.800,00	-4.364.300,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-534.856,46	-436.400,00	-706.900,00	-1.641.300,00	-2.353.400,00	-4.893.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-534.856,46	-436.400,00	-706.900,00	-1.641.300,00	-2.353.400,00	-4.893.700,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.459,97	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	53.017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	84.527,70	48.000,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.906,10	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	388.911,32	272.000,00	289.600,00	289.600,00	289.600,00	289.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-279.244,15	-286.400,00	-283.500,00	-292.200,00	-300.700,00	-309.800,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-702.634,16	-557.700,00	-759.400,00	-789.000,00	-789.000,00	-789.000,00
17	16. - Abschreibungen	-236.864,09	-128.000,00	-147.900,00	-128.900,00	-113.200,00	-105.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.207,94	-36.800,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.259.950,34	-1.008.900,00	-1.228.400,00	-1.247.700,00	-1.240.500,00	-1.241.400,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-871.039,02	-736.900,00	-938.800,00	-958.100,00	-950.900,00	-951.800,00
24	23. + außerordentl. Erträge	50.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-10.743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-10.743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	39.444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-831.594,56	-736.900,00	-938.800,00	-958.100,00	-950.900,00	-951.800,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.901,32	-9.100,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-10.300,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.901,32	-9.100,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-10.300,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-841.495,88	-746.000,00	-948.800,00	-969.100,00	-962.900,00	-962.100,00

Teilfinanzhaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.959,97	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	85.532,03	48.000,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.301,69	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	446.793,69	272.000,00	289.600,00	289.600,00	289.600,00	289.600,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-280.261,15	-286.400,00	-283.500,00	-292.200,00	-300.700,00	-309.800,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-749.043,77	-557.700,00	-759.400,00	-789.000,00	-789.000,00	-789.000,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.807,89	-36.800,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.070.112,81	-880.900,00	-1.080.500,00	-1.118.800,00	-1.127.300,00	-1.136.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.319,12	-608.900,00	-790.900,00	-829.200,00	-837.700,00	-846.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-292.512,50	0,00	-939.800,00	-1.705.400,00	0,00	-2.995.300,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-91.946,22	-121.000,00	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.458,72	-121.000,00	-1.064.400,00	-1.830.000,00	-124.600,00	-3.119.900,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-384.458,72	-121.000,00	-1.064.400,00	-1.830.000,00	-124.600,00	-3.119.900,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.007.777,84	-729.900,00	-1.855.300,00	-2.659.200,00	-962.300,00	-3.966.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.007.777,84	-729.900,00	-1.855.300,00	-2.659.200,00	-962.300,00	-3.966.700,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-4.682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.970,28	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	31.945,37	19.200,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.283,71	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	124.206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	296.292,84	160.400,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-238.454,65	-224.300,00	-290.000,00	-298.800,00	-307.600,00	-317.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.105.076,06	-2.021.500,00	-1.597.000,00	-1.605.600,00	-1.605.600,00	-1.605.600,00
17	16. - Abschreibungen	-179.748,51	-136.900,00	-169.800,00	-156.200,00	-133.300,00	-122.300,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.664,42	-25.900,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.559.943,64	-2.408.600,00	-2.083.100,00	-2.086.900,00	-2.072.800,00	-2.071.200,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.263.650,80	-2.248.200,00	-1.942.000,00	-1.945.800,00	-1.931.700,00	-1.930.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge	30.943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-31.019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-31.019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbnis +/- Fehlbetrag	-2.263.726,68	-2.248.200,00	-1.942.000,00	-1.945.800,00	-1.931.700,00	-1.930.100,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.443,00	-5.600,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.443,00	-5.600,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.269.169,68	-2.253.800,00	-1.948.000,00	-1.952.800,00	-1.939.200,00	-1.937.600,00

Teilfinanzhaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.970,28	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	33.850,37	19.200,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.770,41	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	213.591,06	160.400,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-238.454,65	-224.300,00	-290.000,00	-298.800,00	-307.600,00	-317.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.205.426,50	-2.021.500,00	-1.597.000,00	-1.605.600,00	-1.605.600,00	-1.605.600,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.784,25	-25.900,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.480.665,40	-2.271.700,00	-1.913.300,00	-1.930.700,00	-1.939.500,00	-1.948.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.267.074,34	-2.111.300,00	-1.772.200,00	-1.789.600,00	-1.798.400,00	-1.807.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-132.922,64	-184.500,00	-187.400,00	-187.400,00	-187.400,00	-187.400,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.922,64	-184.500,00	-187.400,00	-187.400,00	-187.400,00	-187.400,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-129.922,64	-184.500,00	-187.400,00	-187.400,00	-187.400,00	-187.400,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.396.996,98	-2.295.800,00	-1.959.600,00	-1.977.000,00	-1.985.800,00	-1.995.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.396.996,98	-2.295.800,00	-1.959.600,00	-1.977.000,00	-1.985.800,00	-1.995.200,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	402411	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der gesamten Schülerbeförderung im Regionsgebiet, im Freistellungsverkehr und im ÖPNV

Zielgruppe

anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz (NSchG), Schülerbeförderungssatzung

Teilergebnishaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 402411 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	48.649	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.624	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	173.277	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-467.617	-473.500	-427.800	-441.700	-455.200	-469.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.514	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	16. - Abschreibungen	-850	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.216.042	-33.846.000	-33.856.000	-34.618.300	-35.430.300	-36.267.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-32.686.023	-34.319.500	-34.285.200	-35.061.400	-35.886.900	-36.738.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-32.512.746	-34.109.500	-34.075.200	-34.851.400	-35.676.900	-36.528.100
24	23. + außerordentl. Erträge	18.595	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-34.351	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-34.351	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-15.757	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-32.528.503	-34.109.500	-34.075.200	-34.851.400	-35.676.900	-36.528.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-503	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-503	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-32.529.006	-34.109.500	-34.075.200	-34.851.400	-35.676.900	-36.528.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 402411 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	51.260	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.744	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	186.004	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-466.402	-473.500	-427.800	-441.700	-455.200	-469.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.596	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.271.123	-33.846.000	-33.856.000	-34.618.300	-35.430.300	-36.267.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-32.739.121	-34.319.500	-34.285.200	-35.061.400	-35.886.900	-36.738.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.553.117	-34.109.500	-34.075.200	-34.851.400	-35.676.900	-36.528.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-32.553.117	-34.109.500	-34.075.200	-34.851.400	-35.676.900	-36.528.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-32.553.117	-34.109.500	-34.075.200	-34.851.400	-35.676.900	-36.528.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen
Produkt	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Verantwortliche Organisationseinheit

Team BAföG

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bearbeitung und Verwaltung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zur Finanzierung a) einer schulischen Ausbildung inklusive der Beratung der Antragsteller/Schüler und deren Eltern,
b) einer Ausbildung in den Ländern, die gemäß Auslandstätigkeits VO dem Land Niedersachsen zugeordnet werden inklusive Beratung der Antragsteller und deren Eltern.

Zielgruppe

a) Schülerinnen und Schüler/Studentinnen und Studenten mit 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

a) § 40 Abs. 1 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), b) § 45 Abs. 4 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) i.V. mit § 1 Abs. 1 AuslandszuständigkeitsVO i.V. mit § 161 Nr. 6
b) Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen
Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648.106	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.648.106	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.036.161	-2.277.600	-2.243.900	-2.317.500	-2.391.500	-2.468.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.328	-51.000	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.444	-110.000	-90.000	-86.000	-86.000	-86.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.148.932	-2.438.600	-2.375.000	-2.444.600	-2.518.600	-2.595.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-500.826	-838.600	-775.000	-844.600	-918.600	-995.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-500.826	-838.600	-775.000	-844.600	-918.600	-995.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-120	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-500.946	-842.600	-779.000	-848.600	-922.600	-999.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen
Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648.106	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.648.106	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.029.420	-2.277.600	-2.243.900	-2.317.500	-2.391.500	-2.468.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-32.513	-51.000	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85.211	-110.000	-90.000	-86.000	-86.000	-86.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.147.143	-2.438.600	-2.375.000	-2.444.600	-2.518.600	-2.595.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.037	-838.600	-775.000	-844.600	-918.600	-995.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-499.037	-838.600	-775.000	-844.600	-918.600	-995.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-499.037	-838.600	-775.000	-844.600	-918.600	-995.900
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	528	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.936	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-3.409	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- a) Im Rahmen des Controllings erfolgt die Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und die Betreuung und Beratung der Schulen in Trägerschaft der Region Hannover und des Fachbereiches Schulen bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, die Durchführung des Berichtswesens, die Beteiligung an Vergaben. Durchführung von Abrechnungen mit den Schulen in Trägerschaft der Region Hannover auch bei Fördermaßnahmen wie BUT-Leistungen
- b) Zuwendungscontrolling (z.B. LeineHertz, Heideheim, Spenden an schulische Einrichtungen, Mitwirkung und Förderung von Qualifizierungsprojekten über die vhs hannover-land in Berufsvorbereitung, -ausbildung und -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)
- c) Medienzentren: Erfüllung des Bildungsauftrages durch Vermittlung von Medienkompetenz

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, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Nds. Schulgesetz (NSchG)

Teilergebnishaushalt Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.950	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	921	600	600	600	600	600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.035	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	19.406	700	5.700	5.700	5.700	5.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-234.632	-189.400	-307.600	-316.500	-325.900	-335.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71.126	-73.500	-109.800	-110.600	-110.600	-110.600
17	16. - Abschreibungen	-2.682.988	0	-2.579.800	-2.513.000	-2.398.600	-2.272.300
19	18. - Transferaufwendungen	-24.300	-24.300	-84.300	-34.300	-34.300	-34.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817.067	-752.300	-831.300	-827.300	-827.300	-827.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.830.112	-1.039.500	-3.912.800	-3.801.700	-3.696.700	-3.579.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.810.706	-1.038.800	-3.907.100	-3.796.000	-3.691.000	-3.574.100
24	23. + außerordentl. Erträge	261	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	261	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.810.445	-1.038.800	-3.907.100	-3.796.000	-3.691.000	-3.574.100
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-734	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-734	29.200	26.200	26.200	26.200	26.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.811.179	-1.009.600	-3.880.900	-3.769.800	-3.664.800	-3.547.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	966	600	600	600	600	600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.847	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.313	700	700	700	700	700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-231.580	-189.400	-307.600	-316.500	-325.900	-335.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-68.274	-73.500	-109.800	-110.600	-110.600	-110.600
16	15. - Transferauszahlungen	-24.300	-24.300	-84.300	-34.300	-34.300	-34.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-754.190	-752.300	-831.300	-827.300	-827.300	-827.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.078.344	-1.039.500	-1.333.000	-1.288.700	-1.298.100	-1.307.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.031	-1.038.800	-1.332.300	-1.288.000	-1.297.400	-1.306.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	436	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-79.937	-97.200	-107.200	-102.200	-102.200	-102.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.937	-97.200	-107.200	-102.200	-102.200	-102.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-79.501	-97.200	-107.200	-102.200	-102.200	-102.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.142.532	-1.136.000	-1.439.500	-1.390.200	-1.399.600	-1.409.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.142.532	-1.136.000	-1.439.500	-1.390.200	-1.399.600	-1.409.000
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-7.892	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-7.892	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Ahndung von Schulversäumnissen für Schülerinnen und Schüler in den Wohnortgemeinden Burgwedel, Gehrden, Hemmingen, Pattensen und Wennigsen
- Zusammenfassung der Schülerzahlenentwicklung im Allgemeinbildenden Schulwesen, Bestandsaufnahmen und Prognosen für sämtliche allgemeinbildenden Schulformen im Regionsgebiet - auch für Schulformen, für die die Region Hannover nicht Schulträger ist. Leistungen: Erstellung der Schülerstatistik inkl. Prognose, Mitwirkung an Regionalkonferenzen zur Schulentwicklung. Unter- und mehrjähriges Berichtswesen. Erfassung der Kooperationen zwischen Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen.
- Entwicklung und Unterstützung von Schulprojekten in der Berufsorientierung bzw. in der beruflichen Qualifizierung, Mitarbeit in Gremien zur Gestaltung des Übergangs zwischen Schule und Beruf.
- Entwicklung und Unterstützung der Schullandheime Torfhaus, Riepenburg und Nieblum/Föhr mit der Entwicklung von Bildungs- und Erziehungszielen, Konfiguration von Landheimaufenthalten, Koordination vom Programmbausteinen mit pädagogischen Ansätzen und Entwicklung von Marketing- und Werbekonzepten zur Optimierung der Auslastung.
- Bereitstellung von Gästehäusern für Regionsbedienstete an den Standorten Schullandheime Torfhaus und in Nieblum.
- Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schleifbachhütte und der Finnhütte.

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte
- Schulträger (kommunale und freie) in der Region Hannover
- Allgemeinbildende und Berufsbildende Schulen in der Region Hannover
- Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und andere Organisationen im Bereich Jugend- und Bildungsarbeit
- Mitarbeiter/-innen der Region Hannover und deren Angehörige
- Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und andere Organisationen im Bereich Jugend- und Bildungsarbeit

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds.Schulgesetz (NSchG), Erlasse und Verordnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	54.869	0	55.000	55.000	55.000	55.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	279.148	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	446.358	428.200	428.200	428.200	428.200	428.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	62.496	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	842.871	695.200	750.200	750.200	750.200	750.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.087.477	-1.184.500	-1.081.100	-1.115.000	-1.148.800	-1.184.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-563.565	-1.113.300	-788.500	-811.500	-811.500	-811.500
17	16. - Abschreibungen	-310.608	-3.242.400	-363.400	-340.900	-319.600	-302.400
19	18. - Transferaufwendungen	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.780.935	-1.695.500	-2.126.500	-2.126.500	-2.126.500	-2.126.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.770.085	-7.263.200	-4.387.000	-4.421.400	-4.433.900	-4.451.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.927.213	-6.568.000	-3.636.800	-3.671.200	-3.683.700	-3.701.700
24	23. + außerordentl. Erträge	899	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-3.150	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3.150	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-2.250	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-2.929.464	-6.568.000	-3.636.800	-3.671.200	-3.683.700	-3.701.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.951	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-45.312	-85.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.361	-85.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.943.825	-6.653.200	-3.719.000	-3.753.400	-3.765.900	-3.783.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	266.108	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	422.809	428.200	428.200	428.200	428.200	428.200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.046	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	693.963	695.200	695.200	695.200	695.200	695.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.087.492	-1.184.500	-1.081.100	-1.115.000	-1.148.800	-1.184.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-668.788	-1.113.300	-788.500	-811.500	-811.500	-811.500
16	15. - Transferauszahlungen	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.901.866	-1.695.500	-2.126.500	-2.126.500	-2.126.500	-2.126.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.685.646	-4.020.800	-4.023.600	-4.080.500	-4.114.300	-4.149.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.991.683	-3.325.600	-3.328.400	-3.385.300	-3.419.100	-3.454.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-198.091	0	-1.962.500	-3.310.800	-1.158.500	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.037	-100.000	-102.000	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-19.323	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.451	-155.000	-2.119.500	-3.365.800	-1.213.500	-55.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-233.451	-155.000	-2.119.500	-3.365.800	-1.213.500	-55.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.225.134	-3.480.600	-5.447.900	-6.751.100	-4.632.600	-3.509.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.225.134	-3.480.600	-5.447.900	-6.751.100	-4.632.600	-3.509.300
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	15.672	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-15.170	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	502	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

allgem. Sportförderung durch Gewährung von Zuschüssen an die Sportbunde

Zielgruppe

Regionsportbund, Stadtsportbund

Auftragsgrundlage

Richtlinien über die Sportförderung in der Region Hannover (RV-Beschl.v. 17.12.02)

Teilergebnishaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 404211 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-6.983	-6.100	-18.400	-18.800	-19.300	-20.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-268.227	-266.800	-266.800	-256.800	-256.800	-256.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-275.211	-422.900	-285.200	-275.600	-276.100	-276.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-275.211	-422.900	-285.200	-275.600	-276.100	-276.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-275.211	-422.900	-285.200	-275.600	-276.100	-276.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-275.211	-422.900	-285.200	-275.600	-276.100	-276.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 404211 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.989	-6.100	-18.400	-18.800	-19.300	-20.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-50.000	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-268.040	-266.800	-266.800	-256.800	-256.800	-256.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-275.030	-422.900	-285.200	-275.600	-276.100	-276.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.030	-422.900	-285.200	-275.600	-276.100	-276.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-275.030	-422.900	-285.200	-275.600	-276.100	-276.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-275.030	-422.900	-285.200	-275.600	-276.100	-276.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 80

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: Produkt 805712 – Strukturentwicklung Produkt 805715 – Beschäftigungsförderung Produkt 805716 – Standortmarketing Produkt 805717 – Wirtschaftsförderung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
Budgetierungsbestimmungen: Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Keine
Erläuterungen wesentlicher Ansätze: <u>Produkt 805712 Strukturentwicklung</u> Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805712 wird mit einem Jahresergebnis von - 2.794.800 € geplant. Ordentliche Erträge werden nicht erwartet. Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 2.794.800 € (ohne Personalkosten) geplant. Transferaufwendungen in Höhe von 2.764.800 € zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs der hannoverimpuls GmbH. Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschafterzuschüsse ausgewiesen. Abschreibungen in Höhe von 30.000 € setzen sich aus den Investitionszuschüssen, beispielsweise zur EFRE-Kofinanzierung oder dem Bau des Technologiezentrum Marienwerder, zusammen. Teilfinanzhaushalt Produkt 805712 Im Finanzplan sind keine Investitionen vorgesehen. <u>Produkt 805715 Beschäftigungsförderung</u> In diesem Produkt sind auch die Mittel für die Koordinierungsstelle Frau und Beruf, die Koordinierungsstelle Bildung und Beruf, die Mittel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit sowie Mittel im Rahmen der Fachkräfteallianz integriert. Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805715 wird mit einem Jahresergebnis von -3.858.400 € geplant (ohne Personalkosten und ohne Zuweisungen für Personal). Ordentliche Erträge werden in Höhe von 33.500 € erwartet, weitere 240.000 € entfallen auf Personalkostenzuweisungen. Insbesondere handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse von Bundes- und Landesmitteln sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus EU- und sonstigen Drittmitteln.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 3.891.900 € geplant (ohne Personalkosten).

Für Sach- und Dienstleistungen wurden **2.315.700 €** in folgenden Bereichen eingeplant:

- Aus- und Fortbildung, Inventar, werbliche Maßnahmen, Veranstaltungen und Messen
- Koordinierungsstelle Frau und Beruf
- Koordinierungsstelle Bildung und Beruf
- EFRE-/ESF-Kofinanzierungsmittel im Rahmen der Fachkräfteallianz (**200.000 € vgl. Zuwendungsliste**)
- Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Höhe von (**1.702.000 € vgl. Zuwendungsliste**)

Die Transferaufwendungen in Höhe von **1.340.000 €** sind für Zuweisungen und Zuschüsse zur Fortführung bestehender und der Initiierung neuer Projekte der Beschäftigungsförderung (**vgl. Zuwendungsliste**) vorgesehen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **225.900 €** sind Mittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Dienstreisen, EDV-Ausstattung) und Studien bzw. Analysen insbesondere zu dem Themenkomplex Fachkräfte / Fachkräftesicherung / Fachkräfteallianz

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für Flyer, Broschüren, Druckkosten u.ä. sind mit **25.000 €** geplant.

Weiterhin sind **10.000 €** für Honorarkräfte im Produkt enthalten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805715

Im Finanzplan sind keine Investitionen vorgesehen.

Produkt 805716 Standortmarketing

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805716 wird mit einem Jahresergebnis von – 1.831.100 € geplant.

Das Jahresergebnis beinhaltet die Transferaufwendungen für den Geschäftsbetrieb der Hannover Marketing und Tourismus GmbH und der hannover.de Internet GmbH.

Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschaftszuschüsse ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805716

Im Finanzplan sind keine Investitionen vorgesehen.

Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805717 wird mit einem Jahresergebnis von – 864.300 € (ohne Personalkosten) geplant.

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 467.000 € erwartet.

- Privatrechtliche Entgelte aus Verpachtung von derzeit landwirtschaftlich genutzten Grundstücken in Langenhagen und Seelze.
- Kostenerstattungen für den jährlich erscheinenden Immobilienmarktbericht durch die Projektpartner.
- Zinsen und Gewinnanteile sowie die Erstattung der von der Region Hannover zu zahlenden Körperschaftssteuer als Mitgesellschafter der HRG.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 1.301.300 € (ohne Personalkosten) geplant.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **401.200 €** wird im Wesentlichen für folgendes eingesetzt:

- Veranstaltungen, Beteiligung an Fachmessen (u.a. Wirtschaftsmesse Hannover, Fachmessen im Bereich Logistik und Expo Real),
- Veröffentlichungen zu Themen der Wirtschaftsförderung,
- Beratungstools sowie
- weitere werbliche Maßnahmen zum Standort Region Hannover und den Leistungen der Wirtschaftsförderung.

Die Transferaufwendungen in Höhe von **140.000 €** sind für Zuweisungen und Zuschüsse an eigene Einrichtungen (z.B. die Klimaschutzagentur) vorgesehen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **413.600 €** sind Mittel für

- den laufenden Geschäftsbetrieb (Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Dienstreisen, EDV-Ausstattung)
- Analysen und Fortschreibungen von Berichten (u. a. Immobilienmarktbericht, Standortinformationen, Machbarkeitsstudien zu Brachflächen, Gleisbaufachgutachten, Onlinebefragung von Unternehmen)
- Körperschaftsteuer und Steuerberatungskosten resultierend aus der Gewinnausschüttung der HRG

Abschreibungen in Höhe von **346.500 €** setzen sich aus Investitionszuschüssen und der Auflösung von Sammelposten zusammen.

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für Flyer, Broschüren, Druckkosten u.ä. sind mit **30.000 €** geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805717

Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 1.900.000€

- Investitions-Nr. 4-80-016: Zuschüsse zu EU-Einzelprojekten
Zur Kofinanzierung von Einzelprojekten im Rahmen der neuen Förderperiode werden **400.000 €** bereitgestellt.
- Investitions-Nr. 4-80-021: Investive Projekte der HRG
Es werden **1.000.000 €** für Flächenrecycling von Gewerbebrachen / Altlastenfonds bereitgestellt (Haushaltsbegleitantrag).

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.600	252.600	270.000	138.500	127.500	127.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.995	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.697	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.061.961	350.000	400.000	100.000	100.000	100.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	36.925	120.000	32.000	16.000	16.000	16.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.557.177	761.100	740.500	293.000	282.000	282.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.894.457	-2.038.900	-2.182.000	-2.247.500	-2.315.800	-2.385.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.789.777	-3.056.800	-2.716.900	-1.841.100	-1.841.100	-1.811.100
17	16. - Abschreibungen	-609.074	-690.800	-376.800	-371.600	-316.500	-316.400
19	18. - Transferaufwendungen	-5.340.829	-5.639.000	-6.075.900	-6.075.000	-5.991.100	-5.991.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641.337	-823.000	-639.500	-562.000	-562.000	-562.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.275.474	-12.248.500	-11.991.100	-11.097.200	-11.026.500	-11.065.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-9.718.296	-11.487.400	-11.250.600	-10.804.200	-10.744.500	-10.783.800
24	23. + außerordentl. Erträge	8.933	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-300.613	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-300.613	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-291.680	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-10.009.977	-11.487.400	-11.250.600	-10.804.200	-10.744.500	-10.783.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-45.335	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.335	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-10.055.312	-11.542.400	-11.305.600	-10.859.200	-10.799.500	-10.838.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.418	252.600	270.000	138.500	127.500	127.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15.995	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.703	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.061.961	350.000	400.000	100.000	100.000	100.000
09	09. + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	36.925	120.000	32.000	16.000	16.000	16.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.712.001	761.100	740.500	293.000	282.000	282.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.894.831	-2.038.900	-2.182.000	-2.247.500	-2.315.800	-2.385.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.850.373	-3.056.800	-2.716.900	-1.841.100	-1.841.100	-1.811.100
16	15. - Transferauszahlungen	-5.341.864	-5.639.000	-6.075.900	-6.075.000	-5.991.100	-5.991.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-694.988	-823.000	-639.500	-562.000	-562.000	-562.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.782.055	-11.557.700	-11.614.300	-10.725.600	-10.710.000	-10.749.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.070.055	-10.796.600	-10.873.800	-10.432.600	-10.428.000	-10.467.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.055	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	260.000	-1.000.000	-400.000	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-279.279	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.334	-2.000.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-23.334	-2.000.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-9.093.388	-12.796.600	-12.273.800	-11.432.600	-11.428.000	-11.467.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-9.093.388	-12.796.600	-12.273.800	-11.432.600	-11.428.000	-11.467.400
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.418.567	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-515.238	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	903.328	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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.:

- Clustermanagement in definierten Fokusbranchen, z. B. Schaffung zentraler Brancheninfrastrukturen, konzeptionelle Weiterentwicklung im Gründungs-, Wachstums- und Akquisition-/ Ansiedlungsprozess, Umsetzung von entsprechende Projekten
- Innovations- und Technologieförderberatung
- Bereitstellung von Kapital für Unternehmen im Rahmen von Beteiligungen an Unternehmen
- Gründerwerkstatt, Gründungsmanagement, Beratung und Unterstützung von Unternehmensgründungen aller Branchen aus der Region Hannover, inkl. Konzeption und Umsetzung von Spezialangeboten für bestimmte Zielgruppen, wie z. B. innovative Gründungen aus dem Hochschulbereich, Frauen oder Migrantinnen und Migranten
- Vorhalten von Infrastruktur (Büro und Werkstatt) / Räumen für Gründungen sowie Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer

Zielgruppe

Unternehmen und Institutionen in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Gesellschaftsverträge hannoverimpuls GmbH und Hannover Holding GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805712 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-10.765	-9.400	-28.500	-29.300	-30.200	-31.100
17	16. - Abschreibungen	-238.996	-271.000	-30.000	-25.000	-22.000	-22.000
19	18. - Transferaufwendungen	-2.880.000	-2.980.000	-2.764.800	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.129.761	-3.260.400	-2.823.300	-2.934.300	-2.932.200	-2.933.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.129.761	-3.260.400	-2.823.300	-2.934.300	-2.932.200	-2.933.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.129.761	-3.260.400	-2.823.300	-2.934.300	-2.932.200	-2.933.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.129.761	-3.260.400	-2.823.300	-2.934.300	-2.932.200	-2.933.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805712 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-10.765	-9.400	-28.500	-29.300	-30.200	-31.100
16	15. - Transferauszahlungen	-2.880.000	-2.980.000	-2.764.800	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.890.765	-2.989.400	-2.793.300	-2.909.300	-2.910.200	-2.911.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.890.765	-2.989.400	-2.793.300	-2.909.300	-2.910.200	-2.911.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	260.000	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	260.000	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.630.765	-2.989.400	-2.793.300	-2.909.300	-2.910.200	-2.911.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.630.765	-2.989.400	-2.793.300	-2.909.300	-2.910.200	-2.911.100
45	40. Saldo aus haushaltunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Reduzierung des Fachkräftmangels in der Region Hannover:

- Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Projekten zur Verbesserung der Berufs- und Studienorientierung unter Einbeziehung betrieblicher Praxis
- Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Projekten zur Verbesserung der Ausbildungsstrukturen und -qualität - Akquisition zusätzlicher Ausbildungsstellen
- Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Qualifizierungs-, Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen für KMU, Mobilisierung von Qualifizierungspotenzialen (Berücksichtigung spezieller Zielgruppen des Arbeitsmarktes)

Leitung der Koordinierungsstelle Frau und Beruf:

- Beratung und Qualifizierung von Frauen in Elternzeit und Berufsrückkehrerinnen
- Geschäftsführung eines überbetrieblichen Verbundes (ÜBV) von Unternehmen aus der Region
- Entwicklung und Umsetzung von Orientierungs- und 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 des regionalen Bildungsbeirates wie auch der regionalen Bildungsakteure
- Entwicklung von Konzepten, Vorlagen, Diskussionspapieren
- Sicherstellung und Vernetzung der Netzwerkpartner sowie aller administrativen Arbeiten der Koordinierungsstelle

Branchen-, Fachkräfte- und Arbeitsmarktmonitoring

Vernetzung arbeitsmarktpolitischer Akteure zur Projektentwicklung und -umsetzung im Rahmen der "Fachkräfteallianz in der Region Hannover"

Akquise von Drittmitteln (ESF, Bund, Land) für o.g. Projekte

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, besondere Zielgruppen des Arbeitsmarktes (Migrantinnen, Ältere, Frauen, Alleinerziehende, Jugendliche etc.)
Städte und Gemeinden, Weiterbildungsträger, Hochschulen, allgemein- und berufsbildende Schulen, wirtschaftsnahe Einrichtungen (Kammern)
Intern OE 40, OE 50, OE 51

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Kooperationsvereinbarung "Bildung und Beruf in der Region Hannover"

Teilergebnishaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.329	252.600	270.000	138.500	127.500	127.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.898	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	176.227	256.100	273.500	142.000	131.000	131.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-727.345	-788.600	-904.100	-931.400	-959.400	-988.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.411.521	-2.476.600	-2.315.700	-1.326.400	-1.326.400	-1.296.400
17	16. - Abschreibungen	-163	-200	-300	-300	-300	-300
19	18. - Transferaufwendungen	-573.654	-666.000	-1.340.000	-1.290.000	-1.240.000	-1.240.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.722	-163.100	-225.900	-129.300	-129.300	-129.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.852.405	-4.094.500	-4.786.000	-3.677.400	-3.655.400	-3.654.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.676.178	-3.838.400	-4.512.500	-3.535.400	-3.524.400	-3.523.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.676.178	-3.838.400	-4.512.500	-3.535.400	-3.524.400	-3.523.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.660	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.660	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.697.838	-3.858.400	-4.537.500	-3.560.400	-3.549.400	-3.548.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.189	252.600	270.000	138.500	127.500	127.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.614	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	239.803	256.100	273.500	142.000	131.000	131.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-727.554	-788.600	-904.100	-931.400	-959.400	-988.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.402.825	-2.476.600	-2.315.700	-1.326.400	-1.326.400	-1.296.400
16	15. - Transferauszahlungen	-573.621	-666.000	-1.340.000	-1.290.000	-1.240.000	-1.240.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-134.477	-163.100	-225.900	-129.300	-129.300	-129.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.838.478	-4.094.300	-4.785.700	-3.677.100	-3.655.100	-3.653.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.598.674	-3.838.200	-4.512.200	-3.535.100	-3.524.100	-3.522.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.020	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.020	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-3.020	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.601.695	-3.838.200	-4.512.200	-3.535.100	-3.524.100	-3.522.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.601.695	-3.838.200	-4.512.200	-3.535.100	-3.524.100	-3.522.800
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.418.567	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-515.238	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	903.328	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Leistungserbringer sind die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) und die Hannover.de GmbH.

Die Verantwortung für die inhaltliche Produktausgestaltung obliegt der Geschäftsführung der HMTG sowie den übergeordneten Organen der Gesellschaften.

Inhaltlich geht es um:

- Imagemarketing (HMTG)
- Strategische Marketingplanung und Produktentwicklung (HMTG)
- Konzeption und Durchführung von klassischen Marketingmaßnahmen (Broschüren, Anzeigen, Messebeteiligungen etc.) (HMTG)
- Gemeinsames Internetportal für den Lebens- und Wirtschaftsraum Hannover der Region und der Landeshauptstadt Hannover (hannover.de)
- Führung und Pflege eines zentralen Zimmervermittlungssystems für die Region Hannover und angrenzende Standorte (HMTG)

Zielgruppe

Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Multiplikatoren aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung, Gäste, Institutionen und Verbände

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Gesellschaftsverträge Hannover Marketing und Tourismus GmbH und hannover.de GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805716 Standortmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-1.787.094	-1.843.000	-1.831.100	-1.795.000	-1.761.100	-1.761.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.787.094	-1.843.000	-1.831.100	-1.795.000	-1.761.100	-1.761.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.787.094	-1.843.000	-1.831.100	-1.795.000	-1.761.100	-1.761.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.787.094	-1.843.000	-1.831.100	-1.795.000	-1.761.100	-1.761.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.787.094	-1.843.000	-1.831.100	-1.795.000	-1.761.100	-1.761.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805716 Standortmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-1.787.094	-1.843.000	-1.831.100	-1.795.000	-1.761.100	-1.761.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.787.094	-1.843.000	-1.831.100	-1.795.000	-1.761.100	-1.761.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.787.094	-1.843.000	-1.831.100	-1.795.000	-1.761.100	-1.761.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.787.094	-1.843.000	-1.831.100	-1.795.000	-1.761.100	-1.761.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.787.094	-1.843.000	-1.831.100	-1.795.000	-1.761.100	-1.761.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für ansässige und anzusiedelnde Unternehmen:

- Finanzierungs- und Fördermittelberatung
- Krisenpräventionsberatung: Erstberatung und Koordination / Vermittlung von Kontakten für Unternehmen in Krisensituationen / Sanierungsberatung
- Innovationsberatung
- Unternehmensnachfolge
- Flächen- und Immobilienberatung, Ansiedlungsmanagement
- Begleitung und Moderation von Verwaltungsverfahren
- Konzeption und Aufbereitung von Standortinformationen und Vermittlung von Ansprechpartnern und Kontakten
- Veranstaltungen/Informationen für Unternehmen
- Strategische Gewerbeflächenentwicklung (regelmäßiges Monitoring des Gewerbepotenzials, Entwicklungskonzepte für spezifische Segmente, z. B. Logistikflächenkonzept)
- Operative Gewerbeflächenentwicklung und -vermarktung (Leistungserbringer ist neben der Verwaltung primär die HRG GmbH & Co. KG)
- Standort- und Infrastrukturentwicklung
- Standortentwicklung und Netzwerkmanagement Logistik
- Laufende Standortbeobachtung und -analyse
- Konzeption und Umsetzung profilbildender Maßnahmen wirtschaftsfreundlicher Verwaltung

Künftige Entwicklung

Im Zuge der Weiterentwicklung der regionalen Wirtschaftsförderung kann es zu Veränderungen bei Leistungsumfang und -tiefe kommen

Zielgruppe

Bestandsunternehmen, ansiedlungswillige Unternehmen, Institutionen, regionsangehörige Kommunen, Produktgruppe Wirtschaftsförderung, Regionsverwaltung, Fachbereiche Umwelt (36), Regionsstraßen (86), Bauen (63), Planung u. Raumordnung (61), Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen (53.30), Öffentliche Sicherheit (32).

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Gesellschaftsverträge über die Hannover Region Grundstücksgesellschaft mbH (HRG GmbH) und die HRG GmbH & Co. KG

Teilergebnishaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.272	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.995	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.798	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.061.961	350.000	400.000	100.000	100.000	100.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	36.925	120.000	32.000	16.000	16.000	16.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.380.950	505.000	467.000	151.000	151.000	151.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.156.347	-1.240.900	-1.249.400	-1.286.800	-1.326.200	-1.366.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-378.256	-580.200	-401.200	-514.700	-514.700	-514.700
17	16. - Abschreibungen	-369.914	-419.600	-346.500	-346.300	-294.200	-294.100
19	18. - Transferaufwendungen	-100.082	-150.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.615	-659.900	-413.600	-432.700	-432.700	-432.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.506.215	-3.050.600	-2.550.700	-2.690.500	-2.677.800	-2.717.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.125.264	-2.545.600	-2.083.700	-2.539.500	-2.526.800	-2.566.500
24	23. + außerordentl. Erträge	8.933	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-300.613	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-300.613	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-291.680	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.416.945	-2.545.600	-2.083.700	-2.539.500	-2.526.800	-2.566.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.675	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.675	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.440.619	-2.580.600	-2.113.700	-2.569.500	-2.556.800	-2.596.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.229	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15.995	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.089	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.061.961	350.000	400.000	100.000	100.000	100.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	36.925	120.000	32.000	16.000	16.000	16.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.472.198	505.000	467.000	151.000	151.000	151.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.156.512	-1.240.900	-1.249.400	-1.286.800	-1.326.200	-1.366.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-447.548	-580.200	-401.200	-514.700	-514.700	-514.700
16	15. - Transferauszahlungen	-101.149	-150.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-560.511	-659.900	-413.600	-432.700	-432.700	-432.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.265.720	-2.631.000	-2.204.200	-2.344.200	-2.383.600	-2.423.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.522	-2.126.000	-1.737.200	-2.193.200	-2.232.600	-2.272.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.034	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.000.000	-400.000	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-279.279	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.313	-2.000.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-280.313	-2.000.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.073.835	-4.126.000	-3.137.200	-3.193.200	-3.232.600	-3.272.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.073.835	-4.126.000	-3.137.200	-3.193.200	-3.232.600	-3.272.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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 865425 - Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Produkt 865471 - Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur
Produkt 865472 - Strategische Verkehrsplanung
Produkt 865473 - Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV
Produkt 865474 - Aufgabenträgermarketing ÖPNV
Produkt 865475 - Verkehrsverbund

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Verkehr

Budgetvermerk:

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

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

Folgende Investitionen mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

4-86-006, 4-86-014 und 4-86-016 bilden einen Deckungskreis,
4-86-070, 4-86-071 und 4-86-080 bilden einen Deckungskreis,
4-86-300 bis 4-86-390 bilden einen Deckungskreis, ohne 4-86-375.

Übrige Erläuterungen:

Erläuterung wesentlicher Planansätze

1. Produkt 865421 – Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen

Die Aufgaben ergeben sich aus dem Niedersächsischen Straßengesetz, hierzu gehören u. a. die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, die Widmungen von Straßen und die Durchführung der Straßenaufsicht bei Gemeindestraßen. Weitere Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde ergeben sich z. B. aus der Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrszulassungsordnung.

Dieses sind u. a. der Erlass verkehrsbehördlicher Anordnungen sowie die Genehmigung von Gefahrgut- und Schwerlasttransporten.

1.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865421

1.1.1 Erträge 2017

Öffentlich rechtliche Entgelte 140.000 €

Die Entgelte werden für verkehrsbehördlich erteilte Anordnungen, Genehmigungen von Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot, Genehmigungen für die Durchführung von Schwerlasttransporten und für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhoben.

1.1.2 Aufwendungen 2017

Kein Erläuterungsbedarf

1.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865421

1.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

1.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken
Investitionsnummer: 4-86-390

Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €

Nach dem Niedersächsischen Straßengesetz ist der Straßenbaulastträger verpflichtet, das Eigentum an Straßenflächen zu erwerben. Sollte sich z. B. infolge von Vermessungsterminen herausstellen, dass Straßenflächen noch in Privateigentum stehen, sind die Eigentumsverhältnisse zu bereinigen (Eigentumsbereinigungen).

2 Produkt 865422 – Regionales Verkehrsmanagement

Das Produkt Regionales Verkehrsmanagement entwickelt, koordiniert und organisiert das Mobilitäts- und Verkehrsmanagement in der Region Hannover. Einen besonderen Schwerpunkt bildet der Betrieb der Verkehrsmanagementzentrale in Kooperation mit dem Land Niedersachsen und enger Zusammenarbeit mit den regional tätigen öffentlichen Verkehrsunternehmen und den regionsangehörigen Kommunen.

Die Verkehrsmanagementzentrale wird seit Jahren in gemeinsamer Trägerschaft mit dem Land Niedersachsen erfolgreich betrieben. Seit geraumer Zeit entsprechen jedoch Technik und Organisation nicht mehr den Anforderungen und Möglichkeiten eines modernen Mobilitäts- und Verkehrsmanagements und sind dringend verbesserungsbedürftig.

In 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 verkehr.region-hannover.de einsehbar.

Diese Grundlagen für Neuausrichtung und Weiterentwicklung des Mobilitäts- und Verkehrsmanagements in der Region Hannover werden auch in 2016 weiter ausgebaut.

2.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865422

2.1.1 Erträge 2017

Kein Erläuterungsbedarf

2.1.2 Aufwendungen 2017

Kein Erläuterungsbedarf

2.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865422

2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

3 Produkt 865423 – Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Die wesentliche Zielsetzung des Produktes ist es, die Anforderungen eines ordnungsgemäßen Betriebsdienstes zu gewährleisten und den gesetzlichen Vorgaben sowie der Verkehrssicherungspflicht unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Mittel gerecht zu werden. Die Umsetzung des Produktes erfolgt durch die Straßenmeistereien Burgwedel und Ronnenberg.

3.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865423

3.1.1 Erträge 2017

Kein Erläuterungsbedarf

3.1.2 Aufwendungen 2017

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 4.486.500 €

Diese Kontengruppe (42) umfasst alle Aufwendungen (Gebäudebewirtschaftung, Kfz.-Betrieb, Materialbeschaffungen, Vergabe von Leistungen), die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie der Unterhaltung von Verkehrsflächen und Straßenausstattung notwendig sind.

3.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865423

3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

4 Produkt 865424 – Erneuerung Straßeninfrastruktur

Durch kontinuierliche Erneuerungsmaßnahmen sollen die Verkehrssicherheit auf

Radwegen und Fahrbahnen aufrechterhalten und das Anlagevermögen auf befriedigendem Niveau stabilisiert werden.

4.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865424

4.1.1 Erträge 2017

Kein Erläuterungsbedarf

4.1.2 Aufwendungen 2017

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 1.941.000 €

Wesentliche Bestandteile dieser Kostengruppe sind die Aufwendungen für die Instandhaltung und Ertüchtigung von Brücken (Geländer, Fahrbahnübergänge, Schutzeinrichtungen, Abdichtungen) und Signalanlagen (Steuergeräte, Signalgeber, Anforderungseinrichtungen). Für nicht investive Straßen- und Radwegsanierungen sind in Vorjahren Rückstellungen gebildet worden. So stehen 2017 zusätzlich rd. 1,9 Mio. Euro für Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung.

4.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865424

4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1.575.000 €	1.872.500 €	1.550.000 €	900.000 €

Aus Fördermitteln nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz stehen für die aufgeführten Investitionsmaßnahmen Zuwendungen des Landes in Aussicht.

4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen

Investitionsnummern: 4-86-1**, 4-86-229, 4-86-230, 4-86-239, 4-86-241, 4-86-247, 4-86-249, 4-86-305, 4-86-375

Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
- 3.500.000 €	- 4.095.000 €	- 3.450.000 €	- 2.150.000 €

Hierbei handelt es sich in erster Linie um investive Straßenerneuerungsmaßnahmen gemäß der mittelfristigen Bauplanung.

5 Produkt 865425 – Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Ein entscheidender Aspekt bei der Planung und Realisierung weiterer Aus- und Neubauvorhaben an Kreisstraßen besteht in der Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere durch den Bau neuer Radwege außerhalb der Ortslagen und die entsprechende Umgestaltung der Straßenräume in den Ortsdurchfahrten (z. B. OD Isernhagen - K113, Radweg Devese Ronnenberg - K221/226).

5.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865425

5.1.1 Erträge 2017

Kein Erläuterungsbedarf

5.1.2 Aufwendungen 2017

Entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorgaben werden ab 2017 alle Ingenieurleistungen der Leistungsphasen 1 bis 4 gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) als Aufwendungen veranschlagt.

5.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865425

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1.075.000 €	825.000 €	1.175.000 €	1.800.000 €

Aus Fördermitteln nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz stehen für die aufgeführten Investitionsmaßnahmen Zuwendungen des Landes in Aussicht.

5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken

Investitionsnummer: 4-86-360

Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
- 200.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €

Für Neubaumaßnahmen wie den Bau von Radwegen ist der Ankauf von Grundstücken erforderlich.

Baumaßnahmen

Investitionsnummern: 4-86-2** (nicht 4-86-229, 4-86-230, 4-86-239, 4-86-241, 4-86-247, 4-86-249), 4-86-300

Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
- 2.150.000 €	- 1.650.000 €	- 2.350.000 €	- 3.600.000 €

Hierbei handelt es sich um investive Straßenbaumaßnahmen (Aus- und Neubau von Kreisstraßen, Team 86.05) gemäß der Prioritätenliste für Baumaßnahmen an Kreisstraßen (vgl. Nr. 3342 (III) BDs)

6 Produkt 865471 – Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

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.

6.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865471

6.1.1 Erträge 2017

Kein Erläuterungsbedarf

6.1.2 Aufwendungen 2017

Entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorgaben werden ab 2017 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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
- 37.026.000 €	- 33.297.600 €	- 36.323.600 €	- 37.205.100 €

6.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865471

6.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
8.547.400 €	7.800.100 €	8.604.400 €	8.010.200 €

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.

6.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen

Investitionsnummern: 4-86-4** bis 4-86-8**

Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
- 5.115.000 €	- 2.340.000 €	- 3.240.000 €	- 1.840.000 €

Aktivierbare Zuwendungen

Investitionsnummern: 4-86-4** bis 4-86-8**

Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
- 19.785.000 €	- 24.450.000 €	- 27.345.000 €	- 21.715.000 €

Im Jahr 2017 sollen insgesamt 24.900.000 € in den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur investiert werden. Hiervon sind 5.115.000 € für eigene Bauvorhaben - wie die Erweiterung/den Ausbau der B+R (Dollbergen, Roderbruch) bzw. P+R-Anlagen (Springe, Dollbergen, Rethen) in der Region Hannover vorgesehen. Weitere Mittel sind für die kontinuierliche Fortsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Bushaltestellen in der Region (barrierefreier Ausbau und Ausstattungsverbesserung) eingeplant. Für Investitionszuweisungen an die infra Infrastrukturgesellschaft, die DB Station & Service sowie die Städte und Gemeinden in der Region und anderen sind 19.785.000 € veranschlagt.

Mit den Zuwendungen soll die Realisierung wichtiger Bauvorhaben - wie die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen, der Ausbau der Stadtbahnstrecke 10/17, der Neubau von weiteren Stadtbahnhochbahnsteigen und der planerische Fortsetzung des Vorhabens „Neubau einer Umsteiganlage S-Bahn/Stadtbahn in Hannover Waldhausen“ ermöglicht werden. Von den Fördermittelgebern Bund und Land ist eine Förderung gemäß Entflechtungs- bzw. Niedersächsischem Regionalisierungs-gesetz von insgesamt 8.547.400 € zu erwarten. Der Eigenfinanzierungsanteil der Region für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur beläuft sich daher auf 16.353.000 €.

7 Produkt 865472 – Strategische Verkehrsplanung

Das Produkt Strategische Verkehrsplanung beinhaltet Festsetzungen für die Entwicklung des Gesamtverkehrsgeschehens und für Einzelmaßnahmen in der Region Hannover auf Grundlage von verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen, die im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung für die politischen Gremien aufbereitet werden. Für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) hat die Region Hannover nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz im Rhythmus von fünf Jahren einen Nahverkehrsplan aufzustellen.

Grundlagen für das Handeln sind der Verkehrsentwicklungsplan pro Klima, der Nahverkehrsplan der Region Hannover, das Handlungskonzept Radverkehr und zukünftig ein Handlungskonzept zur Verkehrssicherheit. Schwerpunkte für das kommende Haushaltsjahr liegen in den Bereichen Verkehrsentwicklungsplan, Planung ÖPNV, Radverkehr, Verkehrssicherheit, Planungsinstrumente und Erhebungsdaten.

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865472

7.1.1 Erträge 2017

Kein Erläuterungsbedarf

7.1.2 Aufwendungen 2017

Kein Erläuterungsbedarf

7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865472

7.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

7.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

8 Produkt 865473 – Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV

Das Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV umfasst die Planung des ausreichenden Verkehrsangebotes im ÖPNV/SPNV in der Region Hannover und die Beauftragung der Verkehrsunternehmen mit diesen Verkehrsleistungen. Im Rahmen des Vertragsmanagement erfolgen die Überprüfung der Leistungen der Unternehmen (Quantität und Qualität) sowie die Finanzierung des Verkehrsangebotes.

Die oben genannten Leistungen und die damit in Verbindung stehenden Sachkonten werden vom Team 86.02 verantwortet. Im Jahr 2017 werden die Kosten für Verkehrsleistungen, die nicht durch Erträge und Ausgleichsleistungen des Landes gedeckt sind, durch die Region Hannover in ihrer Funktion als Aufgabenträgerin für den ÖPNV und SPNV gegenüber den Verkehrsunternehmen ausgeglichen.

Die Verluste der üstra werden über den steuerlichen Querverbund der VVG ausgeglichen. Die Zahlungen an DB Regio, metronom, erixx, WestfalenBahn und RegioBus erfolgen als direkter Zuschuss.

Die Grundlagen für die Höhe der Zahlungen und der Qualitätssteuerung sind in den Verkehrsverträgen bzw. den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen vereinbart oder vorgegeben.

8.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865473

8.1.1 Erträge 2017

Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
94.444.300 €	95.490.700 €	96.983.600 €	98.503.100 €

Wesentliche Bedeutung hinsichtlich der Erträge haben die zu erwartenden Regionalisierungsmittel in Höhe von 81.400.000 €, die die Region Hannover vom Land Niedersachsen gemäß § 8 des Regionalisierungsgesetzes zur Finanzierung des SPNV erhält. Ein Ertrag aus Gewinnanteilen, den die Region Hannover als Gesellschafter der VVG erhält, ist für 2017 nicht zu erwarten, da die VVG in 2016 voraussichtlich einen Verlust ausweist.

8.1.2 Aufwendungen 2017

Für das Produkt Verkehrsangebot sind nachstehend abgebildete Aufwendungen vorgesehen.

Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
- 121.663.500 €	-155.900.600€	-161.181.000 €	-147.925.000€

Die wesentlichen Aufwendungen im Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV resultieren aus den Zahlungen für Verkehrsleistungen. Im Jahr 2017 umfassen diese insgesamt 118.819.200 €. Davon entfallen 40.887.300 € auf die DB Regio, 10.750.000 € auf metronom, 5.232.200 € auf Erixx, 44.045.000 € auf die RegioBus sowie auf die WestfalenBahn 8.656.000 €. Die Ausgleichleistung an die Landeshauptstadt Hannover für die Finanzierung der Busverkehrsleistungen der üstra über die VVG umfasst 9.248.700 €.

Ein nicht unerheblicher Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Verlustabdeckung der VVG in Höhe von rund 514.000 € aus 2016.

8.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865473

8.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

8.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

9 Produkt 865474 – Aufgabenträgermarketing

Die Wahrnehmung aller Aufgaben im ÖPNV-Marketing des Aufgabenträgers dient zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Entwicklung des ÖPNV und SPNV. Es werden z. B. Marketingkonzepte erarbeitet und umgesetzt sowie Marktforschung durchgeführt.

9.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865474

9.1.1 Erträge 2017

Kein Erläuterungsbedarf

9.1.2 Aufwendungen 2017

Aus dem Aufgabenbereich „Mobilitätsmanagement“ werden 100.000 € für Projektarbeiten (Neubürgermarketing, Betriebliches Mobilitätsmanagement, Masterplan Shared Mobility)eingestellt.

Für Verkehrsuntersuchungen im Rahmen von Vor- und Nacherhebungen zu SPNV-Ausschreibungsnetzen sind 50.000 € vorgesehen.

9.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865474

9.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

9.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

10 Produkt 865475 – Steuerung Verkehrsverbund

Die Region steuert den Verkehrsverbund der Region Hannover (GVH) durch die Übernahme der Geschäftsführung, 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).

10.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865475

10.1.1 Erträge 2017

Kein Erläuterungsbedarf

10.1.2 Aufwendungen 2017

Aufwendungen 2017

Transferaufwendungen - 12.521.000 €

Hiervon sind zur Finanzierung des Verkehrsverbundes GVH 1.191.000 € eingestellt. Die Aufwendungen zur Einführung des GVH-Regionaltarifs betragen 330.000 €. Darüber hinaus sind ab 2016 die Kostenanteile der Region im GVH-Sozialtarif im Teilhaushalt 86 für das Jahr 2017 mit 11.000.000 € eingestellt.

10.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865475

10.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

10.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.150.126	82.641.200	96.237.800	96.447.600	97.889.100	99.307.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.906.310	4.690.500	5.232.800	6.625.900	7.340.900	7.639.600
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	159.474	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	176.183	168.400	168.900	168.900	168.900	168.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.721	508.400	346.200	310.900	312.100	313.400
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.315.516	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	110.455	0	101.000	101.000	101.000	101.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	8.139	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.694.427	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	93.059.350	88.131.500	102.234.700	103.802.300	105.960.000	107.678.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-6.867.467	-7.080.700	-7.295.300	-7.519.300	-7.749.400	-7.984.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.576.342	-5.717.100	-7.275.400	-6.144.500	-6.194.100	-6.909.200
17	16. - Abschreibungen	-28.051.075	-26.895.100	-27.309.300	-31.057.400	-33.897.400	-33.796.800
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.158	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	18. - Transferaufwendungen	-143.415.831	-160.238.500	-168.969.700	-198.107.400	-206.840.600	-195.085.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.095.615	-2.865.800	-4.453.200	-3.655.600	-3.365.700	-3.374.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-189.014.487	-202.804.400	-215.310.100	-246.491.400	-258.054.400	-247.157.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-95.955.137	-114.672.900	-113.075.400	-142.689.100	-152.094.400	-139.479.000
24	23. + außerordentl. Erträge	297.688	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-7.259.059	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-7.259.059	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-6.961.370	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbnis +/- Fehlbetrag	-102.916.507	-114.672.900	-113.075.400	-142.689.100	-152.094.400	-139.479.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.459	-16.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.459	-16.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-102.958.966	-114.689.000	-113.091.400	-142.705.100	-152.110.400	-139.495.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.918.928	82.641.200	96.237.800	96.447.600	97.889.100	99.307.500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	160.498	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	205.057	168.400	168.900	168.900	168.900	168.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.327	508.400	346.200	310.900	312.100	313.400
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.315.516	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.244	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	85.105.568	83.441.000	96.900.900	97.075.400	98.518.100	99.937.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.867.136	-7.080.700	-7.295.300	-7.519.300	-7.749.400	-7.984.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.396.048	-5.717.100	-7.275.400	-6.144.500	-6.194.100	-6.909.200
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.092	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	15. - Transferauszahlungen	-140.183.446	-160.238.500	-168.969.700	-198.107.400	-206.840.600	-195.085.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.140.460	-2.865.800	-4.453.200	-3.655.600	-3.365.700	-3.374.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-155.596.182	-175.909.300	-188.000.800	-215.434.000	-224.157.000	-213.360.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.490.614	-92.468.300	-91.099.900	-118.358.600	-125.638.900	-113.422.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	11.378.371	11.154.800	11.197.400	10.497.600	11.329.400	10.710.200
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	43.776	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.422.148	11.154.800	11.197.400	10.497.600	11.329.400	10.710.200
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-89.249	-190.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
29	26. - Baumaßnahmen	-8.469.110	-9.510.000	-10.765.000	-8.085.000	-9.040.000	-7.590.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-147.591	-495.000	-444.500	-319.000	-27.000	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-6.323.717	-14.690.000	-29.185.000	-26.550.000	-31.545.000	-22.015.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.029.668	-24.885.000	-40.644.500	-35.154.000	-40.812.000	-29.805.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-3.607.520	-13.730.200	-29.447.100	-24.656.400	-29.482.600	-19.094.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-74.098.134	-106.198.500	-120.547.000	-143.015.000	-155.121.500	-132.517.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-74.098.134	-106.198.500	-120.547.000	-143.015.000	-155.121.500	-132.517.600
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	370.608	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-320.000	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	50.608	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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)

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Verkehrsteilnehmer/-innen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Niedersächsisches Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVermG), Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn- und Binnenschifffahrt (GGVSEB), Grundbuchordnung, Grunderwerbsteuergesetz sowie diverse Richtlinien und Verordnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	760	700	700	700	700	700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	150.929	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.832	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.675	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.066	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	175.262	133.300	158.900	158.900	158.900	158.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-643.470	-627.600	-856.400	-884.300	-913.200	-942.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.273	-11.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	16. - Abschreibungen	-10.279	-40.600	-2.100	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.647	-104.200	-99.800	-96.900	-96.900	-96.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-737.668	-783.400	-984.300	-1.007.200	-1.036.100	-1.065.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-562.406	-650.100	-825.400	-848.300	-877.200	-906.200
24	23. + außerordentl. Erträge	3.636	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-263.296	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-263.296	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-259.660	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-822.066	-650.100	-825.400	-848.300	-877.200	-906.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-123	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-822.189	-651.100	-826.400	-849.300	-878.200	-907.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	150.833	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.825	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.675	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.244	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	173.576	132.600	158.200	158.200	158.200	158.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-647.528	-627.600	-856.400	-884.300	-913.200	-942.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.999	-11.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.346	-104.200	-99.800	-96.900	-96.900	-96.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-731.873	-742.800	-982.200	-1.007.200	-1.036.100	-1.065.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.297	-610.200	-824.000	-849.000	-877.900	-906.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	25.601	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.601	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-50.450	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.450	-41.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-24.850	-41.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-583.146	-651.200	-874.000	-899.000	-927.900	-956.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-583.146	-651.200	-874.000	-899.000	-927.900	-956.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Aufbau, Organisation und Betrieb des regionalen Verkehrsmanagements (Betrieb der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ), Verkehrslenkung, Verkehrsinformation), Implementierung und Weiterentwicklung von Mobilitätsinformationstechnologien.

Das Produkt Kooperatives Mobilitätsmanagement wurde umbenannt in Regionales Verkehrsmanagement, da dies die Kernaufgaben des Produkts zutreffender beschreibt.

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Verkehrsteilnehmer/-innen

Auftragsgrundlage

Verkehrs-Informations- und Verkehrslenkungsgesetz (VILG), Kooperationsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen, Beschluss der Regionsversammlung Nr. 1014/2010 (II) BDs

Teilergebnishaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.717	0	4.500	2.300	1.100	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	124.417	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.279	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	136.414	140.000	144.500	142.300	141.100	140.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-484.143	-503.100	-579.900	-597.500	-615.400	-634.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-245.224	-382.500	-335.000	-340.600	-349.200	-343.300
17	16. - Abschreibungen	-41.023	-23.200	-16.900	-30.200	-35.500	-38.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.774	-133.700	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-822.164	-1.042.500	-1.050.600	-1.087.100	-1.118.900	-1.134.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-685.749	-902.500	-906.100	-944.800	-977.800	-994.400
24	23. + außerordentl. Erträge	22.425	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	22.425	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-663.324	-902.500	-906.100	-944.800	-977.800	-994.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-663.324	-902.500	-906.100	-944.800	-977.800	-994.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	153.705	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.279	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	160.984	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-484.187	-503.100	-579.900	-597.500	-615.400	-634.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-260.781	-382.500	-335.000	-340.600	-349.200	-343.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.731	-133.700	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-807.700	-1.019.300	-1.033.700	-1.056.900	-1.083.400	-1.096.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.716	-879.300	-893.700	-916.900	-943.400	-956.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	684	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.500	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.184	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.969	-57.000	-21.000	-15.000	-27.000	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.969	-57.000	-21.000	-15.000	-27.000	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-20.784	-57.000	-21.000	-15.000	-27.000	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-667.500	-936.300	-914.700	-931.900	-970.400	-956.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-667.500	-936.300	-914.700	-931.900	-970.400	-956.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Unterhaltung und Erneuerung Straßeninfrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Verkehrsteilnehmer/-innen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Fernstraßengesetz (FStrG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Baugesetzbuch (BauGB), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Tierkörperbeseitigungsgesetz, Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes (LAGA-Richtlinie), Haftungsgrundsätze nach dem BGB; Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), diverse DIN-Normen, fachbezogene Rechtsprechung

Teilergebnishaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	34.704	35.000	27.200	27.200	27.200	11.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	27.537	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.994	138.600	158.600	158.600	158.600	158.600
10	10. +/- Bestandsveränderungen	8.139	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	885	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	444.258	189.600	201.800	201.800	201.800	186.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.737.949	-2.763.800	-2.711.600	-2.795.400	-2.879.600	-2.965.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.093.951	-4.329.300	-4.486.500	-4.612.500	-4.753.500	-4.894.500
17	16. - Abschreibungen	-674.790	-704.800	-685.500	-796.300	-817.700	-776.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.806	-104.300	-189.200	-104.400	-104.400	-104.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.580.495	-7.902.200	-8.072.800	-8.308.600	-8.555.200	-8.740.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-7.136.237	-7.712.600	-7.871.000	-8.106.800	-8.353.400	-8.554.900
24	23. + außerordentl. Erträge	6.750	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-35.799	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-35.799	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-29.049	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-7.165.286	-7.712.600	-7.871.000	-8.106.800	-8.353.400	-8.554.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-307	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-7.165.593	-7.713.600	-7.872.000	-8.107.800	-8.354.400	-8.555.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	27.130	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.396	138.600	158.600	158.600	158.600	158.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	324.526	154.600	174.600	174.600	174.600	174.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.735.072	-2.763.800	-2.711.600	-2.795.400	-2.879.600	-2.965.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.045.771	-4.329.300	-4.486.500	-4.612.500	-4.753.500	-4.894.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-74.742	-104.300	-189.200	-104.400	-104.400	-104.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.855.585	-7.197.400	-7.387.300	-7.512.300	-7.737.500	-7.964.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.531.059	-7.042.800	-7.212.700	-7.337.700	-7.562.900	-7.790.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	10.751	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.751	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.751	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-474	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-123.249	-432.000	-423.500	-304.000	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.475	-432.000	-423.500	-304.000	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-121.724	-432.000	-423.500	-304.000	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-6.652.783	-7.474.800	-7.636.200	-7.641.700	-7.562.900	-7.790.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.652.783	-7.474.800	-7.636.200	-7.641.700	-7.562.900	-7.790.000
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.985	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.985	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Unterhaltung und Erneuerung Straßeninfrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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 (VOB), der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) sowie der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF).

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, andere Baulastträger, Städte und Gemeinden in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Fernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Finanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (EntflechtG), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), u.a. sowie diverse Verordnungen und Richtlinien, Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), diverse DIN-Normen

Teilergebnishaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	735.400	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.590.076	2.267.400	2.514.500	2.649.900	2.741.600	2.738.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.545	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	220.000	36.500	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	93.673	0	80.000	80.000	80.000	80.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.691.476	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.383.770	2.492.400	3.371.400	2.734.900	2.826.600	2.823.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-355.786	-347.300	-412.200	-425.100	-437.800	-451.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.854.044	-383.500	-1.941.000	-728.500	-628.500	-1.208.500
17	16. - Abschreibungen	-17.587.845	-17.310.900	-17.413.100	-17.666.900	-17.735.400	-17.718.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.328	-106.000	-762.500	-410.500	-410.500	-410.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.887.003	-18.147.700	-20.528.800	-19.231.000	-19.212.200	-19.789.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-17.503.232	-15.655.300	-17.157.400	-16.496.100	-16.385.600	-16.965.800
24	23. + außerordentl. Erträge	12.033	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-25.067	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-25.067	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-13.034	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-17.516.267	-15.655.300	-17.157.400	-16.496.100	-16.385.600	-16.965.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.448	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.448	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-17.517.715	-15.658.300	-17.160.400	-16.499.100	-16.388.600	-16.968.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	735.400	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.665	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	220.000	36.500	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.665	225.000	776.900	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-354.085	-347.300	-412.200	-425.100	-437.800	-451.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.677.964	-383.500	-1.941.000	-728.500	-628.500	-1.208.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-128.720	-106.000	-762.500	-410.500	-410.500	-410.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.160.769	-836.800	-3.115.700	-1.564.100	-1.476.800	-2.070.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.151.104	-611.800	-2.338.800	-1.559.100	-1.471.800	-2.065.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.494.855	1.822.500	1.575.000	1.872.500	1.550.000	900.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494.855	1.822.500	1.575.000	1.872.500	1.550.000	900.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	57.499	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-2.385.321	-4.155.000	-3.500.000	-4.095.000	-3.450.000	-2.150.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-56.292	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.384.114	-4.256.000	-3.600.000	-4.195.000	-3.550.000	-2.250.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-889.259	-2.433.500	-2.025.000	-2.322.500	-2.000.000	-1.350.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.040.364	-3.045.300	-4.363.800	-3.881.600	-3.471.800	-3.415.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.040.364	-3.045.300	-4.363.800	-3.881.600	-3.471.800	-3.415.600
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	58.624	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	8.624	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Planung und Bau Verkehrsinfrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Aus- und Neubau von Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Radwege) und Ingenieurbauwerken, Baudurchführung, Bedarfs- und Prioritätenplanung, Vermessung.
Anwendung des Vergabe- und Bauvertragsrechts im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) sowie der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF).
Grunderwerb, örtlich Bauüberwachung und Bauleitung, Projektsteuerung, Abrechnung, Finanzsteuerung, Vorkontierung.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, andere Baulastträger, Städte und Gemeinden in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Fernstraßengesetz (FStrG),
Baugesetzbuch (BauGB), Finanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz zur Verbesserung
der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (EntflechtG), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Vergabe- und
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), u.a. sowie diverse Verordnungen
und Richtlinien, Regionales Raumordnungsprogramm (RRÖP), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)
Behindertengleichstellungsgesetz (BBG)

Teilergebnishaushalt Produkt 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	999.155	1.003.600	1.009.200	1.134.300	1.196.600	1.225.300
09	09. + aktivierte Eigenleistung	16.782	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.015.937	1.003.600	1.029.200	1.154.300	1.216.600	1.245.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-311.808	-318.900	-325.500	-335.400	-346.000	-356.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-124	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	16. - Abschreibungen	-308.545	-255.900	-330.900	-599.200	-742.600	-821.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.427	-30.500	-230.500	-130.500	-130.500	-130.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-645.904	-605.300	-896.900	-1.075.100	-1.229.100	-1.318.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	370.033	398.300	132.300	79.200	-12.500	-73.600
24	23. + außerordentl. Erträge	1.495	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-6.759.664	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-6.759.664	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-6.758.169	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-6.388.136	398.300	132.300	79.200	-12.500	-73.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-6.388.136	396.800	130.800	77.700	-14.000	-75.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-311.884	-318.900	-325.500	-335.400	-346.000	-356.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-272	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.096	-30.500	-230.500	-130.500	-130.500	-130.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-328.252	-349.400	-566.000	-475.900	-486.500	-497.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.252	-349.400	-566.000	-475.900	-486.500	-497.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	269.375	1.275.000	1.075.000	825.000	1.175.000	1.800.000
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	4.925	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.300	1.275.000	1.075.000	825.000	1.175.000	1.800.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-70.168	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
29	26. - Baumaßnahmen	-1.068.880	-2.650.000	-2.150.000	-1.650.000	-2.350.000	-3.600.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-8.652	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.147.700	-2.900.000	-2.450.000	-1.900.000	-2.600.000	-3.850.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-873.399	-1.625.000	-1.375.000	-1.075.000	-1.425.000	-2.050.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.201.651	-1.974.400	-1.941.000	-1.550.900	-1.911.500	-2.547.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.201.651	-1.974.400	-1.941.000	-1.550.900	-1.911.500	-2.547.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	310.000	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-270.000	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	40.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Planung und Bau Verkehrsinfrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Aus- und Neubau der Infrastruktur in der Region Hannover für die Verkehrssysteme SPNV (Schienengebundener Personennahverkehr), und ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr mit Stadtbahn und Bus einschließlich Umsteigeanlagen und Verknüpfungspunkte (z.B. P+R/B+R; ZOB)), Baudurchführung, Bedarfs- und Prioritätenplanung. Anwendung des Vergabe- und Bauvertragsrechts im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) sowie der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF). Grunderwerb, örtlich Bauüberwachung und Bauleitung, Projektsteuerung, Abrechnung, Finanzsteuerung, Vorkontierung.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan, Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Finanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (EntflechtG), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Baugesetzbuch (BauGB) sowie diverse Richtlinien und Verordnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.678	454.000	318.500	318.500	318.500	318.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.276.898	1.383.800	1.676.700	2.811.500	3.373.700	3.663.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	16.372	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.708.947	1.854.100	2.012.500	3.147.300	3.709.500	3.999.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-572.438	-805.500	-506.700	-521.700	-537.500	-553.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.177	-29.800	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
17	16. - Abschreibungen	-9.428.403	-8.557.800	-7.940.800	-10.854.800	-13.056.200	-12.932.100
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.189	-100	-100	-100	-100	-100
19	18. - Transferaufwendungen	-16.700.000	-25.452.000	-37.026.000	-33.297.600	-36.323.600	-37.205.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.227	-174.800	-422.100	-295.500	-295.500	-295.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-26.893.433	-35.020.000	-45.944.200	-45.018.200	-50.261.400	-51.034.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-25.184.486	-33.165.900	-43.931.700	-41.870.900	-46.551.900	-47.035.200
24	23. + außerordentl. Erträge	17.030	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-6.033	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-6.033	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	10.997	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-25.173.489	-33.165.900	-43.931.700	-41.870.900	-46.551.900	-47.035.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-104	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-25.173.593	-33.166.900	-43.932.700	-41.871.900	-46.552.900	-47.036.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.678	454.000	318.500	318.500	318.500	318.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	16.372	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	382.049	470.300	334.800	334.800	334.800	334.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-572.447	-805.500	-506.700	-521.700	-537.500	-553.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-28.090	-29.800	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.123	-100	-100	-100	-100	-100
16	15. - Transferauszahlungen	-23.679.590	-25.452.000	-37.026.000	-33.297.600	-36.323.600	-37.205.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-164.716	-174.800	-422.100	-295.500	-295.500	-295.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-24.446.966	-26.462.200	-38.003.400	-34.163.400	-37.205.200	-38.102.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.064.917	-25.991.900	-37.668.600	-33.828.600	-36.870.400	-37.767.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	9.613.456	8.057.300	8.547.400	7.800.100	8.604.400	8.010.200
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.613.456	8.057.300	8.547.400	7.800.100	8.604.400	8.010.200
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.379	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-5.014.435	-2.705.000	-5.115.000	-2.340.000	-3.240.000	-1.840.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-6.258.773	-14.490.000	-19.785.000	-24.450.000	-27.345.000	-21.815.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.290.587	-17.196.000	-24.900.000	-26.790.000	-30.585.000	-23.655.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-1.677.130	-9.138.700	-16.352.600	-18.989.900	-21.980.600	-15.644.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-25.742.047	-35.130.600	-54.021.200	-52.818.500	-58.851.000	-53.412.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-25.742.047	-35.130.600	-54.021.200	-52.818.500	-58.851.000	-53.412.700
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Integrierte Verkehrsentwicklungsplanung, Nahverkehrsplanung, Aufbau, Pflege und Einsatz von Verkehrsplanungsinstrumenten, Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen, Radverkehrskoordination

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, benachbarte Aufgabenträger, Städte und Gemeinden in der Region Hannover, politische Gremien der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Behindertengleichstellungsgesetz (BBG), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Finanzierungszusagen, Nahverkehrsplan (NVP), Aufstellungsbeschluss der politischen Gremien der Region Hannover, Verfahrensanleitung Standardisierte Bewertung von Verkehrsweeinvestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnishaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.452	236.500	212.300	212.300	212.300	212.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	241.652	267.700	243.500	243.500	243.500	243.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-353.037	-368.400	-330.100	-339.700	-350.000	-360.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.034	-101.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	16. - Abschreibungen	0	-600	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-120.593	-103.000	-69.500	-53.000	-53.000	-53.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.982	-671.000	-669.200	-684.600	-684.600	-684.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-960.645	-1.244.500	-1.070.300	-1.078.800	-1.089.100	-1.099.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-718.994	-976.800	-826.800	-835.300	-845.600	-855.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-718.994	-976.800	-826.800	-835.300	-845.600	-855.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.454	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.454	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-744.448	-981.800	-831.800	-840.300	-850.600	-860.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.452	236.500	212.300	212.300	212.300	212.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.128	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	247.580	267.700	243.500	243.500	243.500	243.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-353.032	-368.400	-330.100	-339.700	-350.000	-360.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.067	-101.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	15. - Transferauszahlungen	-115.000	-103.000	-69.500	-53.000	-53.000	-53.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-404.180	-671.000	-669.200	-684.600	-684.600	-684.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-873.279	-1.243.900	-1.070.300	-1.078.800	-1.089.100	-1.099.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.699	-976.200	-826.800	-835.300	-845.600	-855.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	-1.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-625.699	-977.200	-826.800	-835.300	-845.600	-855.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-625.699	-977.200	-826.800	-835.300	-845.600	-855.700
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Planung des Verkehrsangebotes für den SPNV (Schienengebundener Personennahverkehr) und ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr mit Stadtbahn und Bus), Beauftragung der Verkehrsunternehmen mit Verkehrsleistungen, Überprüfung des Verkehrsangebotes hinsichtlich Qualität und Quantität, Finanzierung der Verkehrsleistungen.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden in der Region Hannover, benachbarte Aufgabenträger

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Verkehrsverträge, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), EU-VO Nr. 1370/2007, Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Nahverkehrsplan (NVP)

Teilergebnishaushalt Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.208.319	81.396.700	94.403.100	95.448.300	96.939.800	98.458.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.053	40.000	41.200	42.400	43.600	44.900
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.315.516	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	84.566.887	81.436.700	94.444.300	95.490.700	96.983.400	98.503.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-667.874	-551.300	-770.900	-794.500	-819.000	-843.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	16. - Abschreibungen	-75	-600	-920.000	-1.110.000	-1.510.000	-1.510.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.969	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19	18. - Transferaufwendungen	-125.464.238	-123.188.500	-119.333.200	-153.440.000	-158.600.300	-145.335.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749.630	-941.700	-1.399.800	-1.340.100	-1.060.200	-1.068.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-126.890.085	-124.692.700	-122.434.400	-156.695.100	-162.000.000	-148.768.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-42.323.198	-43.256.000	-27.990.100	-61.204.400	-65.016.600	-50.265.500
24	23. + außerordentl. Erträge	234.320	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-169.200	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-169.200	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	65.120	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-42.258.078	-43.256.000	-27.990.100	-61.204.400	-65.016.600	-50.265.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.402	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.402	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-42.259.480	-43.258.600	-27.992.600	-61.206.900	-65.019.100	-50.268.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.027.121	81.396.700	94.403.100	95.448.300	96.939.800	98.458.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	41.200	42.400	43.600	44.900
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.315.516	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	83.342.637	81.436.700	94.444.300	95.490.700	96.983.400	98.503.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-667.956	-551.300	-770.900	-794.500	-819.000	-843.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.600	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.969	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	15. - Transferauszahlungen	-115.257.856	-123.188.500	-119.333.200	-153.440.000	-158.600.300	-145.335.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-749.385	-941.700	-1.399.800	-1.340.100	-1.060.200	-1.068.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-116.683.767	-124.692.100	-121.514.400	-155.585.100	-160.490.000	-147.258.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.341.130	-43.255.400	-27.070.100	-60.094.400	-63.506.600	-48.755.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-374	-1.000	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-9.200.000	-1.900.000	-4.000.000	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374	-1.000	-9.200.000	-1.900.000	-4.000.000	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-374	-1.000	-9.200.000	-1.900.000	-4.000.000	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-33.341.504	-43.256.400	-36.270.100	-61.994.400	-67.506.600	-48.755.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-33.341.504	-43.256.400	-36.270.100	-61.994.400	-67.506.600	-48.755.500
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben im Bereich Marketing für den Aufgabenträger zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Entwicklung des ÖPNV und SPNV (Schienegebundener 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).

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, benachbarte Aufgabenträger

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan (NVP), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Finanzierungszusagen, Verkehrsverträge

Teilergebnishaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.288	218.900	229.300	229.300	229.300	229.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	24	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.237	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	234.550	219.000	229.400	229.400	229.400	229.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-509.929	-549.400	-556.100	-572.600	-590.000	-608.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-128.253	-236.500	-204.000	-154.000	-154.000	-154.000
17	16. - Abschreibungen	-115	-700	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.103	-197.000	-222.600	-86.500	-76.500	-76.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-668.400	-983.600	-1.002.700	-833.100	-840.500	-858.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-433.851	-764.600	-773.300	-603.700	-611.100	-629.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbnis +/- Fehlbetrag	-433.851	-764.600	-773.300	-603.700	-611.100	-629.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.621	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.621	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-447.472	-765.600	-774.300	-604.700	-612.100	-630.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.288	218.900	229.300	229.300	229.300	229.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	24	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	227.312	219.000	229.400	229.400	229.400	229.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-509.924	-549.400	-556.100	-572.600	-590.000	-608.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-126.818	-236.500	-204.000	-154.000	-154.000	-154.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-112.247	-197.000	-222.600	-86.500	-76.500	-76.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-748.990	-982.900	-1.002.700	-833.100	-840.500	-858.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.678	-763.900	-773.300	-603.700	-611.100	-629.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	-1.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-521.678	-764.900	-773.300	-603.700	-611.100	-629.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-521.678	-764.900	-773.300	-603.700	-611.100	-629.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Steuerung des Verkehrsverbundes der Region Hannover (z.B. Geschäftsführung, Entwicklung und Fortschreibung von Standards und Leitlinien, Begleitung von Arbeitsgruppen des Verbundes, Dienstleistungen für den Verbund zur Wahrung der finanziellen Verantwortung des Aufgabenträgers (z.B. Abrechnungen, Statistik, Einnahmenaufteilung).

Zielgruppe

Verkehrsverbund, Verkehrsunternehmen, weitere Aufgabenträger

Auftragsgrundlage

Partnervertrag zwischen Region und Verbund, Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan (NVP), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)

Teilergebnishaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865475 Verkehrsverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.390	335.100	339.200	239.200	189.200	89.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.283	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	151.673	395.100	399.200	299.200	249.200	149.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-231.034	-245.400	-245.900	-253.100	-260.900	-268.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-217.963	-239.500	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
19	18. - Transferaufwendungen	-1.131.000	-11.495.000	-12.521.000	-11.296.800	-11.843.700	-12.471.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.693	-402.600	-338.700	-387.800	-387.800	-387.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.928.689	-12.382.500	-13.325.100	-12.157.200	-12.711.900	-13.347.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.777.016	-11.987.400	-12.925.900	-11.858.000	-12.462.700	-13.198.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.777.016	-11.987.400	-12.925.900	-11.858.000	-12.462.700	-13.198.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.777.016	-11.987.400	-12.925.900	-11.858.000	-12.462.700	-13.198.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865475 Verkehrsverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.390	335.100	339.200	239.200	189.200	89.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.849	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	237.238	395.100	399.200	299.200	249.200	149.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-231.019	-245.400	-245.900	-253.100	-260.900	-268.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-247.687	-239.500	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
16	15. - Transferauszahlungen	-1.131.000	-11.495.000	-12.521.000	-11.296.800	-11.843.700	-12.471.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-349.296	-402.600	-338.700	-387.800	-387.800	-387.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.959.002	-12.382.500	-13.325.100	-12.157.200	-12.711.900	-13.347.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.721.764	-11.987.400	-12.925.900	-11.858.000	-12.462.700	-13.198.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.721.764	-11.987.400	-12.925.900	-11.858.000	-12.462.700	-13.198.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.721.764	-11.987.400	-12.925.900	-11.858.000	-12.462.700	-13.198.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Dezernat V

Dezernat für Finanzen und Gebäudewirtschaft

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Andrea Fischer

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
17- Gebäude	171124	Zentrale Dienste	17
	171125	Gebäudemanagement	17
	171126	Bürgerbüro	17.08
	171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	17.05
20 - Finanzen	201127	Finanzservice	20
	203636	Elterngeld	20
	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	20.01
	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	20
	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Übersicht Teilhaushalt 17 - Service Gebäude

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 171124 – Zentrale Dienste
Produkt 171125 – Gebäudemanagement
Produkt 171126 – Bürgerbüro
Produkt 171131 – Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Service Gebäude

Budgetvermerk:

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

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

Die Investitionen 5-17-124, 5-17-125 und 5-17-131 (Inventarbeschaffung/Lizenzen/übrige Investitionen) bilden mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt ein eigenständiges Budget und sind daher gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Service Gebäude erbringt die gebäudewirtschaftlichen Leistungen mit einer hohen Serviceorientierung in Ausrichtung auf die begrenzten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Zentralen Dienste und das Gebäudemanagement bieten und sichern hausweite infrastrukturelle Dienstleistungen und die Nutzbarkeit der baulichen und technischen Einrichtungen und Anlagen unter besonderer Beachtung effizienten Ressourceneinsatzes.

Im Folgenden sind die maßgeblichen Ein- und Ausgabeposten mit einem Volumen von mehr als 100.000,- € für die Produkte „Zentrale Dienste“, „Gebäudemanagement“ und „Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten“ näher dargestellt.

Für das Produkt „Bürgerbüro“ sind im Teilhaushalt des Service Gebäude nur die Personal- und Sachkosten veranschlagt, die Einnahmen werden überwiegend im Teilhaushalt des Fachbereiches Öffentliche Sicherheit vereinnahmt.

Teilergebnishaushalt Produkt 171124 - Zentrale Dienste

Aufwendungen

Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000 Euro (hausweites Mobiliar und Geräte - bisher im Finanzhaushalt abgebildet)	455.000 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen (Betreuung der Sitzungsräume)	130.000 €
Erstattungen an HannIT für Software (Lizenzen):	230.000 €
Erstattungen an HannIT für Hardware (PC + sonst. EDV-Geräte)	75.000 €
Erstattungen an HannIT für Telefonie (Service Gebäude trägt ab Juli 2017 die hausweiten Festnetzkosten):	3.423.000 €
Erstattungen an HannIT für sonstige Dienstleistungen (Datenleitungen, Einzelne Serviceaufträge)	121.500 €
Auflösung von Sammelposten (Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände 150 € - 1.000 € Anschaffungswert über fünf Jahre):	432.400 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 171124 - Zentrale Dienste

Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (Konferenztechnik für die Sitzungsräume, Allg. Bedarf)	210.000 €
---	-----------

Teilergebnishaushalt Produkt 171125 – Gebäudemanagement

Erträge

Miete für Verwaltungsgebäude (HannIT, Klimaschutzagentur, Mobilfunkbetreiber)	209.000 €
Ersatz von Postgebühren (Erstattung der Zustellungskosten für Bußgeldbescheide und Wahl- benachrichtigungen)	260.000 €
Aktivierete Eigenleistungen (Ersatz der eigenen Planungs- und Koordinierungsaufwendungen bei investiven Bauvorhaben)	250.000 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Leistungsverrechnung der Personal- und Sachkosten für die Schul- reinigung mit dem Fachbereich Schulen sowie kalkulatorische Miete Ret- tungsdienst)	1.040.700 €

Aufwendungen

Qualifizierte Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Außenanlagen (Unterhaltung der Außenanlagen und Grünflächen)	85.000 €
Instandhaltung der Haustechnik (Unterhaltung und Reparatur der betriebstechnischen Anlagen)	440.000 €
Wartung technischer Anlagen (vertragsmäßige Wartung und sicherheitstechnische Prüfungen der tech- nischer Anlagen)	168.000 €
Qualifizierte Bauunterhaltungsmaßnahmen am und im Gebäude (Allgemeine bauliche Unterhaltung z.B. Maler-, Bodenbelag-, Mauer-, Dachdeckerarbeiten)	350.000 €
Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000 Euro (hausweites Mobiliar und Geräte - bisher im Finanzhaushalt abgebildet)	90.000 €

Miete für Räume (Miete und Nebenkosten für angemietete Büroflächen)	3.490.000 €
Leasing KFZ (Kosten für Leasing Dienst-KFZ und Carsharing)	130.000 €
Strom (Aufwendungen für elektrische Energie)	520.000 €
Sonst. Bewirtschaftung (Winterdienst, Fußwegreinigung, Müllabfuhr etc.)	150.000 €
Heizung (Aufwendungen für Heizenergie und Contracting)	500.000 €
Reinigung (Kosten für Reinigungsleistungen durch Fremdfirmen sowie Material)	445.000 €
Postgebühren (Allg. Portokosten sowie Bußgeldbescheide und Wahlbenachrichtigungen)	710.000 €
Erstattungen an HannIT für Software (Lizenzen):	120.000 €
Lebensmittel (Verbrauch im Sitzungsdienst)	100.000 €
Externe Planungsleistungen (Bauvorhaben)	650.000 €
Schuldendienst an private Unternehmen (Jährliche Kreditzinsen für den Neubau Hildesheimer Str. 18)	245.000 €
Abschreibungen auf Gebäude	665.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 – Gebäudemanagement

Zugang Anlagen im Bau (Baukosten für den Neubau Casino)	1.776.000 €
Zugang Betriebsvorrichtungen (Allg. Ausstattung; Erstausrüstung Casino; WAN-Netzwerkhardware)	845.000 €
Tilgungsleistungen (Jährliche Kredittilgung für den Neubau Hildesheimer Str. 18)	680.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 171131 – Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Erträge

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (hausweite Verrechnung von Leistungen für die Gestaltung und Erstellung von Medienprodukten)	1.540.500 €
---	-------------

Aufwendungen

Miete für Geräte (Miete für Druckmaschinen, Kopierer und sonstige Geräte)	160.000 €
Betriebskosten (Kosten für Betriebsmittel und externe Dienstleistungen)	460.000 €

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	15.048	0	18.000	18.000	18.000	18.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	40.594	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	684.334	527.100	595.800	595.800	596.800	472.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.482	13.100	42.600	42.600	42.600	42.600
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	160.000	250.000	250.000	450.000	450.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-108.452	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	402.696	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.180.902	745.200	951.400	951.400	1.152.400	1.028.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-9.182.428	-9.568.400	-9.719.300	-10.018.700	-10.322.600	-10.636.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.024.597	-7.922.800	-7.718.000	-7.648.000	-7.658.000	-7.668.000
17	16. - Abschreibungen	-981.023	-781.400	-1.132.900	-1.081.300	-1.030.900	-1.000.400
19	18. - Transferaufwendungen	-292.970	-280.000	-245.000	-215.000	-190.000	-170.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.268.731	-2.425.500	-6.296.000	-2.290.100	-2.300.300	-2.200.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.749.749	-20.978.100	-25.111.200	-21.253.100	-21.501.800	-21.675.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-24.568.847	-20.232.900	-24.159.800	-20.301.700	-20.349.400	-20.646.900
24	23. + außerordentl. Erträge	29.491	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-24.961	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-24.961	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	4.530	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-24.564.317	-20.232.900	-24.159.800	-20.301.700	-20.349.400	-20.646.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.926.410	2.275.700	2.581.200	2.569.400	2.593.000	2.596.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.285	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.125	2.255.200	2.560.700	2.548.900	2.572.500	2.576.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-22.654.191	-17.977.700	-21.599.100	-17.752.800	-17.776.900	-18.070.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	39.404	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	720.576	527.100	595.800	595.800	596.800	472.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.170	13.100	42.600	42.600	42.600	42.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	38	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	911.389	585.200	683.400	683.400	684.400	560.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-9.185.267	-9.568.400	-9.719.300	-10.018.700	-10.322.600	-10.636.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.754.099	-7.922.800	-7.718.000	-7.648.000	-7.658.000	-7.668.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-713.249	-720.000	-722.000	-724.000	-725.000	-725.000
16	15. - Transferauszahlungen	-292.970	-280.000	-245.000	-215.000	-190.000	-170.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.208.682	-2.425.500	-6.296.000	-2.290.100	-2.300.300	-2.200.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-19.154.266	-20.916.700	-24.700.300	-20.895.800	-21.195.900	-21.399.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.242.878	-20.331.500	-24.016.900	-20.212.400	-20.511.500	-20.839.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	18.300	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	161.394	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.394	18.300	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-953.000	-5.136.000	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-3.869.218	-2.499.000	-571.000	-3.716.100	-3.753.900	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-445.203	-1.453.600	-1.058.000	-303.000	-303.000	-303.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.314.422	-3.952.600	-2.582.000	-9.155.100	-4.056.900	-303.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-4.153.027	-3.934.300	-2.582.000	-9.155.100	-4.056.900	-303.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-22.395.905	-24.265.800	-26.598.900	-29.367.500	-24.568.400	-21.142.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-22.395.905	-24.265.800	-26.598.900	-29.367.500	-24.568.400	-21.142.500
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	94.666	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-457.922	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-363.256	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171124 Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Gebäude

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Interne Dienstleistungen zur Sicherstellung der Betriebsabläufe, Beschaffung der Geschäftsausstattung und Verwaltungsbücherei

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Niedersächsische Gesetz zur Sicherung von Tariftreue und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (NTVergG), Vergabeordnung, Vergabehandbuch des Bundes, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), BGB, Landeshaushaltsverordnung, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung GemHKVO), Beschlüsse der Regionsversammlung, Geschäftsverteilerplan

Teilergebnishaushalt Produkt 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171124 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.168	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	204.891	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.550	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-106.710	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	239.098	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-5.250.717	-5.468.600	-5.422.700	-5.591.000	-5.758.900	-5.935.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-689.300	-337.000	-607.500	-452.500	-452.500	-452.500
17	16. - Abschreibungen	-453.110	-260.000	-460.300	-407.900	-357.900	-327.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.234.360	-510.000	-4.100.500	-716.000	-716.000	-716.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.627.487	-6.575.600	-10.591.000	-7.167.400	-7.285.300	-7.432.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-7.388.388	-6.545.600	-10.531.000	-7.107.400	-7.225.300	-7.372.000
24	23. + außerordentl. Erträge	8.747	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-44	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-44	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	8.703	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	-7.379.685	-6.545.600	-10.531.000	-7.107.400	-7.225.300	-7.372.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.550	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.550	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-7.384.235	-6.555.600	-10.536.000	-7.112.400	-7.230.300	-7.377.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171124 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	224.384	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.424	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	365.009	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-5.254.618	-5.468.600	-5.422.700	-5.591.000	-5.758.900	-5.935.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-735.142	-337.000	-607.500	-452.500	-452.500	-452.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.262.988	-510.000	-4.100.500	-716.000	-716.000	-716.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.252.748	-6.315.600	-10.130.700	-6.759.500	-6.927.400	-7.104.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.887.740	-6.285.600	-10.070.700	-6.699.500	-6.867.400	-7.044.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	18.300	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	165	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165	18.300	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-434.807	-918.600	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-434.807	-918.600	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-434.642	-900.300	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-7.322.381	-7.185.900	-10.280.700	-6.899.500	-7.067.400	-7.244.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-7.322.381	-7.185.900	-10.280.700	-6.899.500	-7.067.400	-7.244.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	93.621	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-146.234	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-52.613	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Neu-/ Umbaumaßnahmen, Instandhaltung, Wartung, Flächen-, Energie- und Immobilienmanagement, Reinigung, Hausmeisterdienste, Empfangs- und Telefondienstleistungen, Postverteilung, Mobilitäts- und Veranstaltungsmanagement

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Niedersächsische Gesetz zur Sicherung von Tariftreue und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (NTVergG), BGB, HGB, Vergabeverordnung (VgV) Vergabehandbuch des Bundes, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung GemHKVO), DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Teilergebnishaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171125 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.880	0	18.000	18.000	18.000	18.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	381.093	438.000	504.700	504.700	505.700	381.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.694	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	160.000	250.000	250.000	450.000	450.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	402.696	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	801.362	606.100	780.800	780.800	981.800	857.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.429.156	-2.643.600	-2.670.600	-2.752.800	-2.837.700	-2.922.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.194.420	-7.407.000	-6.913.500	-6.988.500	-6.998.500	-7.008.500
17	16. - Abschreibungen	-525.168	-515.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000
19	18. - Transferaufwendungen	-292.970	-280.000	-245.000	-215.000	-190.000	-170.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.310	-1.350.200	-1.625.800	-998.900	-999.100	-879.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.919.024	-12.195.800	-12.119.900	-11.620.200	-11.690.300	-11.645.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-15.117.662	-11.589.700	-11.339.100	-10.839.400	-10.708.500	-10.787.700
24	23. + außerordentl. Erträge	20.743	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-24.367	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-24.367	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-3.623	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-15.121.285	-11.589.700	-11.339.100	-10.839.400	-10.708.500	-10.787.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.915	851.000	1.040.700	1.040.700	1.051.000	1.051.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.830	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	921.085	841.000	1.025.700	1.025.700	1.036.000	1.036.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-14.200.200	-10.748.700	-10.313.400	-9.813.700	-9.672.500	-9.751.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171125 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	414.644	438.000	504.700	504.700	505.700	381.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.694	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	38	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	422.376	446.100	512.800	512.800	513.800	389.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.427.983	-2.643.600	-2.670.600	-2.752.800	-2.837.700	-2.922.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.876.335	-7.407.000	-6.913.500	-6.988.500	-6.998.500	-7.008.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-713.249	-720.000	-722.000	-724.000	-725.000	-725.000
16	15. - Transferauszahlungen	-292.970	-280.000	-245.000	-215.000	-190.000	-170.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-370.866	-1.350.200	-1.625.800	-998.900	-999.100	-879.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.681.404	-12.400.800	-12.176.900	-11.679.200	-11.750.300	-11.705.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.259.028	-11.954.700	-11.664.100	-11.166.400	-11.236.500	-11.315.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	161.229	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.229	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-953.000	-5.136.000	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-3.869.218	-2.499.000	-571.000	-3.716.100	-3.753.900	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.530	-530.000	-845.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.878.749	-3.029.000	-2.369.000	-8.952.100	-3.853.900	-100.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-3.717.520	-3.029.000	-2.369.000	-8.952.100	-3.853.900	-100.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-12.976.547	-14.983.700	-14.033.100	-20.118.500	-15.090.400	-11.415.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-12.976.547	-14.983.700	-14.033.100	-20.118.500	-15.090.400	-11.415.700
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	251	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-311.688	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-311.437	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171126 Bürgerbüro

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171126 Bürgerbüro

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Gebäude

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Das Bürgerbüro bietet neben allgemeinen Beratungen und Auskünften Dienstleistungen vorrangig in den Bereichen, KFZ-Zulassungen, Führerscheinangelegenheiten, Ausstellungen von Umweltplaketten, Ausländerangelegenheiten, Jagdscheine, Entgegennahme von Anträgen, Beglaubigungen und Verkauf von Presseartikeln an.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Ausländergesetz (AuslG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Nds. Jagdgesetz (NJagdG)

Teilergebnishaushalt Produkt 171126 Bürgerbüro

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171126 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.247	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	926	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-520.544	-451.500	-562.400	-579.900	-597.800	-616.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	16. - Abschreibungen	-1.825	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.215	-25.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-542.584	-479.800	-570.900	-588.400	-606.300	-624.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-537.411	-474.800	-565.900	-583.400	-601.300	-619.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-537.411	-474.800	-565.900	-583.400	-601.300	-619.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-195	-500	-500	-500	-500	-500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195	-500	-500	-500	-500	-500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-537.606	-475.300	-566.400	-583.900	-601.800	-620.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 171126 Bürgerbüro

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171126 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.247	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	926	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-520.654	-451.500	-562.400	-579.900	-597.800	-616.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.791	-25.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-539.445	-479.800	-570.900	-588.400	-606.300	-624.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.272	-474.800	-565.900	-583.400	-601.300	-619.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-534.272	-474.800	-565.900	-583.400	-601.300	-619.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-534.272	-474.800	-565.900	-583.400	-601.300	-619.600
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	793	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	793	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Gebäude

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Region Hannover sowie
Städte und Gemeinden, Krankenhäuser, Beteiligungsgesellschaften, Volkshochschulen, Fördervereine, Stiftungen, Vereine

Auftragsgrundlage

Aufträge von den Organisationseinheiten der Region Hannover und von Externen

Teilergebnishaushalt Produkt 171131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	36.347	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	97.425	59.100	61.100	61.100	61.100	61.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-1.742	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	135.269	104.100	105.600	105.600	105.600	105.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-982.012	-1.004.700	-1.063.600	-1.095.000	-1.128.200	-1.161.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-143.431	-176.000	-194.000	-204.000	-204.000	-204.000
17	16. - Abschreibungen	-920	-6.400	-7.600	-8.400	-8.000	-7.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.845	-539.800	-564.200	-569.700	-579.700	-599.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.663.208	-1.726.900	-1.829.400	-1.877.100	-1.919.900	-1.973.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.527.939	-1.622.800	-1.723.800	-1.771.500	-1.814.300	-1.867.600
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-550	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-550	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-550	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.528.489	-1.622.800	-1.723.800	-1.771.500	-1.814.300	-1.867.600
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994.495	1.424.700	1.540.500	1.528.700	1.542.000	1.545.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-710	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	993.785	1.424.700	1.540.500	1.528.700	1.542.000	1.545.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-534.704	-198.100	-183.300	-242.800	-272.300	-321.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 171131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	35.158	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	80.622	59.100	61.100	61.100	61.100	61.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	118.832	104.100	105.600	105.600	105.600	105.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-982.012	-1.004.700	-1.063.600	-1.095.000	-1.128.200	-1.161.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-145.175	-176.000	-194.000	-204.000	-204.000	-204.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-556.037	-539.800	-564.200	-569.700	-579.700	-599.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.683.223	-1.720.500	-1.821.800	-1.868.700	-1.911.900	-1.965.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564.392	-1.616.400	-1.716.200	-1.763.100	-1.806.300	-1.860.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-866	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-866	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.565.258	-1.621.400	-1.719.200	-1.766.100	-1.809.300	-1.863.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.565.258	-1.621.400	-1.719.200	-1.766.100	-1.809.300	-1.863.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 20 Finanzen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:	
Produkt 201127 - Finanzservice Produkt 203636 - Elterngeld Produkt 205222 - Abwicklung Wohnungsbaudarlehen Produkt 206111 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen Produkt 206121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	
Service Finanzen	
Budgetiervermerk:	
Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	
Für die Produkte 206111 -Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen- zusammen mit Produkt 203636 und 206121 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-, in denen Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt enthalten sind, werden jeweils eigene Budgets sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt gebildet.	
Erläuterung wesentlicher Planansätze	
<u>Produkt 201127 – Finanzservice</u>	
Teilergebnishaushalt	
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	238.300 €
Darin enthalten sind insbesondere Gebühren aus dem Vollstreckungsverfahren (115.000 €) und Säumniszuschläge (37.900 €) und Steuerliche Nebenleistungen (85.300 €)	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	32.200 €
Dabei handelt es sich um Fortbildungskosten (30.000 €) sowie sonstige Aufwendungen (2.200 €).	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.159.000 €
Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung an HannIT (983.400 €) 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 (687.000 €) und in gleicher Höhe die Zuweisungsaufwendungen an die Gemeinden.

Produkt 205222 – Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Teilergebnishaushalt

Das Produkt „Abwicklung Wohnungsbaudarlehen“ umfasst Zinserträge (34.500 €) und Verwaltungsgebühren (2.500 €).

Teilfinanzhaushalt

Neben den Einzahlungen für Zinserträge (34.500 €) und Verwaltungsgebühren (2.500 €) steht noch das Finanzvermögen aus Rückzahlungen für die Ausleihung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie von übrigen Bereichen (836.300 €).

Produkt 206111 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben 32.344.000 €

Darin enthalten ist die Jagdsteuer (228.000 €) und die Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (32.116.000 €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 898.500.000 €

Hierbei handelt es sich um

Schlüsselzuweisungen vom Land 199.700.000 €

Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs 17.800.000 €

Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs 4.400.000 €

Regionsumlage 676.600.000 €

Auflösungserträge aus Sonderposten 8.913.300 €

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Investitionszuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs bis zum Jahr 2008.

Transferaufwendungen 5.050.000 €

Hierbei handelt es sich um

Anteilige Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben an die LHH 1.500.000 €

Anteilige Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs an ehemalige Landkreiskommunen 550.000 €

Umlage Entschuldungsfond 3.000.000 €

Produkt 206121 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt enthält in wesentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Rahmen des Kreditmanagements.

Teilergebnishaushalt

<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	22.300.000 €
Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute	19.300.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	3.000.000 €
<u>Nachrichtlich</u>	
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	53.443.900 €
Davon Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kreditaufnahme)	98.443.900 €
Davon Tilgung und Gewährung von Darlehen	-45.000.000 €

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.819.385	27.477.000	32.344.000	32.628.000	32.928.000	33.228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.740.773	858.579.000	898.500.000	941.700.000	968.500.000	990.300.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.474.169	9.233.500	8.913.300	8.695.300	8.508.300	8.235.300
04	04. + sonstige Transfererträge	49	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.230	2.900	2.500	2.400	2.300	2.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.675	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.572	710.500	712.700	712.700	712.700	712.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	166.882	38.300	42.500	53.800	63.600	63.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.775.842	245.100	238.300	238.300	238.300	238.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	902.696.576	896.286.300	940.753.300	984.030.500	1.010.953.200	1.032.780.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-4.208.018	-4.275.500	-4.591.900	-4.737.300	-4.886.200	-5.038.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.115	-51.100	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
17	16. - Abschreibungen	-1.981.949	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.411.932	-22.170.400	-22.300.000	-28.600.000	-32.100.000	-35.200.000
19	18. - Transferaufwendungen	-5.284.088	-5.761.500	-5.781.400	-5.791.400	-5.801.400	-5.811.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032.990	-1.690.500	-11.159.000	-9.227.000	-6.227.000	-5.227.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-26.931.092	-33.960.500	-43.873.500	-48.396.900	-49.055.800	-51.317.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	875.765.485	862.325.800	896.879.800	935.633.600	961.897.400	981.462.700
24	23. + außerordentl. Erträge	4.306	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-594	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-594	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	3.712	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	875.769.197	862.325.800	896.879.800	935.633.600	961.897.400	981.462.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.847	57.800	60.800	60.800	60.800	60.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.835	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.988	30.800	33.800	33.800	33.800	33.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	875.762.208	862.356.600	896.913.600	935.667.400	961.931.200	981.496.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.820.341	27.477.000	32.344.000	32.628.000	32.928.000	33.228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.740.773	858.579.000	898.500.000	941.700.000	968.500.000	990.300.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	49	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.993	2.900	2.500	2.400	2.300	2.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	4.524	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.918	710.500	712.700	712.700	712.700	712.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178.464	38.300	42.500	53.800	63.600	63.900
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	232.278	245.100	238.300	238.300	238.300	238.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	891.693.341	887.052.800	931.840.000	975.335.200	1.002.444.900	1.024.545.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.214.636	-4.275.500	-4.591.900	-4.737.300	-4.886.200	-5.038.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.467	-51.100	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.488.687	-22.170.400	-22.300.000	-28.600.000	-32.100.000	-35.200.000
16	15. - Transferauszahlungen	-5.284.088	-5.761.500	-5.781.400	-5.791.400	-5.801.400	-5.811.400
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.089.465	-1.690.500	-11.159.000	-9.227.000	-6.227.000	-5.227.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-25.089.343	-33.949.000	-43.864.500	-48.387.900	-49.046.800	-51.308.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.603.998	853.103.800	887.975.500	926.947.300	953.398.100	973.236.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	10.000.000	10.000.000	5.400.000	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.834.422	871.300	836.300	849.500	851.800	808.700
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.834.422	10.871.300	10.836.300	6.249.500	851.800	808.700
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-3.700.000	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700.000	-500	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	1.134.422	10.870.800	10.836.300	6.249.500	851.800	808.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	867.738.420	863.974.600	898.811.800	933.196.800	954.249.900	974.045.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	148.389.000	164.809.200	98.443.900	99.332.800	121.840.000	89.368.900
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-150.070.575	-48.980.000	-45.000.000	-55.500.000	-50.500.000	-53.500.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.681.575	115.829.200	53.443.900	43.832.800	71.340.000	35.868.900
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	866.056.845	979.803.800	952.255.700	977.029.600	1.025.589.900	1.009.914.000
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.435.303.702	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-4.502.908.856	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-67.605.154	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	201127	Finanzservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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 als auch der Vollstreckungsinendienst und -außendienst mit erfasst.

Zielgruppe

extern: regionsangehörige Städte und Gemeinden, Einwohner/innen der Region Hannover

intern: alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunal Verfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), Abgabenordnung (AO), Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG), sämtliche Steuergesetze

Teilergebnishaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 201127 Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	26	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	27.000	25.700	25.700	25.700	25.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	237.501	245.100	238.300	238.300	238.300	238.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	263.527	272.100	264.000	264.000	264.000	264.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-4.208.018	-4.275.500	-4.591.900	-4.737.300	-4.886.200	-5.038.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.115	-51.100	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
17	16. - Abschreibungen	-11.283	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032.990	-1.190.500	-1.159.000	-1.227.000	-1.227.000	-1.227.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.264.406	-5.528.600	-5.792.100	-6.005.500	-6.154.400	-6.306.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-5.000.879	-5.256.500	-5.528.100	-5.741.500	-5.890.400	-6.042.300
24	23. + außerordentl. Erträge	4.306	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-594	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-594	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	3.712	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-4.997.166	-5.256.500	-5.528.100	-5.741.500	-5.890.400	-6.042.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.847	57.800	60.800	60.800	60.800	60.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.835	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.988	30.800	33.800	33.800	33.800	33.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-5.004.155	-5.225.700	-5.494.300	-5.707.700	-5.856.600	-6.008.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 201127 Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	26	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	4.306	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.346	27.000	25.700	25.700	25.700	25.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	232.234	245.100	238.300	238.300	238.300	238.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	261.943	272.100	264.000	264.000	264.000	264.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.214.636	-4.275.500	-4.591.900	-4.737.300	-4.886.200	-5.038.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.467	-51.100	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.089.465	-1.190.500	-1.159.000	-1.227.000	-1.227.000	-1.227.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.316.600	-5.517.100	-5.783.100	-5.996.500	-6.145.400	-6.297.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.054.657	-5.245.000	-5.519.100	-5.732.500	-5.881.400	-6.033.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	-500	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-5.054.657	-5.245.500	-5.519.100	-5.732.500	-5.881.400	-6.033.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-5.054.657	-5.245.500	-5.519.100	-5.732.500	-5.881.400	-6.033.300
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	109.872	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-56.369	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	53.503	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Leistungen für zugewiesene oder übertragene Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (Elterngeld)

Zielgruppe

regionsangehörige Kommunen

Auftragsgrundlage

§ 4 Nds. Finanzverteilungsgesetz; § 4 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 203636 Elterngeld

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 203636 Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.572	683.500	687.000	687.000	687.000	687.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	685.572	683.500	687.000	687.000	687.000	687.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-685.573	-683.500	-687.000	-687.000	-687.000	-687.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-685.573	-683.500	-687.000	-687.000	-687.000	-687.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 203636 Elterngeld

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 203636 Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.572	683.500	687.000	687.000	687.000	687.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	685.572	683.500	687.000	687.000	687.000	687.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-685.573	-683.500	-687.000	-687.000	-687.000	-687.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-685.573	-683.500	-687.000	-687.000	-687.000	-687.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Finanzen und Haushalt

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

Darlehensnehmer/innen

Auftragsgrundlage

Es handelt sich hierbei nur um die Abwicklung der bewilligten und ausgezahlten Darlehen. Die Darlehen sind teilweise mehr als 50 Jahre alt, daher kann hier nur eine beispielhafte Aufzählung der Rechtsgrundlagen erfolgen.

Verschiedene Richtlinien in Verbindung mit dem Wohnraumförderungsgesetz bzw. zweitem Wohnungsbaugesetz wie z.B. Richtlinie des Landkreises Hannover über die kommunale Förderung bei Eigentumsmaßnahmen kinderreicher Familien im sozialen Wohnungsbau vom 07.07.1998, Richtlinie der Region Hannover über die Förderung von Eigentumsmaßnahmen von Haushalten mit zwei und mehr Kindern vom 11.06.2002

Teilergebnishaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.204	2.900	2.500	2.400	2.300	2.200
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.025	29.900	34.500	45.800	55.600	55.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	27.228	32.800	37.000	48.200	57.900	58.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-1.604.906	0	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.604.906	0	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.577.678	32.800	37.000	48.200	57.900	58.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.577.678	32.800	37.000	48.200	57.900	58.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.577.678	32.800	37.000	48.200	57.900	58.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.967	2.900	2.500	2.400	2.300	2.200
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.241	29.900	34.500	45.800	55.600	55.900
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	45	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	25.254	32.800	37.000	48.200	57.900	58.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.254	32.800	37.000	48.200	57.900	58.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	894.422	871.300	836.300	849.500	851.800	808.700
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	894.422	871.300	836.300	849.500	851.800	808.700
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	894.422	871.300	836.300	849.500	851.800	808.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	919.676	904.100	873.300	897.700	909.700	866.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	919.676	904.100	873.300	897.700	909.700	866.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, wie z.B. die Regionsumlage, die Jagdsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Zielgruppe

extern: regionsangehörige Städte und Gemeinden, Jäger/Jägerinnen, Niedersächsisches Ministerium des Innern, Sport und Integration

Auftragsgrundlage

Nds. Finanzausgleichsgesetz, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Jagdsteuersatzung

Teilergebnishaushalt Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.819.385	27.477.000	32.344.000	32.628.000	32.928.000	33.228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.740.773	858.579.000	898.500.000	941.700.000	968.500.000	990.300.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.474.169	9.233.500	8.913.300	8.695.300	8.508.300	8.235.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	900.034.327	895.289.500	939.757.300	983.023.300	1.009.936.300	1.031.763.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-4.598.515	-5.040.000	-5.050.000	-5.060.000	-5.070.000	-5.080.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.598.515	-5.040.000	-5.050.000	-5.060.000	-5.070.000	-5.080.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	895.435.812	890.249.500	934.707.300	977.963.300	1.004.866.300	1.026.683.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	895.435.812	890.249.500	934.707.300	977.963.300	1.004.866.300	1.026.683.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	895.435.812	890.249.500	934.707.300	977.963.300	1.004.866.300	1.026.683.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.820.341	27.477.000	32.344.000	32.628.000	32.928.000	33.228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.740.773	858.579.000	898.500.000	941.700.000	968.500.000	990.300.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	890.561.114	886.056.000	930.844.000	974.328.000	1.001.428.000	1.023.528.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-4.598.515	-5.040.000	-5.050.000	-5.060.000	-5.070.000	-5.080.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.598.515	-5.040.000	-5.050.000	-5.060.000	-5.070.000	-5.080.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.962.599	881.016.000	925.794.000	969.268.000	996.358.000	1.018.448.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	10.000.000	10.000.000	5.400.000	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000.000	10.000.000	5.400.000	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	10.000.000	10.000.000	5.400.000	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	885.962.599	891.016.000	935.794.000	974.668.000	996.358.000	1.018.448.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	885.962.599	891.016.000	935.794.000	974.668.000	996.358.000	1.018.448.000
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.453.830	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-8.454.851	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.021	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)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, wie z.B. Zinsen aus Geldanlagen, die Deckungsreserve, Schuldendiensthilfen, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinsen für Kredite.

Zielgruppe

intern: alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.675	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	145.857	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.538.341	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.685.873	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-365.760	0	0	0	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.411.932	-22.170.400	-22.300.000	-28.600.000	-32.100.000	-35.200.000
19	18. - Transferaufwendungen	0	-38.000	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500.000	-10.000.000	-8.000.000	-5.000.000	-4.000.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.777.692	-22.708.400	-32.344.400	-36.644.400	-37.144.400	-39.244.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-13.091.819	-22.700.000	-32.336.400	-36.636.400	-37.136.400	-39.236.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-13.091.819	-22.700.000	-32.336.400	-36.636.400	-37.136.400	-39.236.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-13.091.819	-22.700.000	-32.336.400	-36.636.400	-37.136.400	-39.236.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	219	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	159.190	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	159.409	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.488.655	-22.170.400	-22.300.000	-28.600.000	-32.100.000	-35.200.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	-38.000	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-500.000	-10.000.000	-8.000.000	-5.000.000	-4.000.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-14.488.655	-22.708.400	-32.344.400	-36.644.400	-37.144.400	-39.244.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.329.246	-22.700.000	-32.336.400	-36.636.400	-37.136.400	-39.236.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.940.000	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.940.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-3.700.000	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700.000	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	240.000	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-14.089.246	-22.700.000	-32.336.400	-36.636.400	-37.136.400	-39.236.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	148.389.000	164.809.200	98.443.900	99.332.800	121.840.000	89.368.900
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-150.070.575	-48.980.000	-45.000.000	-55.500.000	-50.500.000	-53.500.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.681.575	115.829.200	53.443.900	43.832.800	71.340.000	35.868.900
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-15.770.821	93.129.200	21.107.500	7.196.400	34.203.600	-3.367.500
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.426.740.000	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-4.494.397.636	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-67.657.636	0	0	0	0	0

5.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2016			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Regionspräsident/in	B9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erste Regionsrätin / Erster Regionsrat	B8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Regionsrätin / Regionsrat	B7	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-

4	Ltd. Medizinaldirektor/in	B2	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
5	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	B2	4,00	3,00	1,00	0,00	2,00	
6	Ltd. Baudirektor/in	A16	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
7	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A16	8,00	8,00	5,00	1,00	2,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
8	Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Medizinaldirektor/in	A15	4,00	4,00	2,00	3,00	-1,00	
10	Regionsverwaltungsdirektor/in	A15	6,00	7,00	3,00	0,00	4,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in
11	Veterinärdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	Ärztin / Arzt	A14	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
13	Bauoberrätin / Bauoberrat	A14	8,00	9,00	6,63	1,38	1,00	1,00* KU A13 KU A13
14	Medizinaloberrätin / -oberrat	A14	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
15	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	A14	18,00	16,00	9,00	0,00	7,00	
16	Veterinäroberrätin / -oberrat	A14	6,00	6,00	4,13	1,24	0,64	
17	Baurätin / Baurat	A13hD	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
18	Regionsverwaltungsrätin / -rat	A13hD	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			66,00	67,00	40,76	8,62	17,64	

Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

19	Bauoberamtsrätin / Bauoberamtsrat	A13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
20	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A13	32,00	33,00	24,44	0,00	8,56	1,00* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KW 31.12.2019 ATZ 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2016			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	A12	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00* KU A11 KU A11
22	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	A12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
23	Regionsamtsrätin / - amtsrat	A12	89,00	86,50	65,48	2,00	19,03	1,00* KU A12 KU A12 1,00* KU A11 KU A11 1,00* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 4,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW Freistellung Personalrat
24	Sozialamtsrätin / -amtsrat	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
25	Bauamtfrau / Bauamtmann	A11	4,50	5,00	3,50	0,00	1,50	
26	Regionsamtfrau / -amtmann	A11	155,00	161,00	117,25	17,11	26,64	2,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KU A10 KU A 10 1,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 3,50* KU S12 Ausscheiden/Wechsel Stelleninhaber 1,50* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KW 31.12.2018 ATZ 2,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 7,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 0,75* KW 31.12.2017 befristete Stelle
27	Regionsoberinspektor/in	A10	154,75	146,00	107,48	13,95	24,58	1,00* KU A9 KU A9 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 0,50* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW 31.12.2019 befristete Stelle 1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf
28	Sozialoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10	1,00* KW 31.12.2018 ATZ
29	Lebensmitteloberinspektor/in	A10	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
30	Regionsinspektor/in	A9	5,50	7,50	5,00	1,00	1,50	1,00* KU A8 KU A8
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			454,75	453,00	337,05	34,06	81,91	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2016			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
				mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-								
31	Hauptbrandmeister/in	A9mDA	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
32	Regionsamtsinspektor/in	A9mDA	4,00	4,00	3,71	0,00	0,29	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
33	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	A9mD	14,00	13,00	10,25	0,75	2,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber
34	Regionsamtsinspektor/in	A9mD	26,00	24,25	20,85	3,52	-0,12	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
35	Gesundheitshauptsekretär/in	A8	12,00	12,00	9,63	2,50	-0,13	
36	Regionshauptsekretär/in	A8	44,50	54,20	36,83	17,80	-0,43	2,00* KU A7 KU A7 1,00* KU A7 01.01.2017 k.u. A 7 , Wechsel Stelleninhaber
37	Regionsobersekretär/in	A7	4,00	4,00	3,00	0,00	1,00	1,00* KU A6 KU A6
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			104,50	112,45	84,27	25,57	2,61	
Summe Kernverwaltung			631,25	638,45	468,08	68,25	102,16	
Summe			631,25	638,45	468,08	68,25	102,16	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Ärztin / Arzt	AT I	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Verwaltungangest.	AT I	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Ärztin / Arzt	AT FV	0,75	0,75	0,75	0,00	
4	Chefärzte	AT FV	7,00	7,00	8,50	-1,50	
5	Verwaltungangest.	AT FV	5,75	5,75	5,00	0,75	
6	Ärztin / Arzt	15	25,70	24,70	24,95	-0,25	1,00* KW 31.12.2019 ATZ
7	Verwaltungangest.	15	5,75	6,75	4,75	2,00	1,00* KU A14 KU A14
8	Tierärztin-/arzt	14	2,00	2,00	2,00	0,00	
9	Verwaltungangest.	14	21,00	20,00	18,00	2,00	1,00* KW Freistellung Personalrat
10	Ärztin / Arzt	13	29,25	27,25	22,27	4,98	0,50* KW 31.12.2017 ATZ-Ersatzstelle 3,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf
11	Biologin / Biologe	13	4,00	4,00	3,71	0,30	
12	DV-Angest.	13	0,00	1,00	2,80	-1,80	
13	DV-Angest. (IV)	13	0,00	1,00	1,00	0,00	
14	Psychologin / Psychologe	13	16,75	16,75	12,50	4,25	
15	Techn. Angest.	13	3,00	3,00	3,00	0,00	
16	Verwaltungangest.	13	85,65	82,85	74,35	8,50	1,00* KU 12 KU 12 III, 1 0,50* KU 11 01.01.2017 K.U. Vermerk EG 11 1,00* KW 31.12.2017 befristete Projektstelle 0,85* KW befristete Stelle 2,00* KW 31.12.2017 befristete Stelle 0,80* KW Freistellung Personalrat
17	Zahnärztin / Zahnarzt	13	5,25	5,25	4,00	1,25	
18	Brandschutzprüfer/in	12	3,00	3,00	3,00	0,00	
19	Techn. Angest.	12	35,00	35,50	33,59	1,91	1,00* KU 11 KU 11 IVa, 1 1,00* KW 01.01.2017 Ausscheiden Stelleninhaber
20	Verwaltungangest.	12	28,00	31,00	30,60	0,40	1,00* KU 11 KU 11 IVa, 1b
21	Kassenangest.	11	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
22	Pädagogin / Pädagoge	11	2,00	2,00	0,99	1,01	1,00* KU 10 01.01.2017 k.u. EG 10 bei Wechsel Stelleninhaber 1,00* KW 31.12.2019 befristete Stelle
23	Techn. Angest.	11	29,50	29,50	23,51	5,99	1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf
24	Verwaltungangest.	11	95,75	79,25	67,23	12,02	2,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 1,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a 1,00* KU 09 KU 9 Vb, 16 0,50* KU S15 KU S15 IVa, 16 1,25* KW 31.12.2017 1,00* KW 31.12.2018 1,00* KW 31.12.2017 ATZ
25	DV-Angest.	10	4,00	4,00	3,00	1,00	1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b
26	Pädagogin / Pädagoge	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
27	Techn. Angest.	10	11,50	12,50	11,42	1,08	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
28	Verwaltungangest.	10	63,00	74,50	67,49	7,01	1,00* KU S12 0,75* KW 31.12.2018 befristete Stelle
29	Chemotechniker/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Erste Vorzimmerkraft Büro Regionspräsident/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Kassenangest.	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Regionsoberinspektor/in	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
33	Repro-Angest.	09	2,00	2,00	2,12	-0,12	
34	Schirmmeister/in	09	3,00	3,00	3,00	0,00	
35	Techn. Angest.	09	20,00	16,00	13,00	3,00	
36	Techniker/in	09	15,50	18,50	15,50	3,00	2,00* KU 08 KU 8 Vc, 17
37	Verwaltungangest.	09	226,15	228,25	204,80	23,46	1,00* KU 08 Ausscheiden Stelleninhaber/-in 2,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 24 1,00* KU 08 01.01.2017 k.u. EG 8, Wechsel Stelleninhaber 0,75* KW 31.12.2020 1,00* KW 31.12.2020 ATZ-Stelle 0,40* KW 01.01.2017 Freistellung Personalrat 0,50* KW Schwerbehindertenvertretung befristet
38	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	09	0,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Bezügerechner/in	08	6,00	6,00	6,49	-0,49	
40	Biolog. Techn. Ass.	08	1,00	1,00	0,96	0,04	
41	Chemotechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	DV-Angest.	08	16,00	15,00	6,00	9,00	
43	DV-Angest. (III)	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
44	DV-Angest. (VII)	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Gesundheitsaufseher/in	08	9,00	9,00	7,75	1,25	
46	Kartograf/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
47	Kassenangest.	08	15,00	15,00	15,00	0,00	
48	Med.-Techn. Assistent/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
49	Repro-Angest.	08	9,00	8,00	7,80	0,20	
50	Sekretär/in Dez.-Vorzimmer	08	5,00	5,00	5,00	0,00	
51	Sekretär/in Personalrat	08	3,00	2,50	3,00	-0,50	1,00* KW Freistellung Personalrat
52	Sekretär/in Vorzimmer	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
53	Straßenwärter/in	08	17,00	17,00	17,00	0,00	
54	Techn. Angest.	08	2,00	1,00	1,00	0,00	
55	Techniker/in	08	18,00	17,00	16,57	0,43	1,00* KU 06 KU 6 VIb, 27 1,00* KU 06 KU 6 VIb,27
56	Verwaltungangest.	08	333,85	318,60	277,04	41,56	1,00* KU 06 01.01.2017 k.u. EG 6 / Wechsel Stelleninhaber 0,50* KU 06 01.01.2017 k.u. EG6 / Wechsel Stelleninhaber 3,00* KU 06 01.01.2017 k.u. EG6, Wechsel Stelleninhaber 1,00* KU 05 KU 5 VII, 1b 1,00* KU 05 Ku 5 VII, 1b 1,00* KW 31.12.2017 1,00* KW 31.12.2017 befristete Stelle 2,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf 2,00* KW Freistellung Personalrat
57	Vorz.-Schreibkraft	08	1,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KU 06 KU 6 VIb
58	Zahnarztthelfer/in	08	2,00	2,00	1,50	0,50	2,00* KU 03 Stelleninhaberwechsel
59	Handwerker/in	07	6,00	6,00	6,00	0,00	4,00* KU 06 KU 6 5/6a

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
60	Arzthelfer/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
61	Ärztliche Hilfskraft	06	4,50	4,50	3,40	1,10	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 3,50* KU 03 Stelleninhaberwechsel
62	Datenerfasser/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Handwerker/in	06	8,00	5,00	5,00	0,00	
64	Hausmeister/in	06	4,00	3,00	3,00	0,00	
65	Hauswirtschaftsleiter/in	06	2,00	2,00	1,67	0,33	
66	Köchin / Koch	06	2,00	1,00	1,00	0,00	
67	Kraftfahrer/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Küchenleiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Med. Sachbearbeiter/in	06	2,00	2,00	1,87	0,13	2,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
70	Med.-Techn. Assistent/in	06	1,00	1,00	1,50	-0,50	
71	Med.-Techn. Hilfskraft	06	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
72	Repro-Angest.	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Schreibkraft	06	3,25	3,25	3,02	0,23	0,50* KU 05 0,75* KU 05 KU 5 IX / VII 2,00* KU 05 KU 5 IX/VII
74	Schulhausmeister/in	06	12,00	12,00	11,00	1,00	1,00* KW 31.12.2017 ATZ
75	Schulsekretär/in	06	4,00	4,00	3,00	1,00	1,00* KW 31.12.2017 ATZ
76	Sekretär/in Personalrat	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
77	Techn. Zeichner/in	06	3,00	4,00	4,00	0,00	
78	Techniker/in	06	5,00	4,00	3,76	0,24	1,00* KU 05 KU 5 VII, 1a
79	Verwaltungangest.	06	65,85	66,35	60,43	5,92	1,40* KU 05 1,00* KU 05 KU 5 IX/VII 2,00* KU 05 KU 5 VII 10,75* KU 05 KU 5 VII, 1a 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 0,50* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW 31.12.2022 befristete Stelle
80	Vorz.-Schreibkraft	06	19,00	18,00	16,89	1,11	
81	Vorzimmerschreibkraft	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
82	Zahnarzthelfer/in	06	2,50	2,50	2,35	0,15	2,00* KU 03 Stelleninhaberwechsel 0,50* KU 03 01.01.2014 Wechsel Stelleninhaber/ in

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
83	Medizinische Fachangestellte	06	3,00	3,00	2,50	0,50	3,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf
84	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
85	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
86	Arzthelfer/in	05	43,75	42,75	40,68	2,07	3,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 0,50* KW 31.08.2017 ATZ 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KW 31.12.2018 ATZ-Stelle 0,50* KW Ausgleich Arzthelferinnenstunden 1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf
87	Datenerfasser/in	05	16,50	16,50	14,16	2,34	
88	Hausmeister/in	05	6,00	7,00	7,00	0,00	1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf
89	Helfer/in von Köchin/Koch	05	0,00	1,00	1,56	-0,56	
90	Hilfskraft	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 04 KU 4 LG 3/5a
91	Kraftfahrer/in	05	9,00	7,00	6,90	0,10	
92	Pförtner/innen	05	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII
93	Registrator/in	05	6,50	6,50	6,75	-0,25	0,50* KW 31.12.2017 ATZ-Stelle
94	Schreibkraft	05	51,75	50,25	51,76	-1,51	
95	Schulhausmeister/in	05	19,00	19,00	18,76	0,24	
96	Schulhausmeistervertretung	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
97	Schulsekretär/in	05	22,25	22,25	19,42	2,83	
98	Sekretär/in Vorzimmer	05	1,00	1,00	0,75	0,25	
99	Straßenwärter/in	05	21,00	21,00	20,50	0,50	
100	Telefonist/in	05	6,25	6,25	8,17	-1,92	
101	Vervielfältiger/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 3/3a
102	Verwaltungangest.	05	135,40	134,90	139,49	-4,59	1,00* KU A6 KU A6 1,00* KU 05 01.01.2017 KU 5 VII, 1a 1,00* KU 03 KU 3 VIII, 1b 1,50* KU 03 KU 3 VIII, 1a 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KW 31.12.2018 ATZ 0,77* KW 31.12.2019 ATZ Stelle 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,50* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
103	Verwaltungs-/ Schreibkraft	05	0,50	0,50	0,57	-0,07	
104	Vorz.-Schreibkraft	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
105	Gebäudereiniger/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
106	Handwerker/in	04	2,00	2,00	2,00	0,00	
107	Hausmeister/in	04	2,00	3,00	3,00	0,00	
108	Hilfskraft	04	11,00	11,00	10,50	0,50	
109	Arzthelfer/in	03	10,75	11,75	10,52	1,23	
110	Ärztliche Hilfskraft	03	3,00	3,00	3,00	0,00	
111	Beiköchin/Beikoch	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
112	Datenerfasser/in	03	1,00	1,00	0,50	0,50	
113	Gelegentl. Vertretung	03	0,80	1,50	0,15	1,35	
114	Handwerker/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
115	Hausmeister/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
116	Haus-und Küchenpersonal	03	20,75	20,00	16,05	3,95	2,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf
117	Helfer/in von Köchin/Koch	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
118	Hilfskraft	03	2,00	2,00	1,00	1,00	
119	Küchenhilfe	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
120	Pförtner/innen	03	8,00	8,00	7,40	0,60	
121	Registrator/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
122	Schulhausmeister/in	03	5,75	7,25	6,14	1,11	
123	Schulhausmeistervvertretung	03	2,40	2,25	2,05	0,20	
124	Verwaltungangest.	03	10,50	10,00	9,89	0,11	
125	Vorarbeiter/in Raumpflege	03	1,50	1,50	1,50	0,00	
126	Gelegentl. Vertretung	02Ü	0,20	0,20	0,13	0,07	
127	Hilfskraft	02Ü	2,00	2,00	1,00	1,00	
128	Küchenhilfe	02Ü	4,35	3,75	2,57	1,18	
129	Küchenhilfe + Hilfskraft	02Ü	1,00	1,00	0,40	0,60	
130	Wäschereigehilfin/-gehilfe	02Ü	1,00	1,00	0,90	0,10	
131	Haus-und Küchenpersonal	02	1,50	2,00	2,00	0,00	
132	Raumpfleger/in	02	50,00	47,00	42,91	4,09	
133	Sozialarbeiter/in	S18	14,50	12,00	12,00	0,00	
134	Psychagoge/in	S17	1,00	1,00	1,00	0,00	
135	Sozialarbeiter/in	S17	15,75	16,75	10,37	6,38	1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
136	Fachk. f. Soz. Psychiatrie	S15	3,75	4,00	3,99	0,01	
137	Sozialarbeiter/in	S15	46,50	46,25	42,90	3,36	2,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a 1,00* KU S14 1,00* KU S12 KU S12 IVb, 16 1,00* KW Freistellung Personalrat
138	Sozialarbeiter/in	S14	80,50	85,00	71,31	13,69	8,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 1,00* KW 31.12.2017 befristeter bedarf 1,00* KW Freistellung Personalrat
139	Betriebssozialarbeiter/in	S12	2,50	2,50	2,26	0,24	
140	Sozialarbeiter/in	S12	94,85	91,45	83,29	8,16	2,00* KW 31.12.2017 befristete Stelle 2,00* KW 31.12.2018 befristete Stelle 2,70* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 5,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf 0,50* KW 31.12.2017 befristeter Stellenanteil 0,40* KW Freistellung Personalrat
141	Sozialarbeiter/in	S11b	40,75	0,00	0,00	0,00	6,50* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf
142	Sozialarbeiter/in	S11	0,00	41,75	34,03	7,72	
143	Erzieher/in	S08b	30,75	0,00	0,00	0,00	0,50* KW 31.12.2017 befristete Stelle 6,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf
144	Erzieher/in	S08	0,00	30,75	25,90	4,85	
145	Kinderpfleger/in	S04	1,00	2,00	0,00	2,00	
146	Tierärztin/-arzt/Fleischkontrolleur/in	Sonderreg.	16,00	16,00	12,10	3,90	
Summe Beschäftigte TVöD			2205,95	2178,80	1966,06	212,77	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.09.2016	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	
1	Bundesfreiwilligendienstleistende /-er	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	1,00	1,00	2 BeamtenanwärterInnen (Fachrichtung Technische Dienste - Hochbau -)	
2	Freiwilliges Soziales Jahr	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	2,00	0,00		
3	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	132,00	91,00		
4	Lebensmittelkontrollsekretär/-in	NI / Beamten-Anwärter, AB	2,00	2,00		
5	Straßenwärter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,00	2,00		
6	Verwaltungsfachangestellte /-er	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	31,00	30,00		
7	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	18,00	19,00		
8	Elektronikerin / Elektroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,00	2,00		
9	Mechatronikerin / Mechatroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00		
10	Mediengestalterin / Mediengestalter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	13,00	13,00		
11	Malerin und Lackiererin / Maler und Lackierer	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,00	2,00		
12	Medizinische Fachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	2,00		
13	Hygienekontrollleur/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00		
14	Hauswirtschaftler/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,00	3,00		
15	Gebäudereiniger/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00		
16	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,00	2,00		
17	Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	20,00	20,77		
18	Studium Wirtschaftsförderung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00		
19	Kauffrau/Kaufmann für Audiovisuelle Medien	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00		
20	Berufspraktikantin / Berufspraktikant	TV - Praktikanten (West), PraktE	53,50	28,25		Berufspraktikanten (Sozialarbeiter)
21	Volontärin / Volontär	TV - Praktikanten (West), PraktE	2,00	1,00		
Insgesamt			291,50	224,02		

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	1,00								2,00	2,00							5,00	1,00* KW Freistellung Personalrat	
	Zentrale Steuerung							1,00	1,00	4,00	2,50	3,00						11,50	1,00* KW 31.12.2019 befristete Stelle	
	Service Personal und Organisation				2,00	2,00	4,00	6,00		8,00	16,50	24,50	19,00		1,00	2,00	2,00	87,00	1,00* KW 31.12.2019 ATZ 0,50* KW 31.12.2017 ATZ	
	Rechnungsprüfungsamt						1,00			9,00								10,00		
	Gleichstellung									1,00								1,00		
	Service Recht				1,00		7,00			1,00					1,00			10,00		
	Team Kultur											2,00	0,50					2,50		
	Dezernat I Öffentliche Gesundheit, Sicherheit, IT und EU-Angelegenheiten			1,00														1,00		
	Dezentrales Controlling										1,00							1,00		
	Service IT							1,00		1,00	2,00							4,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in	
	Fachbereich Öffentliche Sicherheit					1,00		1,00	3,00	12,00	16,00	24,00	1,00		4,50	20,00	2,00	84,50	1,00* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KU A10 KU A 10 1,00* KU A7 KU A7 1,00* KU A6 KU A6	
	Fachbereich Gesundheit				1,00	1,00	4,00	8,00		1,00	1,00	0,75	7,00		18,00	12,00		53,75	1,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber	
	Dezernat II Soziale Infrastruktur			1,00														1,00		
	Dezentrales Controlling								1,00	1,00								2,00		
	Fachbereich Soziales				1,00			2,00		1,00	10,00	38,50	32,25		1,00	3,00	7,00	95,75	1,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 3,50* KU S12 Ausscheiden/ Wechsel Stelleninhaber 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KU A9 KU A9 1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 1,00* KU A7 KU A7	

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			
	Fachbereich Jugend					1,00					2,00	7,25	20,25	1,00		3,00	3,50		38,00	1,00* KW 31.12.2018 ATZ 0,75* KW 31.12.2017 befristete Stelle 1,00* KW 31.12.2018 ATZ	
	Beauftragte/r der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen									1,00									1,00		
	Dezernat III Umwelt, Planung und Bauen		1,00																1,00		
	Dezentrales Controlling									1,00									1,00		
	Klimaschutzleitstelle						1,00					1,00							2,00		
	Kommunalaufsicht					1,00				2,00	1,00				2,00	1,00			7,00		
	Fachbereich Umwelt				1,00			5,00	2,00	3,00	2,00	18,50	8,50	1,00			1,00		42,00	1,00* KU A13 KU A13 1,00* KU A11 KU A11 1,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KW 31.12.2017 ATZ	
	Fachbereich Planung und Raumordnung							2,00			1,00		1,00				0,50		4,50		
	Fachbereich Bauen						1,00	2,00			5,00	10,00	3,00				0,50		21,50	1,00* KU A12 KU A12 1,00* KU A11 KU A11	
	Dezernat IV Wirtschaft, Verkehr und Bildung			1,00															1,00		
	Fachbereich Schulen						1,00			3,00	6,00	14,75			0,50	3,00			28,25		
	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung									1,00		1,00							2,00		
	Fachbereich Verkehr					1,00				2,00	2,00	4,00	4,50			1,00			14,50	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/-in	
	Dezernat V Finanzen und Gebäudewirtschaft			1,00															1,00		
	Service Gebäude					1,00				3,00	1,00	6,00	5,00	1,00		2,00	1,00		20,00		
	Service Finanzen									4,00	3,50	6,50	4,50	1,00		2,00	1,00		22,50	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/-in 0,50* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KU A8 KU A8 1,00* KU A7 01.01.2017 k.u. A 7 , Wechsel Stelleninhaber	

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		
	HannIT AöR					1,00				3,00	3,00	7,00	1,00		2,00	2,00			19,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 3,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 7,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
	JobCenter Region Hannover									3,00	8,00	5,00	8,00				3,00		27,00	
	Klinikum Region Hannover					1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00			8,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in

831

Stellenplan 2017

Stellenplan 2016

Mehr

Weniger

Gesamtsumme

1,00	1,00	4,00	5,00	11,00	11,00	34,00	5,00	34,00	95,00	159,50	160,75	5,50	4,00	40,00	56,50	4,00	631,25	
1,00	1,00	4,00	5,00	11,00	12,00	34,00	5,00	35,00	92,50	166,00	152,00	7,50	5,00	37,25	66,20	4,00	638,45	
								2,50		8,75				2,75				
					1,00			1,00		6,50		2,00	1,00		9,70		7,20	
1,00	1,00	4,00	5,00	11,00	11,00	34,00	5,00	34,00	95,00	159,50	160,75	5,50	4,00	40,00	56,50	4,00	631,25	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								Summe	Erläuterung												
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	0-2Ü	02	S-18	S-17	S-15	S-14	S-12	S-1-1b	S-11			S-0-8b	S-08	S-04	S-0-der-reg.								
Kernverwaltung																																							
	Regionspräsident			1,00	1,80		1,00		2,90	6,00		1,00									1,00	1,00	0,40															16,10	1,00* KW Freistellung Personalrat 0,80* KW Freistellung Personalrat 0,40* KW 01.01.2017 Freistellung Personalrat 0,50* KW Schwerbehindertenvertretung befristet 3,00* KW Freistellung Personalrat 1,00* KW Freistellung Personalrat 1,00* KW Freistellung Personalrat 0,40* KW Freistellung Personalrat
	Zentrale Steuerung		1,00		1,00	13,75		4,00		2,00	3,00		1,50	4,50																								30,75	0,50* KU 11 01.01.2017 K.U. Vermerk EG 11
	Service Personal und Organisation			2,00		5,00	3,00	10,00	7,00	7,50	43,00		6,00	5,50		1,00							2,50												1,00			93,50	
	Team Kommunikation		1,00				5,00	5,00	3,00	1,00				2,25																								17,25	1,00* KU 11 KU 11 IVa, 1b 0,77* KW 31.12.2019 ATZ Stelle
	Rechnungsprüfungsamt						4,00	1,00					1,00																									6,00	
	Gleichstellung					1,00		1,00	1,00	0,50			1,00																									4,50	
	Service Recht			1,00		3,50				2,00	6,00		1,00	1,00																							14,50	1,00* KU A14 KU A14	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung									
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	0-2Ü	02	S-18	S-17	S-15			S-14	S-12	S-1-1b	S-11	S-0-8b	S-08	S-04	S-0-nd-er-re-g.	
	Dezernat II Soziale Infrastruktur								1,00																						1,00	
	Stabsstelle Sozialplanung		0,75			1,00													1,00												2,75	
	Fachbereich Soziales	1,00		15,20		12,50	2,00	11,00	15,00	18,00	20,50		16,00	33,50	8,75			2,00	1,00	32,00		26,00	5,00								219,45	1,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KU S12 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,00* KW 31.12.2020 ATZ-Stelle 1,00* KU 05 Ku 5 VII, 1b 1,00* KU 05 KU 5 VII 2,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 3,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 2,00* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KW 31.12.2018 ATZ-Stelle 1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf 2,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							Summe	Erläuterung							
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	0-2Ü	02	S-18	S-17	S-15	S-14	S-12	S-1-1b			S-11	S-0-8b	S-08	S-04	S-0-nd-er-reg.		
	Fachbereich Jugend	1,00		3,75	1,00	39,00	1,00	9,75	1,00	11,25	31,85		14,25	54,50	3,00	16,50		2,00	12,50	14,75	12,75	79,50	65,95	26,25		30,75						432,30	0,50* KW 31.12.2017 ATZ-Ersatzstelle 1,00* KW 31.12.2017 befristete Stelle 3,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 1,00* KU 10 01.01.2017 k.u. EG 10 bei Wechsel Stelleninhaber 0,50* KU S15 KU S15 IVa, 16 1,00* KW 31.12.2019 befristete Stelle 2,00* KU 03 Stelleninhaberwechsel 2,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf 0,75* KU 05 KU 5 IX / VII 1,00* KU 05 KU 5 IX/VII 1,00* KU 05 KU 5 VII, 1a 5,50* KU 03 Stelleninhaberwechsel 0,50* KU 03 01.01.2014 Wechsel Stelleninhaber/in 3,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 0,50* KW 31.08.2017 ATZ 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 0,50* KW 31.12.2017 ATZ-Stelle 0,50* KW Ausgleich Arthelferinnenstunden 1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 2,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 1,00* KU S14

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							Summe	Erläuterung											
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	0-2Ü	02	S-18	S-17	S-15	S-14	S-12	S-11b			S-11	S-08b	S-08	S-04	S-0-der-reg.						
	Service Finanzen		1,00					6,00	4,00	3,75	30,00					6,50	2,00																			54,25	1,00* KU 08 01.01.2017 k.u. EG 8, Wechsel Stelleninhaber 0,75* KW 31.12.2020 1,00* KU 06 01.01.2017 k.u. EG 6 / Wechsel Stelleninhaber 0,50* KU 06 01.01.2017 k.u. EG6 / Wechsel Stelleninhaber 3,00* KU 06 01.01.2017 k.u. EG6, Wechsel Stelleninhaber 1,00* KW 31.12.2017 1,00* KW 31.12.2017 befristete Stelle
	JobCenter Region Hannover				1,00			10,00	19,00	13,00	90,00					4,00																			254,00		
	Klinikum Region Hannover		7,00																																7,00		

838

Stellenplan 2017

Stellenplan 2016

Mehr

Weniger

Gesamtsumme

3,00	13,50	31,45	23,00	14,39	66,00	12,82	79,50	26,96	44,85	6,00	15,31	34,79	15,00	72,95	8,55	51,50	14,50	16,75	50,25	80,50	97,35	40,75	30,75	1,00	16,00	2205,95	
3,00	13,50	31,45	22,00	14,11	69,17	11,00	91,27	27,75	42,71	6,00	14,66	34,49	16,00	75,75	7,95	49,00	12,00	17,75	50,25	85,00	93,95	41,75	30,75	2,00	16,00	2178,80	
			1,00	2,80	16,50				17,75			6,50	3,00		0,60	2,50	2,50				3,40	40,75	30,75			27,15	
				3,50		11,50	3,10				1,00	2,80					1,00		4,50			41,75	30,75	1,00			
3,00	13,50	31,45	23,00	14,39	66,00	12,82	79,50	26,96	44,85	6,00	15,31	34,79	15,00	72,95	8,55	51,50	14,50	16,75	50,25	80,50	97,35	40,75	30,75	1,00	16,00	2205,95	

6.

Wirtschaftspläne

Hannoversche Informationstechnologien HannIT AöR

Wirtschaftsplan 2017

Erträge		
Umsatzerlöse	15.660	T€
sonstige Erträge	20	T€
Gesamtertrag	15.680	T€
Aufwendungen		
Materialaufwand	5.380	T€
Personalaufwand	6.840	T€
Abschreibungen	2.100	T€
Sonstige Aufwendungen	1.280	T€
Finanzergebnis	1	T€
Steuern	60	T€
Gesamtaufwand	15.661	T€
Jahresergebnis	19	T€

Hannoversche Informationstechnologien HannIT AöR

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Angaben in T€	2015
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	15.285.716
Sonstige betriebliche Erträge	236.995
Betriebsleistung	15.522.711
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	5.898.419
Personalaufwand	5.894.663
Abschreibungen	1.919.169
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.075.264
Betriebsaufwand	14.787.515
Finanzergebnis	12.606
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	747.802
Steuern	94.248
Jahresergebnis	653.554

Bilanz zum 31.12.2015

Angaben in T€	2015
AKTIVA	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.327.723
Sachanlagen	2.175.120
Finanzanlagen	206.750
Anlagevermögen	3.709.593
Vorräte	9.432
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.217.360
Guthaben bei Kreditinstituten	1.545.184
Umlaufvermögen	3.771.976
Rechnungsabgrenzungsposten	945.888
Bilanzsumme	8.427.457
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	52.600
Kapitalrücklage	2.645.616
Gewinnrücklagen	1.671.116
Gewinnvortrag	891.380
Jahresergebnis	653.554
Eigenkapital	5.914.266
Rückstellungen	839.950
Verbindlichkeiten	1.614.172
Rechnungsabgrenzungsposten	59.069
Bilanzsumme	8.427.457

Klinikum Region Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Erträge		
Umsatzerlöse	485.008	T €
Sonstige Erträge	52.515	T €
Gesamtertrag	537.523	T €
Aufwendungen		
Materialaufwand	120.876	T €
Personalaufwand	344.459	T €
Abschreibungen (ergebniswirksam)	13.703	T €
Sonstige Aufwendungen	54.397	T €
Gesamtaufwand	533.435	T €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.088	T €
Finanzergebnis/ Beteiligungen/ Sondereffekte	-611	T €
Steuern	250	T €
Jahresergebnis	3.227	T €

Klinikum Region Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Angaben in T€	2015
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	451.808
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	-242
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	233
Übrige betriebliche Erträge	50.267
Betriebsleistung	502.066
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	117.832
Personalaufwendungen	327.533
Übrige betriebliche Aufwendungen	59.955
Betriebsaufwand	505.320
Leistungsergebnis	-3.254
Fördermittelbereich	191
Finanzergebnis	-2.656
Neutrales Ergebnis / Steuern	-3.314
Jahresergebnis	-9.033

Bilanz zum 31.12.2015

Angaben in T€	2015
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	2.942
Sachanlagen	481.412
Finanzanlagen	20.892
Anlagevermögen	505.246
Vorräte	17.035
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	93.023
Liquide Mittel	27.022
Umlaufvermögen	137.080
Rechnungsabgrenzungsposten	262
Bilanzsumme	642.588
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	10.000
Kapitalrücklage	46.689
Gewinn-/Verlustvortrag	0
Jahresergebnis	-9.033
Eigenkapital	47.656
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	276.786
Rückstellungen	54.029
Verbindlichkeiten	263.172
Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	914
Rechnungsabgrenzungsposten	31
Bilanzsumme	642.588

RegioBus Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Erträge		
Tarifeinnahmen	27.005	T€
Erträge für bestellte Verkehrsleistungen	44.635	T€
sonstige Erträge	3.910	T€
Summe Erträge	75.550	T€
Aufwendungen		
Materialaufwand	7.490	T€
bezogene Leistungen	18.225	T€
Personalaufwand	33.660	T€
Abschreibungen	7.890	T€
sonstige Aufwendungen	8.070	T€
Kostensteuern/ Zinsen	200	T€
Summe Aufwendungen	75.535	T€
Jahresergebnis	15	T€

RegioBus Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Angaben in T€	2015
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	69.551
Sonstige betriebliche Erträge	2.857
Betriebsleistung	72.408
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	25.970
Personalaufwand	31.298
Abschreibungen	6.610
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.832
Betriebsaufwand	71.710
Betriebsergebnis	698
Finanzergebnis	-187
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	511
außerordentliches Ergebnis	0
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	3
Sonstige Steuern	45
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	463

Bilanz zum 31.12.2015

Angaben in T €	2015
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	191
Sachanlagen	27.263
Finanzanlagen	123
Anlagevermögen	27.577
Vorräte	782
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.952
Liquide Mittel	955
Umlaufvermögen	7.689
Rechnungsabgrenzungsposten	21
Bilanzsumme	35.287
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	4.241
Rücklagen	12.676
Jahresergebnis	463
Eigenkapital	17.380
Sonderposten	2.197
Rückstellungen	3.616
Verbindlichkeiten	11.764
Rechnungsabgrenzungsposten	330
Bilanzsumme	35.287

Zoo Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Erträge		
Erlöse	17.029	T€
Sonstige Erlöse	2.681	T€
Gesamtertrag	19.710	T€
Aufwendungen		
Materialaufwand	600	T€
Personalaufwand	9.675	T€
Abschreibung	3.356	T€
Sonstige betr. Aufw.	6.395	T€
Gesamtaufwand	20.026	T€
Neutrales Ergebnis	-220	T€
Jahresergebnis	-536	T€

Zoo Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Angaben in T€	2015
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	16.722
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	42
Sonstige betriebliche Erträge	1.508
Betriebsleistung	18.272
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	639
Personalaufwendungen	9.219
Abschreibungen	2.993
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.819
Betriebsaufwand	19.670
Betriebsergebnis	-1.398
Beteiligungsergebnis (Erträge aus Gewinnabführungsverträgen)	80
Finanzergebnis	-185
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.503
Neutrales Ergebnis	0
Außerordentliches Ergebnis	0
Jahresergebnis	-1.503
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	25
Entnahmen aus den Kapitalrücklagen	0
Bilanzgewinn	-1.478

Bilanz zum 31.12.2015

Angaben in T€	2015
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	86
Sachanlagen	41.582
Finanzanlagen	2.496
Anlagevermögen	44.164
Vorräte	192
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	735
Wertpapiere	0
Liquide Mittel	917
Umlaufvermögen	1.844
Rechnungsabgrenzungsposten	29
Bilanzsumme	46.037
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	1.300
Rücklagen	31.967
Jahresergebnis	-1.478
Eigenkapital	31.789
Rückstellungen	2.500
Verbindlichkeiten	9.307
Rechnungsabgrenzungsposten	2.441
Bilanzsumme	46.037

GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Erträge		
Umsatzerlöse	1.118	T€
Zuschuss Region Hannover	1.163	T€
Sonstige betriebliche Erträge	70	T€
Gesamtertrag	2.351	T€
Aufwendungen		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.271	T€
Personalaufwand	6	T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	74	T€
Gesamtaufwand	2.351	T€
Zinsergebnis	0	T€
Jahresergebnis	0	T€

GVH -Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Angaben in T€	2015
ERTRÄGE	
Sonstige betriebliche Erträge	2.262
AUFWENDUNGEN	
Personalaufwand	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.138
Jahresergebnis	117

Bilanz zum 31.12.2015

Angaben in T €	2015
AKTIVA	
Anlagevermögen	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	98
Guthaben bei Kreditinstituten	352
Umlaufvermögen	450
Rechnungsabgrenzungsposten	15
Bilanzsumme	465
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	25
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	113
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	117
Eigenkapital	256
Rückstellungen	6
Verbindlichkeiten	203
Bilanzsumme	465

7.

Beteiligungsbericht

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft der Region Hannover

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Hannoversche Informations-technologien AöR (HannIT)	Elektronische Datenverarbeitung und Informationstechnik Stammkapital: 52.600 € Regionsanteil: 25.600 € (48,7%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €
2	RegioBus Hannover GmbH	Personenbeförderung Stammkapital: 4.240.860 € Regionsanteil: 3.786.800 € (89,29%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -38.693.476 €	0 € 0 € 0 € -40.930.000 €	0 € 0 € 0 € -44.045.000 €	0 € 0 € 0 € -46.145.500 €	0 € 0 € 0 € -48.458.500 €	0 € 0 € 0 € -50.906.300 €
3	Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Energiehandel, öffentlicher Personennahverkehr Stammkapital: 224.600.00 € Regionsanteil: 43.813.434 € (19,51%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	4.315.516 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € -514.000 € 0 € 0 €	0 € -35.097.000 € 0 € 0 €	0 € -27.115.900 € 0 € 0 €	0 € -22.623.700 € 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 sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -24.300.000 €	0 € 0 € 0 € -20.134.600 €	0 € 0 € 0 € -9.248.700 €	0 € 0 € 0 € -4.514.900 €	0 € 0 € 0 € -13.312.000 €	0 € 0 € 0 € 0 €
5	infra Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH über VVG	Erwerb, Anpachtung und Nutzungsüberlassung Schieneninfrastruktur Stammkapital: 100.000 € Regionsanteil: 0 €; 100%-ige VVG-Tochter	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -16.700.000 €	0 € 0 € 0 € -25.452.000 €	0 € 0 € 0 € -37.026.000 €	0 € 0 € 0 € -33.297.600 €	0 € 0 € 0 € -36.323.600 €	0 € 0 € 0 € -37.205.100 €
6	GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH	Zusammenarbeit im öffentlichen Personennahverkehr im Tarifgebiet des Großraum-Verkehr Hannover Stammkapital: 25.000 € Regionsanteil: 12.755 € (51%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -1.131.000 €	0 € 0 € 0 € -1.165.000 €	0 € 0 € 0 € -1.191.000 €	0 € 0 € 0 € -1.226.800 €	0 € 0 € 0 € -1.263.700 €	0 € 0 € 0 € -1.301.700 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	Connect-Fahrplanauskunft GmbH	Elektronische Fahrplanauskunft Stammkapital: 50.000 € Regionsanteil: 10.000 € (20%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -44.320 €	0 € 0 € 0 € -59.500 €	0 € 0 € 0 € -59.500 €	0 € 0 € 0 € -59.500 €	0 € 0 € 0 € -59.500 €	0 € 0 € 0 € -59.500 €
8	hannoverimpuls GmbH	Bündelung, Koordinierung und Förderung kommunaler und regionaler Wirtschaftsförderungs, Marketing- und Tourismusaktivitäten Stammkapital: 25.000 € Regionsanteil: 12.500 € (50%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -4.407.094 €	0 € 0 € 0 € -4.823.000 €	0 € 0 € 0 € -4.595.900 €	0 € 0 € 0 € -4.675.000 €	0 € 0 € 0 € -4.641.100 €	0 € 0 € 0 € -4.641.100 €
9	Hannover Region Grundstücks-gesellschaft Verwaltung mbH	Beteiligung an und Übernahme der Geschäftsführung für Kommanditgesellschaften Stammkapital: 26.000 € Regionsanteil: 13.000 € (50%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €
10	HRG - Hannover Region Grundstücks-gesellschaft mbH & Co. KG	Erwerb, Bevorratung und Vermarktung von Wohnbau- und Gewerbeflächen Stammkapital: 33.500.000 € Regionsanteil: 16.750.000 € (50%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	1.058.471 € 0 € 36.925 € -357.995 €	350.000 € 0 € 120.000 € -241.300 €	400.000 € 0 € 32.000 € -71.300 €	100.000 € 0 € 16.000 € -33.300 €	100.000 € 0 € 16.000 € -33.300 €	100.000 € 0 € 16.000 € -33.300 €
11	Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	Förderung von Verkehrsaufgaben Stammkapital: 26.000 € Regionsanteil: 6.500 € (25%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	7.576 € 0 € 0 € 0 €	9.000 € 0 € 0 € 0 €	8.000 € 0 € 0 € 0 €	8.000 € 0 € 0 € 0 €	8.000 € 0 € 0 € 0 €	8.000 € 0 € 0 € 0 €
12	Misburger Hafengesellschaft mbH	Betrieb des Misburger Hafens Stammkapital: 319.000 € Regionsanteil: 22.011 € (6,9%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	15.035 € 0 € 0 € 0 €	12.600 € 0 € 0 € 0 €	8.700 € 0 € 0 € 0 €	8.700 € 0 € 0 € 0 €	8.700 € 0 € 0 € 0 €	8.700 € 0 € 0 € 0 €
13	Stadtwerke Hannover AG	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme Grundkapital: 86.000.000 € Regionsanteil: 786.290 € (0,914%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	532.955 € 0 € 0 € 0 €	427.500 € 0 € 0 € 0 €	409.900 € 0 € 0 € 0 €	409.900 € 0 € 0 € 0 €	409.900 € 0 € 0 € 0 €	409.900 € 0 € 0 € 0 €
14	Avacon AG	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie Grundkapital: 357.616.620 € Regionsanteil: 0,5286 %; 759.964 Stückaktien	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	512.067 € 0 € 0 € 0 €	260.000 € 0 € 0 € 0 €	280.000 € 0 € 0 € 0 €	280.000 € 0 € 0 € 0 €	280.000 € 0 € 0 € 0 €	280.000 € 0 € 0 € 0 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	Deutsche Messe AG	Vermietung von Messehallen und Freigelände Grundkapital: 77.000.000 € Regionsanteil: 99.330 € (0,129%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	2.580 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €
16	Abfallentsorgungsgesellschaft Region Hannover mbH	Abfallentsorgung Stammkapital: 30.350 € Regionsanteil: 1.550 € (5,1%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €
17	Zoo Hannover GmbH	Betrieb eines Zoologischen Gartens als Bildungs- und Erholungsstätte Stammkapital: 1.300.000 € Regionsanteil: ab 2013: 100% bis 2012: 1.248.000 € (96%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € -1.800.000 €	0 € 0 € 0 € -3.600.000 €	0 € 0 € 0 € -3.400.000 €	0 € 0 € 0 € -13.300.000 €	0 € 0 € 0 € -5.300.000 €
18	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	Förderung des Klimaschutzes Stammkapital: 31.050 € Regionsanteil: 11.850 € (38,17%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -699.368 €	0 € 0 € 0 € -805.600 €	0 € 0 € 0 € -710.000 €	0 € 0 € 0 € -730.000 €	0 € 0 € 0 € -730.000 €	0 € 0 € 0 € -730.000 €
19	KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	Wohnungsversorgung Stammkapital: 2.877.000 € Regionsanteil: 722.000 € (25,0956%) UA: "Wohnungsbauförderung" für KSG, Bauverein NRÜ, Bauverein Wunstorf, insgesamt	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	211.242 € 0 € 0 € 0 €	211.000 € 0 € 0 € 0 €	211.000 € 0 € 0 € 0 €	211.000 € 0 € 0 € 0 €	211.000 € 0 € 0 € 0 €	211.000 € 0 € 0 € 0 €
20	Bauverein Neustadt a. Rbge. e.G.	Wohnungsversorgung siehe lfd. Nr. 20		732 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Bauverein Wunstorf e.G.	Wohnungsversorgung siehe lfd. Nr. 20		21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	Klinikum Region Hannover GmbH	Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, insbesondere Krankenhäuser Stammkapital: 10.000.000 € Regionsanteil: 100%	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -15.000.000 €	0 € 0 € 0 € -10.200.000 €	0 € 0 € 0 € -12.000.000 €	0 € 0 € 0 € -2.800.000 €	0 € 0 € 0 € -14.450.000 €	0 € 0 € 0 € -17.150.000 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Sparkasse Hannover	Universalbankgeschäft Regionsanteil: 100%	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	2.356.900 € 0 € 0 € 0 €	2.356.900 € 0 € 0 € 0 €	1.100.000 € 0 € 0 € 0 €	1.100.000 € 0 € 0 € 0 €	1.100.000 € 0 € 0 € 0 €	1.100.000 € 0 € 0 € 0 €
24	Niedersachsentarif GmbH	Sicherstellung der tariflichen Integration des Schienenpersonennahverkehrs durch einen SPNV-Gemeinschaftstarif (Niedersachsentarif) in den Ländern Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Stammkapital: 54.000 € Regionsanteil: 3.240 € (6%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €
25	106,5 Rundfunkgesellschaft gGmbH - Radio Leinehertz	Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau und die Förderung von Bürgerrundfunk im Sinne der §§ 27 f. des Niedersächsischen Mediengesetzes Stammkapital: 26.250 € Regionsanteil: 4.375 € (17%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -24.300 €	0 € 0 € 0 € -24.300 €	0 € 0 € 0 € -24.300 €	0 € 0 € 0 € -24.300 €	0 € 0 € 0 € -24.300 €	0 € 0 € 0 € -24.300 €
Summe Gewinnabführung				9.013.095 €	3.627.000 €	2.417.600 €	2.117.600 €	2.117.600 €	2.117.600 €
Summe Verlustabdeckung				0 €	0 €	-514.000 €	-35.097.000 €	-27.115.900 €	-22.623.700 €
Summe sonstige Einnahmen				36.925 €	120.000 €	32.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Summe sonstige Ausgaben				-101.357.553 €	-105.635.300 €	-112.571.700 €	-96.906.900 €	-132.596.000 €	-117.351.300 €

