

Haushaltsplan 2024
der
Region Hannover

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Anlagen und Übersichten	1
1.1 Statistische Angaben	3
1.2 Haushaltssatzung	5
1.3 Vorbericht	9
1.4 Haushaltssicherungskonzept	81
1.5 Budgetrichtlinie	97
1.6 Übersicht Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	103
1.7 Übersicht Schuldenstand	105
1.8 Kurzbilanz zum Jahresabschluss 2022	107
2. Gesamthaushaltsplan	111
2.1 Gesamtergebnishaushalt	113
2.2 Gesamtfinanzhaushalt	117
2.3 Verpflichtungsermächtigungen	119
2.4 Investitionsprogramm	129
2.5 Produktübersicht / Querschnitt Ergebnishaushalt	201
2.6 Produktübersicht / Querschnitt Finanzhaushalt	207
2.7 Budgetübersicht	215
2.8 Zuwendungsverzeichnis	219
3. Teilhaushaltsstruktur	243
3.1 Übersicht Teilergebnishaushalte	245
3.2 Übersicht Teilfinanzhaushalte	247
3.3 Abbildung der Produkte in den Teilhaushaltsplänen	249
4. Teilhaushalte	253
4.1 Dezernat R	255
4.1.1 Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung	257
4.1.2 Teilhaushalt 01 Zentrale Steuerung	265
4.1.3 Teilhaushalt 11 Personal	299
4.1.4 Teilhaushalt 13 Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften	309
4.1.5 Teilhaushalt 19 Gleichstellung	317

Inhaltsverzeichnis

	Seite
4.1.6 Teilhaushalt 30 Recht	325
4.1.7 Teilhaushalt 41 Kultur	339
4.1.8 Teilhaushalt 99 Personalvertretung	355
4.2 Dezernat I	361
4.2.1 Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt	363
4.2.2 Teilhaushalt 32 Öffentliche Sicherheit	369
4.2.3 Teilhaushalt 33 Zuwanderung und Migration	411
4.2.4 Teilhaushalt 39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen	425
4.2.5 Teilhaushalt 53 Gesundheitsmanagement	433
4.3 Dezernat II	453
4.3.1 Teilhaushalt 50 Soziales	455
4.3.2 Teilhaushalt 51 Jugend	535
4.3.3 Teilhaushalt 52 Teilhabe	587
4.4 Dezernat III	635
4.4.1 Teilhaushalt 96 Stabstelle Klimaschutz	637
4.4.2 Teilhaushalt 36 Umwelt	643
4.4.3 Teilhaushalt 61 Planung und Raumordnung	669
4.4.4 Teilhaushalt 62 Energie und Klima	687
4.4.5 Teilhaushalt 63 Bauen	695
4.5 Dezernat IV	709
4.5.1 Teilhaushalt 40 Schulen	711
4.5.2 Teilhaushalt 80 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	813
4.5.3 Teilhaushalt 86 Verkehr	831
4.6 Dezernat V	871
4.6.1 Teilhaushalt 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement	873
4.6.2 Teilhaushalt 12 Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	881
4.6.3 Teilhaushalt 16 IT und Digitalisierung	889
4.6.4 Teilhaushalt 17 Gebäude	895
4.6.5 Teilhaushalt 18 Zentrale Dienste	903
4.6.6 Teilhaushalt 20 Finanzen	913

Inhaltsverzeichnis

	Seite
5. Stellenplan	933
6. Wirtschaftspläne	989
7. Darstellung finanzieller Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen	1003

1.

Anlagen und Übersichten

Statistische Angaben

(Stichtag: 30.06.2023)

- I. Amtlicher Bevölkerungsbestand: 1.175.004
II. Größe des Regionsgebietes: 2.288 qkm
Bevölkerungsdichte je qkm: 514 Personen
III. Regionsangehörige Gemeinden (17 Städte und 4 Gemeinden):

Städte und Gemeinden der Region Hannover	Bevölkerungsbestand
Hannover	546.635
Barsinghausen	34.959
Burgdorf	31.281
Burgwedel	20.466
Garbsen	61.263
Gehrden	15.443
Hemmingen	18.885
Isernhagen	24.466
Laatzen	42.700
Langenhagen	55.414
Lehrte	44.763
Neustadt a. Rbge.	45.306
Pattensen	14.673
Ronnenberg	24.487
Seelze	34.739
Sehnde	24.195
Springe	29.127
Uetze	20.440
Wedemark	29.910
Wennigsen (Deister)	14.213
Wunstorf	41.639
Gesamt	1.175.004

Haushaltssatzung der Region Hannover für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat die Regionsversammlung in der Sitzung am 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge	2.696.198.900 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	2.729.323.200 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

2.1 der Einzahlungen auf	2.815.663.500 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	2.823.171.200 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660.457.400 EUR
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629.986.100 EUR
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	28.642.200 EUR
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	155.206.100 EUR
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	126.563.900 EUR
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	37.979.000 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 126.563.900 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 146.325.900 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 292.525.000 EUR festgesetzt.

Der in dem nachfolgenden Paragraphen 4a festgesetzte Höchstbetrag wird nicht auf den Höchstbetrag der Kernverwaltung angerechnet.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **für die Beteiligungsunternehmen** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 147.475.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Regionsumlage werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt

- a) 42,2499 % 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 0,1811 % auf 42,4310 %.
- c) für Kommunen ohne eigenes Jugendamt erhöht sich der Umlagesatz zu a) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 4 und 5 NKomVG um weitere 2,5472 % auf 44,9782 %.
- d) 28,1666 % von 90 % der Schlüsselzuweisungen zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft der Gemeinden.

- e) für Kommunen ohne eigenes Jugendamt erhöht sich der Umlagesatz zu d) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 4 und 5 NKomVG um 1,6981 % auf 29,8647 %.

§ 6

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

Als unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen/ Verpflichtungsermächtigungen im Sinne von § 117 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) werden Mehraufwendungen/-auszahlungen und zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von 50.000 EUR angesehen.

Auf die Unterrichtung über unerhebliche Mehraufwendungen/ -auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von 10.000 EUR im Einzelfall wird verzichtet.

§ 7

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

Hannover, 22.12.23

Region Hannover



Steffen Krach
Regionspräsident

Vorbericht

zum Haushalt 2024

1. Planungsgrundlagen

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 und den in § 1 festgesetzten Beträgen weist die Region Hannover für das Jahr 2024 im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 33,1 Mio. € aus. Dies ist eine Verbesserung von 93,0 Mio. € gegenüber der im Haushaltsplan 2023 für das Jahr 2024 enthaltenen Mittelfristplanung und der im Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2023 bis 2026 für 2024 vorgesehenen planerischen Verbesserung.

Die Gründe für die Reduzierung des geplanten Defizites für 2024 gegenüber den Zahlen aus der Mittelfristplanung des Haushalts 2023 für 2024 inklusive HSK liegen im Wesentlichen in einer Verbesserung der Ertragsseite. Aber auch in einer Dämpfung der Folgen des Ukrainekriegs, da die im letzten Jahr konkret zu befürchtenden weiteren starken Steigerungen bei Strom- und Heizkosten so nicht eingetreten sind und aufgrund der aktuell zu beobachtenden Entwicklung Steigerungsraten im Sozial-, Jugend- und Verkehrsbereich daher nach unten angepasst werden konnten. Umgesetzt wurde die Maßnahme F Investitionen aus dem HSK mit der Folge, dass die Abschreibungen sinken. Das in diesem Haushalt enthaltene Investitionsprogramm beinhaltet, wie in den Vorjahren, die priorisierten Investitionen, die umgesetzt werden sollen.

Ausgangsbasis für die Ermittlung der verwaltungsinternen Planungseckwerte der Jahre 2024 waren die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2024 aus dem Haushaltsplan 2023. Diese wurden zunächst durch eine differenzierte Bewertung der Planungsdaten hinsichtlich möglicher Einsparpotenziale analysiert und anschließend modifiziert. Sondereffekte des Jahres 2022 wurden dabei ebenso berücksichtigt wie auch bereits beschlossene politische Änderungsanträge sowie eventuelle Besonderheiten für die entsprechenden Planjahre.

Insbesondere die aktuelle wirtschaftliche Lage, Corona-Nachholeffekte und die Folgen der Flüchtlingskrise führen in einzelnen Teilhaushalten weiterhin zu spürbaren Sonderbedarfen.

2. Rahmenbedingungen und Entwicklung der Region Hannover

2.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Der Haushaltsplan 2024 ist vor dem Hintergrund insbesondere der Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine und die daraus resultierenden finanzpolitischen Herausforderungen entstanden. Die deutsche Wirtschaft steht im Spannungsfeld zeitgleich ablaufender Umbrüche. Die geopolitischen und -ökonomischen Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine trüben nach den Corona-Belastungen die deutsche Wirtschaft erneut deutlich ein und führen zu Unwägbarkeiten auch für die konjunkturelle Entwicklung. Vor diesem Hintergrund wird die deutsche Wirtschaft vor allem durch die hohe Inflation und den schwachen Konsum belastet. Auch drücken die Abkühlung der Baukonjunktur mit nur langsam zurückgehenden Baupreisen und im Vergleich zu den letzten Jahren hohen Kreditzinsen sowie die weiterhin schwierige Lage der energieintensiven Produktionsbereiche auf die Wirtschaftsentwicklung. Hinzu kommen durch die schwierige geoökonomische Gesamtlage Belastungen für den deutschen Außenhandel mit einer zurückhaltenden Güternachfrage aus dem Ausland. Investitionen werden durch Finanzierungsbedingungen infolge der Leitzinsanhebungen beeinträchtigt. Umsätze und Auftragseingänge der Industrie leiden unter dieser Situation. Überdies stellt die zunehmend angespannte Fachkräftesituation für die Wirtschaft ein zunehmend hohes Risiko dar. Diese Herausforderungen haben zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums geführt und die Unsicherheit für Unternehmen und Verbraucher erhöht.

Die aktuellen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind insgesamt sehr volatil und ungewiss, wodurch vor allem mittelfristig nicht unerheblicher Prognosekorrekturbedarf entstehen könnte.

2.2 Finanzielle Entwicklung der Region Hannover

Die zuvor genannten gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen prägen auch die finanzpolitischen Rahmenbedingungen der Region Hannover im Haushaltsplan 2024. Die Region Hannover muss mit steigenden Kosten für die Bewältigung der aktuellen Krisen umgehen, auch ein Corona-Nachholbedarf bei Kindern und Jugendlichen ist in verschiedenen Bereichen spürbar.

Eine mit den Aufwendungen vergleichbare Steigerung der Einnahmen kann trotz der gesamtwirtschaftlichen Lage mit dieser Planung prognostiziert werden.

Nach den Verwerfungen bei den Kreisschlüsselzuweisungen durch die Neuordnung der Sozialhilfe in deren Folge die seitens des Bundes 2020 vorgesehene dauerhafte Entlastung bei der Region Hannover ab 2023 vollständig aufgezehrt wurde, ist die Entwicklung ab 2024 wieder vorhersehbarer.

Außerdem besteht die Erwartung, dass Bund und Land sich weiter an den Flüchtlingskosten beteiligen und die finanziellen Folgen der Einführung des Deutschlandtickets vollständig ausgleichen. Ebenso wird davon ausgegangen, dass das Land seiner Verpflichtung zur Erstattung der Kosten für die Wahrnehmung von Bundes- oder Landesaufgaben wie zum Beispiel beim Bildungs- und Teilhabepaket vollumfänglich nachkommt.

Deshalb basiert der vorgelegte Haushaltsplan 2024 auf einem stagnierenden Planungsszenario, das zum vierten Mal in Folge von Unsicherheiten geprägt ist, aber die finanzielle Handlungsfähigkeit der Region Hannover ermöglicht.

Die Region Hannover wird über den vollständigen Finanzplanungszeitraum keinen Haushaltsausgleich erreichen. Daher muss die Region auch für 2024 nach § 110 Absatz 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) erstellen. Der aus dem HSK 2023 zu konsolidierende Betrag für die Jahre 2023 – 2026 wird nach derzeitigem Stand bereits 2023 vollständig erreicht.

3. Dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

3.1 Finanzziele der Region Hannover

Die strategische Finanzpolitik der Region Hannover folgt auch für den Haushaltsplan 2024 den drei Leitlinien: **Konsolidieren – Fördern – Entlasten**. Dieses finanzpolitische Dreieck wird trotz der schwierigen und schwer kalkulierbaren Rahmenbedingungen weiter die finanzpolitische Zukunft der Region Hannover bestimmen.

Der konsequente Abbau der Altfehlbeträge im letzten Jahrzehnt sowie die nahezu jährlich durchgeführten Entlastungen der regionsangehörigen Kommunen ermöglichen, auch in einer Situation wirtschaftlicher Unsicherheiten, weiterhin die Wahrnehmung einer aktiven Gestaltungsfunktion. Kommunale **Förderungen** werden weiterverfolgt. Die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum stellt eine große gesellschaftliche Herausforderung dar, da sie eine der zentralen Bedingungen für regionalen Zusammenhalt bildet. An dieser Stelle ist es von besonderer Wichtigkeit, dass die Region Hannover sich insgesamt dafür

einsetzt, die sozialpolitischen und infrastrukturellen Errungenschaften, die sich aus den Investitionen der Vergangenheit entwickelt haben, auch unter veränderten finanziellen Rahmenbedingungen zu sichern. Deshalb wird die Region weiterhin die Schaffung von neuem Wohnraum unterstützen, aber auch die Belegungsbindung von Wohnungen weiter vorantreiben. Die Kitabauförderung bleibt vor dem Hintergrund der fehlenden Plätze eine große Herausforderung, die ebenso weiter durchgeführt wird.

Auf der Einnahmeseite ist eine Erholung nach Corona spürbar, wenngleich die in den Steuerschätzungen prognostizierten Steigerungen derzeit überwiegend inflationsgetrieben sind und im Moment mit jeder neuen Schätzung geringer werden. Grundsätzlich sähe das in den interkommunalen Finanzbeziehungen der Region Hannover verfolgte Leitbild einer „atmenden Regionsumlage“ bei der vorgelegten defizitären Ergebnislage eine Anpassung der Umlagesätze im Haushaltsjahr 2024 vor. Dies gilt im Besonderen vor dem Hintergrund der einseitigen Hebesatzsenkungen der vergangenen Jahre. Denn die kommunalen **Entlastungen** der Jahre 2013 bis 2020 wirken auch in der aktuellen Situation mit einem dreistelligen Millionenbetrag fort.

Seit Beginn des Ukrainekriegs ist weiter kein signifikanter Einbruch der Gewerbesteuer-einnahmen zu beobachten. Es ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass die Region Hannover trotz Verpflichtung zur Aufstellung eines HSKs bereits die Hebesätze der Regionsumlage für das Haushaltsjahr 2023 nicht erhöht, sondern auf dem Niveau des Jahres 2022 belassen hat. Mit Beschluss des Haushaltsplans 2024 wird erneut auf eine Anpassung der Regionsumlage verzichtet. Dies geschieht, obwohl zu diesem Zeitpunkt weiterhin unklar ist, ob die Hilfsmaßnahmen des Strompreisbremsengesetzes geeignet sind, um die hohen Energiekosten im ÖPNV zu decken. Noch unklarer ist, ob die Ausgleichszahlungen des Bundes und Landes für das Deutschlandticket auskömmlich sind.

Außerdem hat das Land Niedersachsen mit dem Haushalt 2022/2023 und der vorgelegten Finanzplanung begonnen, sich spürbar zu Lasten der kommunalen Ebene zu konsolidieren. Dieses Vorgehen erfolgt insbesondere zu Ungunsten der Landkreise und kreisfreien Städte, so gibt es mit dem Haushalt 2024 keinen SGB II-Zuschuss des Landes mehr. Dieser ist seit 2021 in einer Höhe von jährlich 32 Mio. € durch jährliche Abschmelzung nunmehr vollständig entfallen.

Im vergangenen Jahrzehnt ist es der Region Hannover durch eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung gelungen, die Altfehlbeträge um über 50 % zurückzuführen und unter die

Marke von 200 Mio. € zu drücken. Dieser Schuldenabbau sowie die nahezu jährlich durchgeführten Entlastungen der regionsangehörigen Kommunen ermöglichten, auch in einer Situation wirtschaftlicher Unsicherheiten, weiterhin die Wahrnehmung einer aktiven Gestaltungsfunktion. Wenngleich diese erfreuliche Entwicklung in den letzten Jahren durch corona- und kriegsbedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben in Art und Umfang nicht umfänglich aufrecht zu erhalten war, ist die Region Hannover jedoch auch zukünftig bestrebt, die noch vorhandenen Fehlbeträge abzubauen und Überschuldungen zu vermeiden. Durch eine weiterhin restriktive Haushaltsbewirtschaftung werden im Haushaltsjahr 2024 und in der Mittelfristplanung jährliche Ergebnisverbesserung erfolgen, damit Bedingungen geschaffen werden können, um schnellstmöglich auf den Pfad der finanziellen **Konsolidierung** zurückzukehren. Eine derartige finanzpolitisch nachhaltige Ausrichtung ist dringend geboten, um die langfristige Handlungsfähigkeit sicherzustellen und die Zukunftsfähigkeit der Region Hannover weiter auszubauen. Nur durch eine konsequente Umsetzung dieser Finanzziele kann die Region Hannover seine finanzielle Zukunft langfristig sichern.

3.2 Leistungsfähigkeit der Kommunen

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

Die Ergebnissituation der regionsangehörigen Städte und Gemeinden folgt im Allgemeinen der Entwicklung des kommunalen Bereiches. Diese Analyse wird sowohl auf Basis der vorgelegten Haushaltspläne sowie Jahresabschlüsse vorgenommen. Dabei wurde innerhalb der Region eine starke Differenzierung zwischen Kommunen mit regelmäßig mindestens ausgeglichenen Ergebnisrechnungen und solchen, die regelmäßig Defizite ausweisen, festgestellt. Bei den meisten Kommunen wird deutlich, dass die Planwerte die Ergebnissituationen eher kritisch aussehen lassen, im Haushaltsvollzug aber regelmäßig bessere Ergebnisse erreicht werden. Dieser Effekt hat sich auch bei Betrachtung der kommunalen Ergebnisse seit Beginn der Corona-Krise sowie seit Kriegsbeginn bestätigt. Während 2020 75 % der Kommunen einen defizitären Haushaltsplan, teilweise mit Nachträgen, beschlossen hatten, konnten wiederum drei Viertel der Städte und Gemeinden ein ausgeglichenes oder positives Jahresergebnis erreichen. Im Jahr 2021 hat die Mehrheit der Kommunen ein ausgeglichenes oder positives Jahresergebnis erreicht.

2022 hatte die Mehrheit der Regionskommunen einen defizitären Haushalt geplant, jedoch etwas weniger als die Hälfte der Kommunen konnte noch mit einem positiven Ergebnis das Haushaltsjahr 2022 abschließen. Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Meldungen der Kommunen häufig um vorläufige Ergebnisse handelt, denn die Jahresabschlüsse der Städte und Gemeinden sind vielfach nicht aktuell bzw. noch nicht zeitnah durch die Räte beschlossen. Für 2023 haben bis auf die Stadt Garbsen alle anderen Regionskommunen erneut einen defizitären Haushalt geplant.

Nachdem die Steuereinnahmen im Jahr 2020 pandemiebedingt lokal unterschiedlich deutlich eingebrochen waren, haben Sie sich in den beiden vergangenen Jahren wieder erholt und konnten das vorpandemische Niveau bereits seit 2021 wieder übertreffen. Im Jahr 2022 stiegen die Steuereinnahmen der regionsangehörigen Kommunen gegenüber dem Vorjahr bereinigt um die Gewerbesteuerumlage um 3 %, womit sich der positive Trend fortsetzt.

Damit hat der Krieg in der Ukraine weiterhin keine nennenswerten negativen Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Kommunen. Die Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen sind im Jahr 2022 annähernd gleich geblieben gegenüber dem Jahr 2021. Nach den bisher vorliegenden Daten des ersten Halbjahres 2023 ist zu erwarten, dass der Trend bei den Gewerbesteuereinnahmen sich positiv fortsetzt. Dennoch ist bei einer grundsätzlich positiven Entwicklung in den folgenden Quartalen sehr wahrscheinlich mit weiteren Wellenbewegungen zu rechnen, die je nach Betrachtungszeitpunkt die Heterogenität bei der kommunalen Steuerkraft in der Region Hannover verschärfen werden. Um die finanziellen Disparitäten im Regionsgebiet in einem vertretbaren Maß zu halten, hatte die Region im Jahr 2021 als Ergebnis der eigens eingerichteten Unterarbeitsgruppe der AG Regionsumlage vorgeschlagen, im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ein ergänzendes innerregionales Ausgleichssystem zu implementieren, das neben das bereits genutzte Instrument der Regionsumlagespreizung treten sollte. Aktuell wird das Instrument von den Kommunen als untereinander nicht tragfähig angesehen und nicht weiterverfolgt.

Die weiteren Steuerarten sind grundsätzlich bezüglich ihrer Volatilität nicht mit der Gewerbesteuer zu vergleichen. Nach der positiven Entwicklung der letzten Jahre, in denen der Bund immer weitere Anteile der Umsatzsteuer an die kommunale Ebene abgetreten hat, gehen die Steuereinnahmen nunmehr leicht zurück. Die Einkommensteuer wird tendenziell in 2023 bei den Kommunen gegenüber den Vorjahren zurückgehen, während die

Grundsteuern A und B gegenüber den Vorjahren stabil bleiben werden. Die Ausgestaltungen des Landes Niedersachsen zur Neuregelung der Grundsteuer sollen eine Grundlage bieten, damit die Reform ab 2025 in den Kommunen möglichst aufkommensneutral wirkt.

Positiv auf die Einnahmesituation haben sich die bundes- und landesseitigen Maßnahmen zur Unterstützung der Kommunen in der Energiekrise für Schulen und Kitas ausgewirkt. Diese Unterstützung mildert die gestiegenen Kosten ab.

Neben krisenbedingten Mehraufwendungen stellt weiterhin die aufgrund höherer Geburten und Betreuung von geflüchteten Kindern erhöhte Nachfrage nach KiTa Plätzen die Kommunen vor große finanzielle Herausforderungen. Der zu erwartenden steigenden Anzahl an benötigten Betreuungsplätzen in den regionsangehörigen Kommunen begegnet die Region Hannover mit einer Fortführung der Erhöhung der KiTa-Bauförderung je Platz sowie einer Förderung von Interimslösungen. Daneben hat die Region Hannover im Jahr 2023 die vom Bund zum Ausgleich der mit der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Schutzsuchenden aus der Ukraine verbundenen Mehraufwendungen vorgesehene Entlastung für die Kommunen mehr als verdoppelt und damit die Kommunen weiter entlastet.

Bei der Festlegung der Hebesätze für die Regionsumlage sind die Möglichkeiten der Kommunen und die Notwendigkeiten des Haushaltsausgleichs der Region Hannover zu berücksichtigen. Auch wenn damit nicht gewährleistet ist, dass alle regionsangehörigen Kommunen ausgeglichene Haushalte ausweisen können, erfolgt eine angemessene Lastenverteilung. Durch die wiederholten Senkungen der Regionsumlage im Vergleich zum Jahr 2012 hat sich der Anteil der Regionsumlage an der Finanzkraft der Kommunen (Steueraufkommen + Schlüsselzuweisungen) bis 2022 von rd. 40 % auf 31 % reduziert. Da zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin die Finanzlage aller Kommunen äußerst schwierig zu prognostizieren ist und die Verteilung der Folgen der verschiedenen Krisen im Regionsgebiet nicht vollständig sichtbar ist, wird für 2024 auf eine Anpassung der Regionsumlage-Hebesätze verzichtet.

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

3.3 Finanzpolitische Risiken und Chancen

Die finanzpolitischen Risiken und Chancen der Region Hannover sind wesentlich durch die gesamtwirtschaftliche Lage und von nicht unerheblicher Unsicherheit geprägt. Insbesondere die fortdauernden Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine sind nur begrenzt zu prognostizieren. Aber auch die Unsicherheit, ob die Einnahmeverluste durch das Deutschlandticket vom Bund und den Ländern aufgefangen werden sowie die Tatsache, dass das Land sich zu Lasten der Kommunen konsolidiert und die Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisungen tragen zu dieser Unsicherheit bei.

Bezüglich der Entwicklung des Steueraufkommens orientierte sich die Haushaltsplanung 2024 zunächst an den geplanten Entwicklungen der Steuern des Landes Niedersachsen für die Jahre 2024 – 2027 gemäß der Frühjahrs-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2023. Allerdings ist die Schätzung weiter vor dem Hintergrund des Rückgangs des Wachstums, hoher Unsicherheit aufgrund von Risiken in Form einer weiteren Eskalation des Ukraine-Krieges, einer Energie-Mangellage, neuerlichen Verwerfungen bei den internationalen Lieferketten und einer inflationsbedingten Kaufzurückhaltung zu bewerten. Mit dem Orientierungsdatenerlass und der Herbst-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Oktober 2023 hat das Land die Steuerschätzung konkretisiert und die Daten deutlich nach unten korrigiert. Maßgeblich sind dafür erstmals berücksichtigte Steuerrechtsänderungen wie das Inflationsausgleichsgesetz und das Jahressteuergesetz 2022. Diese Annahmen wurden für den Regionshaushalt übernommen.

Als hochproblematisch für den Haushalt der Region ist die Einnahme- und Ausgabenentwicklung im ÖPNV zu bewerten. Auf der Einnahmeseite sind seit dem Einbruch der Fahrgeldeinnahmen während der Corona-Krise, dem befristeten 9 € Ticket und der jetzigen Einführung des Deutschlandtickets Entwicklungen kaum noch zu prognostizieren. Die Finanzierung des Deutschlandtickets ab 2024 ist teilweise noch offen und es ist derzeit nicht erkennbar, ob die Beteiligung von Bund und Land auskömmlich ist. Auf der Ausgabenseite ist der ÖPNV besonders von den gestiegenen Energiepreisen betroffen. Die Auswirkungen der preisdämpfenden Entlastungen des Bundes sind noch nicht abschließend zu bewerten. Im Ergebnis drohen höhere Verluste der Verkehrsunternehmen und steigende Kosten für die bestellten Verkehrsleistungen auf der Schiene.

Die gestiegenen Energiepreise wirken sich auch bei den Kosten der Unterkunft im SGB II und SGB XII aus. Die Region ist hier als Aufgabenträgerin in der Zahlungsverpflichtung. Zwar sind die Steigerungsraten abgeflacht, aber es ist noch nicht erkennbar, ob die Entlastung des Bundes die Kostensteigerungen dauerhaft auffängt, da viele Nebenkostenabrechnungen für die Betroffenen noch ausstehen.

Die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen beziehen vorrangig Leistungen nach dem SGB II. Die Region hat die daraus entstehenden Kosten der Unterkunft zu tragen. Der Bund hat zugesagt zum Jahresende 2023 über eine weitere Entlastung ab 2024 zu entscheiden. Die Region ist hier auf eine weitere Beteiligung dringend angewiesen.

Auch die vom Land Niedersachsen angekündigte grundlegende Überprüfung des kommunalen Finanzausgleichs, die ab dem Haushaltsjahr 2025 wirksam werden soll, birgt erhebliche Risiken bezüglich der Höhe der Kreisschlüsselzuweisungen, die die Region Hannover jährlich erhält. Derzeit wird im Auftrag des Landes ein Gutachten dazu erstellt. Die unten dargelegte mittelfristige Finanzplanung beruht dagegen auf der aktuell gültigen Rechtslage.

Als schwierig ist weiter das Vorgehen des Landes zu bewerten sich zu Lasten der Kommunen zu konsolidieren. Die schrittweise vollständige Abschmelzung des Zuschusses zu den Kosten der Unterkunft nach dem AG-SGB II war hierbei nur der Anfang. Auch bei den Erstattungen für die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz, die eindeutig Aufgabe von Bund und Land sind, zieht sich das Land aus der Erstattung teilweise zurück. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der Diskussionen zur Bekämpfung der wachsenden Kinderarmut als problematisch einzustufen.

Die Verkehrswende mit verstärkten Förderungen im Bereich des ÖPNV sowie des Radverkehrs stellt eine große Herausforderung dar. Insbesondere Investitionskostenförderungen für einzelne Verkehrsprojekte können weitere Belastungen durch strukturelle Mehraufwendungen nach sich ziehen.

Die Region Hannover leistet auf kommunaler Ebene einen Beitrag, die bestehenden Klimaschutzziele zu erreichen. Voraussetzung für eine effektive Umsetzung ist eine stetige

Weiterentwicklung der vorliegenden Klimaschutzkonzepte unter Berücksichtigung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und technologischer Entwicklungen. Aus der weiteren Erarbeitung konkreter Klimaschutzmaßnahmen können sich zukünftig steigende Finanzbedarfe ergeben.

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

Negative Abweichungen bei den Ergebnissen der Beteiligungsunternehmen wirken sich zeitnah auf die Ergebnissituation der Region Hannover aus. Vor allem bei der Klinikum Region Hannover GmbH ist aufgrund der allgemein schlechten Lage der Kliniken, gesetzlicher Maßnahmen und Änderungen der Erstattungspraxis mit deutlich negativen Ergebnissen zu rechnen. Durch die beschlossene Medizinstrategie 2030 wird dieser Entwicklung entgegengewirkt, um die Krankenhausversorgung in der Region Hannover dauerhaft und qualitativ sicherzustellen.

3.4 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren 2022 und 2023 wie folgt dar:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	2.562,36 Mio. €	2.561,72 Mio. €	2.696,20 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	-2.518,89 Mio. €	-2.705,93 Mio. €	-2.729,32 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	43,47 Mio. €	-144,21 Mio. €	-33,12 Mio. €

Altfehlbeträge (kumuliert)	-202,55 Mio. €	-159,08 Mio. €	-303,29 Mio. €
----------------------------	----------------	----------------	----------------

Erträge

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

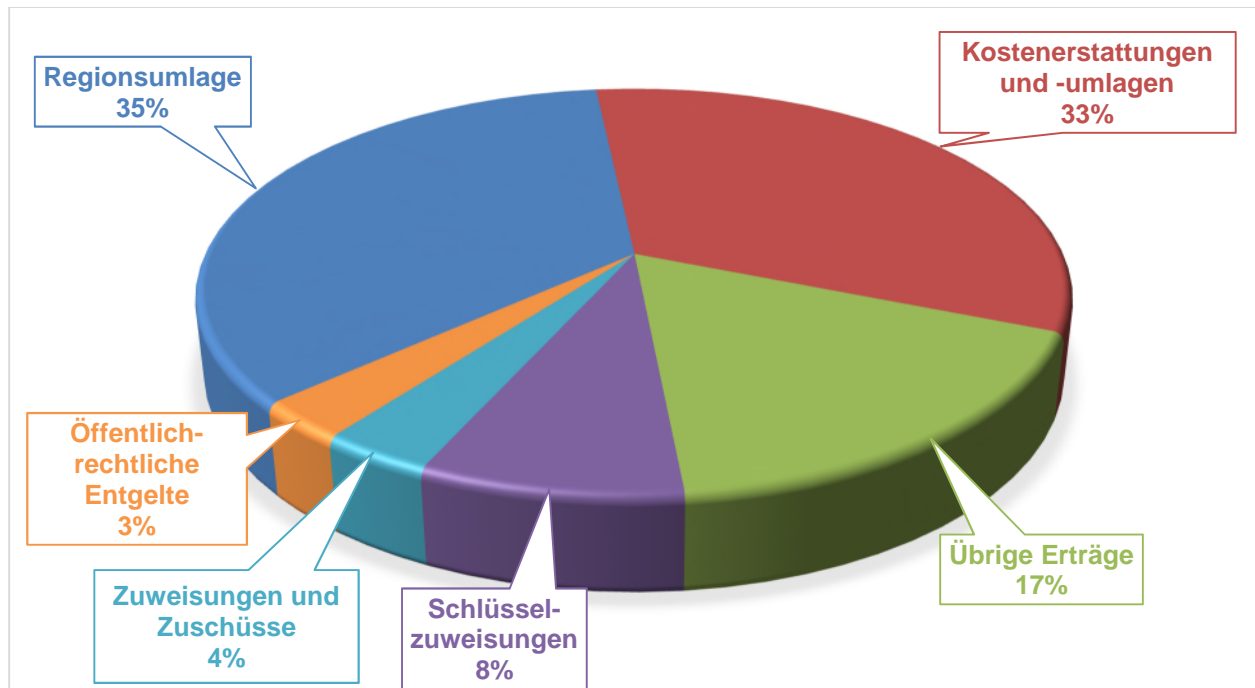


Abb.: Anteil der Ertragsarten im Haushaltsplan 2024

Eine wichtige Finanzierungsquelle der Region Hannover ist die Regionsumlage. Über diese partizipiert die Region Hannover, die keine wesentlichen eigenen Steuerertragskompetenzen besitzt, an der Finanzkraft der 21 regionsangehörigen Städte und Gemeinden. Ergänzend hierzu erhält die Region Hannover Kreisschlüsselzuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich des Landes Niedersachsen. Bei diesen beiden Finanzierungsformen, die zusammen rund 43 % der Erträge ausmachen, handelt es sich um allgemeine Deckungsmittel, die keiner direkten Zweckbindung unterliegen.

Der größte Anteil der weiteren Erträge besteht aus Kostenerstattungen und -umlagen und Zuweisungen und Zuschüssen. Diese Ertragsformen stehen in einer direkten Verbindung zu den Aufgaben der Region Hannover. Kostenerstattungen/Kostenumlagen ergeben sich aus gesetzlich oder vertraglich festgeschriebenen Verpflichtungen der Region Hannover. Durch Zuweisungen oder Zuschüsse wird eine konkrete öffentliche Aufgabe, die in die Zuständigkeit der Region Hannover fällt, durch Dritte, in der Regel Bund oder Land, gefördert. Während sich Zuweisungen allgemein auf die Durchführung einer bestimmten Aufgabe beziehen, orientieren sich Zuschüsse an den Aufwendungen, die eine Aufgabe verursacht (z. B. Zuschüsse für Personal- oder Sachaufwendungen).

Regionsumlage

Die Regionsumlage ergibt sich aus der Finanzkraft der 21 regionsangehörigen Städte und Gemeinden. Die Berechnungsgrundlage hierfür bilden die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen einer Kommune. Die Steuerkraft wird aus den Realsteuern (Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer), der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer ermittelt.

Die Berechnungsgrundlagen für die Regionsumlage 2024 ergeben sich aus den Steuereinnahmen des IV. Quartals 2022 sowie den ersten drei Quartalen 2023. Von den umlagefähigen Steuereinnahmen macht im Haushaltsjahr 2024 die Gewerbesteuer mit rund 57 % den größten Anteil aus. In den vier Quartalen erreicht die Gewerbesteuer in der gesamten Region Hannover einen Betrag von 1.426 Mio. €. Durch die Landeshauptstadt Hannover kommt dabei dem Regionshaushalt für das Haushaltsjahr 2024 ein Sondereffekt im Sinne einer einmaligen, außerordentlich hohen Gewerbesteuerzahlung zugute. Das Land Niedersachsen, Anteilseigner des Volkswagen-Konzerns, profitiert von hohen Dividendenausschüttungen durch den Porsche-Börsengang und diese Erträge muss das Land versteuern, sodass die Stadt Hannover zusätzliche Gewerbesteuerereinnahmen verbuchen kann.

Die Grundsteuer A steigt in 2024 gegenüber dem Jahr 2023 um ca. 4 %, die Grundsteuer B um 2 %.

Bei der Einkommens- und Umsatzsteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsplan 2023 Rückgänge in Höhe von -6 % bzw. -10 %.

Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) basieren auf den vorläufigen Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich 2024 des LSN.

Die Umlagegrundlagen für die Regionsumlage 2024 verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 wie folgt:

in Mio. €	RU 2023	RU 2024	Veränderung in %
Berechnungsgrundlage Steuerkraft:			
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	3,0	3,0	-1,0
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	224,7	224,3	-0,2
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	767,1	1.076,7	40,4
Steuerkraftzahl Einkommensteuer	597,7	560,6	-6,2
Steuerkraftzahl Umsatzsteuer	139,9	126,2	-9,8
Steuerkraftzahl insgesamt	1.732,3	1.990,8	14,9
Gemeindeschlüsselzuweisungen	464,8	333,8	-28,2

Regionsumlagesätze

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

Die Festsetzung der Regionsumlage erfolgt wie im Vorjahr im Spreizungsverhältnis 1,5:1 zwischen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen. Damit wird die Region Hannover ihrer Ausgleichsfunktion zwischen steuerstarken und steuerschwachen Kommunen gerecht.

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

Eine weitere Änderung der Regionsumlagesätze ergibt sich aus § 166 Abs. 3 Satz 4 ff NKomVG. Danach ist die Regionsumlage so zu berechnen bzw. der Umlagesatz so zu wählen, dass ein nach Maßgabe des § 166 Abs. 3 Satz 5 NKomVG zu bestimmender Betrag allein von den regionsangehörigen Kommunen getragen wird, die nicht örtlicher Träger der Jugendhilfe sind. Das Spreizungsverhältnis beträgt auch hier 1,5:1.

Für das Haushaltsjahr 2024 ergeben sich demnach folgende vorläufige Umlagesätze:

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

	Umlagesatz 2024	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	42,4310 v.H.	-0,0407 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	28,1666 v.H.	0,0000 v.H.

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

	Umlagesatz 2024	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	44,9782 v.H.	0,2627 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	29,8647 v.H.	0,2022 v.H.

c) für die Landeshauptstadt Hannover

	Umlagesatz 2024	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	42,2499 v.H.	-0,0001 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	28,1666 v.H.	0,0000 v.H.

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

in Mio. €	2023	2024	Veränderung	Veränderung in %
Steuerkraft	731,9	841,1	109,2	14,9
Erhöhungssatz Steuerkraft f. ehem. LK- Kommunen	1,6	1,4	-0,2	-12,5
Erhöhungssatz Steuerkraft f. Kommunen ohne eigenes Jugendamt	11,4	13,4	2,0	17,5
Kommunen mit Jugendamt Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	123,5	84,6	-38,9	-31,5
ohne eigenes Jugendamt Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	2,4	2,7	0,3	12,5
Summe	870,8	943,2	72,4	8,3

Kommunaler Finanzausgleich

Die wesentlichen Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind:

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

Für die Planung der Kreisschlüsselzuweisungen des Jahres 2024 wird mit einem Betrag von 224 Mio. € von leicht steigenden Zuweisungsbeträgen gegenüber dem Bescheid für das Jahr 2023 (218 Mio. €) ausgegangen aufgrund einer gestiegenen Zuweisungsmasse des Landes. Dieser Annahme liegt zugrunde, dass die Bedarfsansätze sich stärker erhöhen durch leicht steigende Einwohnerzahlen bei gleichbleibenden Soziallasten- und Flächenansätzen als die mit den durchschnittlichen Kreisumlagesätzen multiplizierten Umlagegrundlagen trotz der hohen Steuerkraftmesszahlen aufgrund der Gewerbesteuer in 2024. Der im November vom Land mitgeteilte vorläufige Grundbetrag für die Berechnung der Kreisschlüsselzuweisung enthielt eine Steigerungsrate von 2 %. Diese wurde für die Berechnung der Kreisschlüsselzuweisungen und die Mittelfristplanung (2025 – 2027) berücksichtigt.

- Zuweisungen übertragener Wirkungskreis

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises liegt bei 20,8 Mio. €. Ausschlaggebend ist die Entwicklung des Gesamtvolumens des kommunalen Finanzausgleichs sowie die Entwicklung der Einwohnerzahlen in der Region Hannover.

Zusätzlich zu den direkten Zuweisungen vom Land erhält die Region Hannover von der Landeshauptstadt Hannover anteilige Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, weil sie bestimmte Aufgaben auch für das Gebiet der Landeshauptstadt wahrnimmt. Dieser Betrag wird im Jahr 2024 mit 5,7 Mio. € angesetzt.

- Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ab dem Jahr 2024 entfällt die Zahlung des Landes nach § 5 Nds. AG SGB II. Im Jahr 2023 betrug diese Zahlung noch 11,7 Mio. €, die zukünftig wegfallen werden.

- in Tsd. € -

Bezeichnung	RE 2022	RE 2023	Plan 2024
Jagdsteuer	225	225	228
Summe A - Steuern	225	225	228
Schlüsselzuweisungen für Regionsaufgaben	276.165	218.070	224.000
Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	5.480	4.169	5.721
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	20.127	20.753	20.753
Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	23.175	11.680	0
Summe B - Finanzaufwendungen	324.948	254.672	250.474
Regionsumlage	783.183	877.341	942.841
Summe C - Umlagen	783.183	877.341	942.841
Summe A+B+C	1.108.355	1.132.239	1.193.543

Aufwendungen

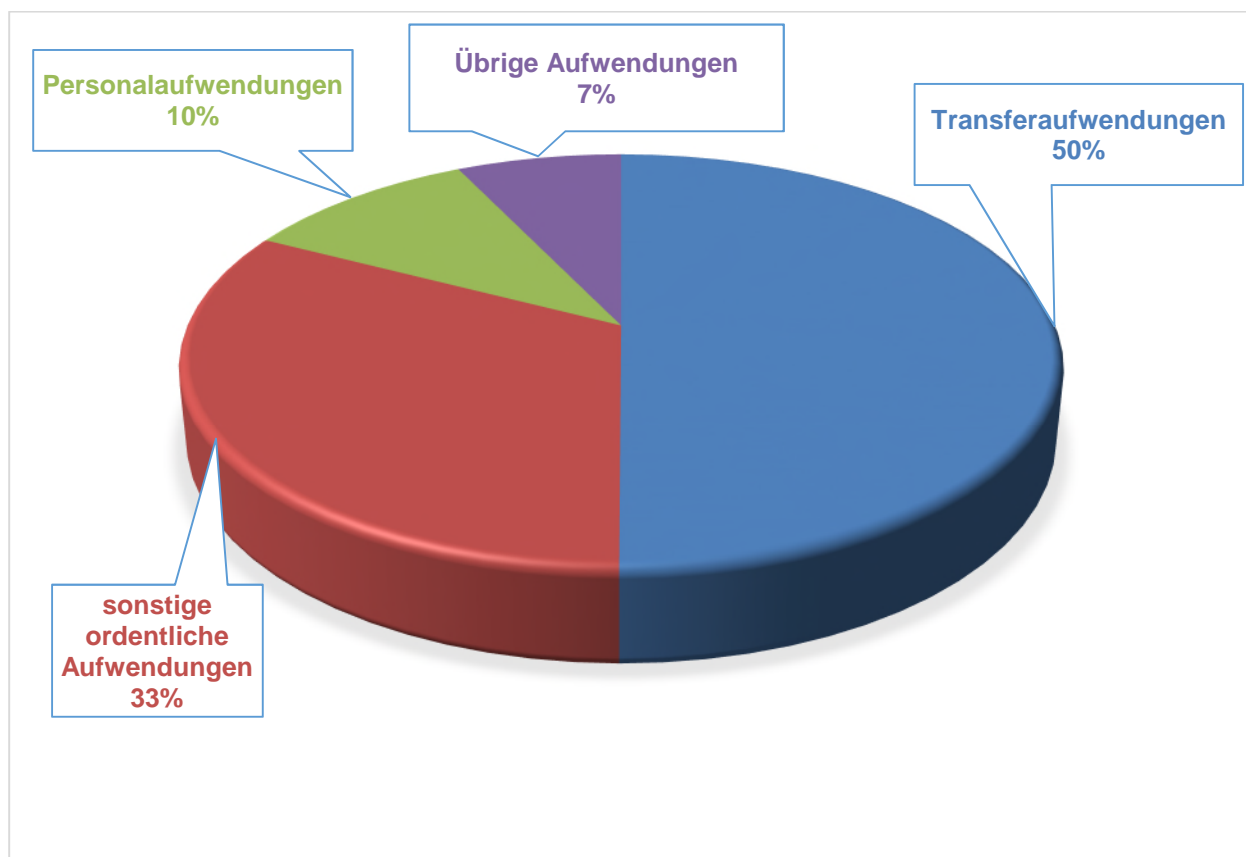


Abb.: Anteil Aufwandsarten im Haushaltsplan 2024

Den größten Teil der Aufwendungen der Region Hannover stellen die Transferaufwendungen (50 %) dar, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte oder auch Sozialleistungen. 33 % umfassen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die sich aus der gewöhnlichen Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit der Region Hannover ergeben. Hierunter fallen z. B. Erstattungen aus vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen wie die Leistungsbeteiligung KdU und Schülerbeförderung, aber auch Aufwendungen für Mieten, Büromaterial, IT-Ausstattung. Die Personalaufwendungen machen 10 % der Gesamtaufwendungen aus.

Erläuterungen zum Querschnittsbudget – Personal

Die Aufwendungen für Personal werden bei der Region Hannover zentral durch den Service Personal und Organisation im Querschnittsbudget Personal (QB Personal) geplant und bewirtschaftet. Die Erträge für Personal werden dezentral durch die jeweiligen Fach- und Servicebereiche geplant und bewirtschaftet, fließen aber in das zentrale Budget. Für das Jahr 2024 sind im QB Personal Erträge in Höhe von 35,2 Mio. € angesetzt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für aktives Personal und die Personalrückstellungen in

Höhe von 289,4 Mio. €. Daraus resultiert für das Haushaltsjahr 2024 ein Zuschussbedarf in Höhe von 254,2 Mio. €.

Rahmenbedingungen für die Planung des Budgets 2024 ff.:

- Personalstamm – Stand März 2023
- haushaltswirksame Stellenplananmeldungen für 2024 (101,3 Stellen sowie 9 refinanzierte Projektstellen) mit 50% der Personalaufwendungen, ab 2025 ff. mit 100% der Personalaufwendungen.
- kein weiterer Personalaufwuchs für die mittelfristige Finanzplanung.
- Erhöhung der Entgelte für Tarifbeschäftigte um:
 - Für 2024 wird gemäß Tarifabschluss mit dem Sockelbetrag in Höhe von + 200 € monatlich sowie + 5,5 % für das Jahr 2024 geplant, ab 2025 ff. jeweils mit + 3,0 %
 - Es wurden die Inflationsausgleichszahlungen für die Monate Januar und Februar 2024 gemäß Tarifvertrag über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (TV Inflationsausgleich) für die Planung 2024 berücksichtigt
- Erhöhung der Beamtenbesoldung um:
 - Für 2024 wird mit + 4,0 %, ab 2025 ff. mit jeweils + 3,0 % für das Jahr geplant.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen fallen unter die übrigen Aufwendungen. Der Ergebnishaushalt berücksichtigt Zinsaufwendungen in Höhe von 6,3 Mio. € für die notwendigen Liquiditätskredite und 15,0 Mio. € für die Investitionskredite. Bei der Planung 2024 ist von einem weiterhin erhöhten Zinsniveau ausgegangen worden.

3.5 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren wie folgt dar:

in Mio. €	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen	2.532,5	2.534,7	2.660,5
Auszahlungen	-2.244,9	-2.607,2	-2.630,0
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	287,6	-72,4	30,5
Einzahlungen für Investitionen	28,5	42,3	28,6
Davon für KfK	10,5	16,1	0,0
Auszahlungen für Investitionen	-246,6	-351,7	-155,2
Davon Kreditvergabe KfK	-101,9	-150,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-218,1	-309,4	-126,6
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	205,2	311,6	126,6
Davon Kreditaufnahme KfK	101,9	150,0	0,0
Davon Kreditaufnahme für eigene Investitionen	103,3	161,6	126,6
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-97,8	-52,8	-38,0
Davon für KfK	-10,6	-16,1	0,0
Davon für eigene Kredite	-87,2	-36,7	-38,0
Saldo Finanzierungstätigkeit	107,4	258,8	88,6
Cashflow	176,9	-123,0	-7,5

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt 30,5 Mio. €, während sich für den Saldo der Erträge und Aufwendungen ein Ergebnis von -33,1 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.

Aufgrund geänderter Vorgaben enthält der Haushaltsplan 2024 keine mit dem Projekt „Kredite für Kommunen“ (KfK) verbundenen Planansätze mehr. Das Projekt wird aufgrund der regen Beteiligung jedoch fortgeführt. Die tatsächlichen Ein- und Auszahlungsströme werden zukünftig beide im Bereich der Finanzierungstätigkeit abgebildet und gleichen sich in der Summe aus.

Die Finanzierungstätigkeit enthält Einzahlungen durch 126,6 Mio. € Kreditaufnahmen für Investitionen der Region Hannover und 38,0 Mio. € Auszahlungen für Tilgung.

Im Finanzhaushalt sind **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** in Höhe v. 28,6 Mio. € (insbesondere Zuwendungen für Investitionstätigkeit) eingeplant.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 155,2 Mio. € und verteilen sich auf folgende Positionen:

Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	5,9 Mio. €
Baumaßnahmen	45,4 Mio. €
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	10,7 Mio. €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11,8 Mio. €
Aktivierbare Zuwendungen	81,4 Mio. €
Sonstige Investitionstätigkeiten (Kredite für Kommunen)	0,0 Mio. €

Um 2024 die Ausgabenentwicklung des investiven Bereichs bei der Planung und Bewirtschaftung im Rahmen der Liquiditäts- und Finanzierungslage besser steuern zu können, wurden die einzelnen Investitionsvorhaben in der folgenden Aufstellung kategorisiert. Der Saldo der geplanten eigenen Investitionen von 126,6 Mio. € wird im Folgenden aufgeschlüsselt.

Investitions-Gruppen in Mio. €	Neue Maßnahmen (Eigenmittel)	Neue Maßnahmen mit Fördermöglichkeit	Fortsetzungsmaßnahmen (Eigenmittel)	Fortsetzungsmaßnahmen mit Fördermöglichkeit	Gesamt
Maßnahmen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen	2,0	2,4	85,2	0,9	90,5
Inventarbeschaffung	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Sonstige Maßnahmen	3,7	0,3	19,7	8,3	32,1
Gesamt	9,8	2,6	104,9	9,2	126,6

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

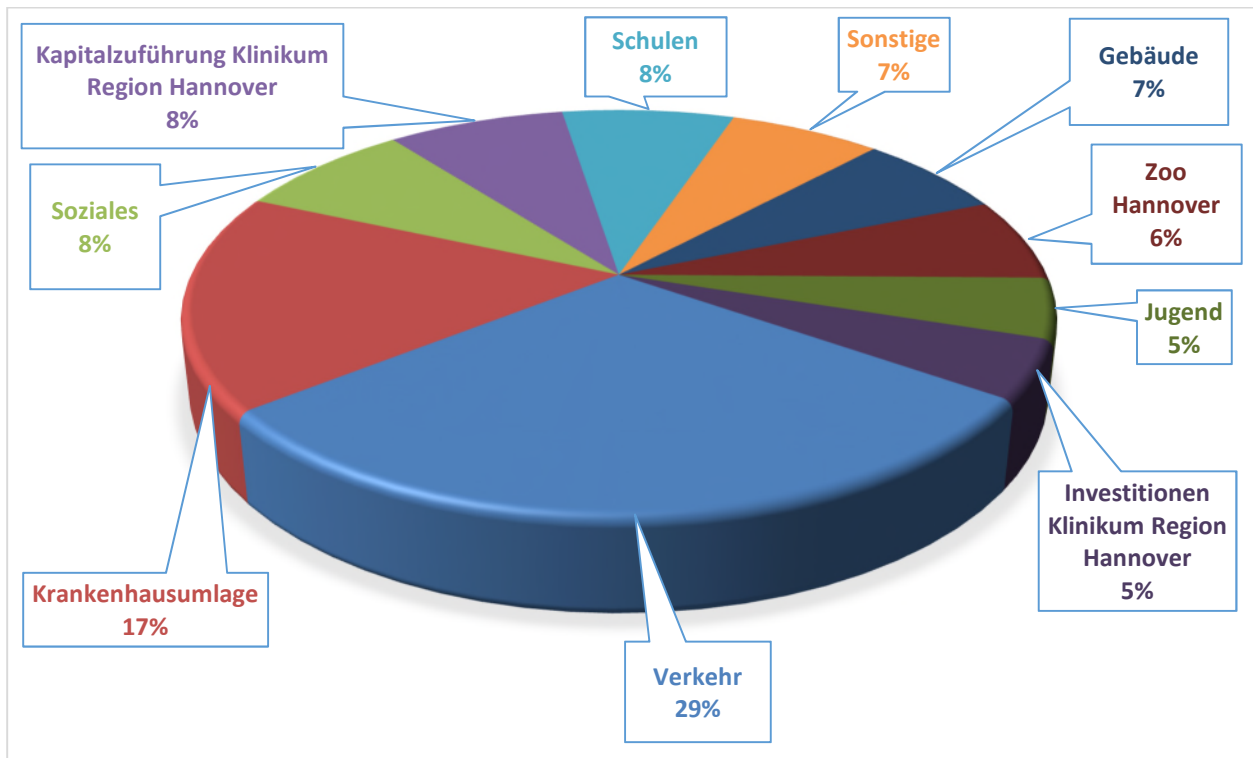


Abb.: Netto-Investitionen 2024

3.6 Liquidität der Regionkasse

Allgemeines

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

Liquiditätsplanung

Nachdem in den vergangenen Zeiträumen der Bedarf an Liquiditätsverstärkungsmitteln stetig zurückgeführt werden konnte, sind seit der Finanzplanung 2021 wieder Fehlbeiträge zu verzeichnen. Diese Unterdeckungen führen perspektivisch zu steigendem Bedarf an Liquiditätskrediten. Die Liquiditätsplanung zeigt den voraussichtlichen Verlauf der Liquidität frühzeitig auf und stellt die erforderlichen Informationen bereit, die für eine Optimierung der Liquiditätssteuerung und der sich daraus ergebenden Zinswirkungen unerlässlich sind.

Cash Management

Im Rahmen des Cash Managements wird weiterhin die Abhängigkeit von der Bankfinanzierung im Bereich der Liquiditätskredite für die einbezogenen Beteiligungsunternehmen der Region Hannover - regiobus Hannover GmbH, Zoo Hannover gGmbH, Klinikum Region Hannover GmbH, Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH, ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft sowie seit 2021 die steuern lenken bauen Projektsteuerung Region Hannover GmbH - verringert.

In der Haushaltssatzung 2024 wird zur Beschlussfassung erstmalig für den Bereich des Cash Managements (für Beteiligungsunternehmen) ein eigenständiger Höchstbetrag der Liquiditätskredite festgesetzt.

Liquiditätskredite für regionsangehörige Kommunen

Erstmals im September 2020 wurde einer regionsangehörigen Kommune ein Liquiditätskredit durch die Region Hannover zur Verfügung gestellt. Inzwischen sind elf regionsangehörige Kommunen in das Verfahren einbezogen. Die beteiligten Kommunen partizipieren durch die Aufnahme der Liquiditätskredite bei der Region Hannover an von der Region Hannover erzielbaren günstigeren Zinssätzen.

Negativzinsen, Verwahrentgelte und Zinserträge für Geldanlagen

Durch die ab dem 22.07.2022 getroffenen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank sind sowohl Negativzinsen als auch Verwahrentgelte für höhere Guthabenpositionen entfallen. Infolge der wiederholt angehobenen Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank können seither wieder Zinserträge für vorübergehend überschüssige liquide Mittel erzielt werden.

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2023

Im Jahr 2023 war die Aufnahme von Liquiditätskrediten unter Einbeziehung der aus dem Cash Management, den Beteiligungsunternehmen und den regionsangehörigen Kommunen zur Verfügung gestellten Liquiditätskredite an keinem Tag erforderlich. Unter Einbeziehung des Cash Managements und der Liquiditätskredite für Kommunen hat der höchste liquide Überschuss = 309,40 Mio. € und der geringste liquide Überschuss = 62,96 Mio. € betragen.

Der in § 4 der Haushaltssatzung 2023 festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite betrug 397,0 Mio. €, was 15,66 % der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit entsprach. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite war somit genehmigungsfrei.

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2024

Nach den positiven Entwicklungen der Liquiditätslage in den Vorjahren wird sich der Bedarf an Liquiditätsverstärkungsmitteln künftig wieder erhöhen. Die Liquiditätsplanung für das Jahr 2024 geht davon aus, dass liquide Überschüsse insgesamt unter Einbeziehung der Auszahlungen aus Liquiditätskredite für regionsangehörige Kommunen sowie im Cash Management nur noch in deutlich weniger Zeiträumen erzielbar sein werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wird sich unter Berücksichtigung von Veränderungen bei Rückstellungen, Schwankungen aufgrund zeitlich voneinander abweichender Ein- und Auszahlungsströme sowie der Zahlungsflüsse im Cash Management und der Liquiditätskreditgewährung für regionsangehörige Kommunen voraussichtlich folgende Entwicklung des Liquiditätskredites bis zum Jahresende ergeben:

Datum	Planung
19.03.2024	-56,9 Mio. €
19.06.2024	-50,0 Mio. €
19.09.2024	-80,7 Mio. €
19.12.2024	-199,9 Mio. €

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Höhe des täglich neu zu ermittelnden Liquiditätsbedarfs aufgrund sich ergebender Auszahlungsverpflichtungen bei gleichzeitig ausbleibenden Einzahlungen die vorstehenden Beträge im Jahresverlauf durchaus übersteigen können. Weitere Liquiditätsbedarfe von Tochtergesellschaften im Rahmen des Cash Managements können den Bedarf ebenso tendenziell erhöhen.

Der in § 4 der Haushaltssatzung 2024 festgesetzte Höchstbetrag der zulässigen Liquiditätskredite beträgt 292,525 Mio. €.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 292,525 Mio. € entspricht 11,00 % der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und ist damit genehmigungsfrei.

Der in § 4a der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite für die Beteiligungsunternehmen beträgt für die Auszahlungen 147,475 Mio. €.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite seit 2021 stellt sich einschl. den Auszahlungen für das Cash Management und den Liquiditätskrediten für Kommunen wie folgt dar:

Entwicklung der Liquiditätskredite 2021 – 2024				
	2021	2022	2023	2024
	In Tsd. €	In Tsd. €	In Tsd. €	In Tsd. €
Bestand 01.01.	0	46.900	0	0
Bestand 31.12.	46.900	0	0	152.488
Durchschnitt	9.412	2.815	0	17.181
Maximum	100.500	58.600	0	231.728
Minimum	0	0	0	0

4. Mittelfristige Planung bis 2027

Aufgrund der in Kapitel 2 beschriebenen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist die Prognose der mittelfristigen Haushaltsansätze für die Jahre 2025 bis 2027 sehr schwer durchzuführen.

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

Das Investitionsniveau liegt grundsätzlich weiterhin bei deutlich über 100 Mio. €. Da aber einige Gebäudeinvestitionen noch keine ausreichende Planungsreife haben, können diese zum jetzigen Zeitpunkt gemäß § 12 KomHKVO noch nicht im vorliegenden Haushaltsplan veranschlagt werden. Wesentliche Einflussfaktoren bei den Investitionsmaßnahmen sind Investitionen im Schulbereich, die Unterstützung der Beteiligungsunternehmen, die Förderung des sozialen Wohnungsbaus und die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur im eigenen Verantwortungsbereich.

Die Region Hannover strebt weiterhin eine Balance zwischen wichtigen strategischen Investitionen und einer Ergebnisorientierung an. Um mittelfristig die Dynamisierung des Verschuldungsniveaus in Grenzen halten zu können, ist die Region unter Berücksichtigung der umzusetzenden Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept spätestens zum

Ende des Finanzplanungszeitraums auf eine deutliche Erholung angewiesen. Diese wird durch eine restriktive unterjährige Bewirtschaftung unterstützt.

Aus dem **Finanzhaushalt** 2024 ergibt sich folgende zu erwartende Entwicklung:

in Mio.€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo aus eigener Investitionstätigkeit	-126,7	-175,5	-126,6	-122,4	-81,5	-78,1
Saldo aus Inv.-tätigkeit - Kredite für Kommunen (KfK)	-91,4	-133,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Keine Planung der KfK mehr ab 2024

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

Ergebnishaushalt

in Mio.€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	43,5	-144,2	-33,1	-46,6	-39,6	-34,7

In Vor-Corona-Finanzplanungen wurde weitgehend von ausgeglichenen Haushalten ausgegangen, unter den entsprechend veränderten Rahmenbedingungen stellt sich das Bild deutlich negativer dar. Ab 2025 wird von einer stagnierenden schlechten Finanzlage ausgegangen.

Generell gilt für die Planung der Erträge und Aufwendungen, dass bekannte Fallzahlen- oder Kostensteigerungen berücksichtigt wurden. Darüber hinaus wurden bei den Ansätzen grundsätzlich keine Kostensteigerungen berücksichtigt. Begründeter Mehrbedarf wurde bei entsprechender Maßnahmenplanung ebenfalls zusätzlich veranschlagt.

Für die Personalaufwendungen wurde in der Mittelfristplanung eine Anpassung der Entgelte und Bezüge mit jeweils 3,0% für die Beschäftigten sowie für die Beamtinnen und Beamten berücksichtigt.

Regionsumlage

in Mio.€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	783	862	943	925	969	1.001

Die Zahlen der Regionsumlage basieren auf konstanten Umlagesätzen für den Planungszeitraum ab 2024. Für die Berechnung der Zahlen ab 2025 wurden die geplanten Entwicklungen der Steuern des Landes Niedersachsen für die Jahre 2024 – 2027 gemäß dem Orientierungsdatenerlass vom Juni 2023 bzw. der Steuerschätzung vom Oktober 2023 herangezogen und sich daran orientiert. Die Zahlen für das Jahr 2024 basieren auf den vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum kommunalen Finanzausgleich 2024 des Landesamtes für Statistik.

Übriges Ressourcenaufkommen

in Mio.€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	326	237	256	275	283	291
davon Kreisschlüsselzuweisungen	276	200	224	244	251	259

Beim übrigen Ressourcenaufkommen ergibt sich die Entwicklung insbesondere aus den Kreisschlüsselzuweisungen. Hierbei wird von 2024 auf 2025 eine 2-prozentige Steigerung, von 2025 auf 2026 eine 3-prozentige Steigerung und von 2026 auf 2027 wieder eine 2-prozentige Steigerung der Landeszuweisungsmasse unterstellt. 25 Millionen Euro werden in den Jahren 2024 – 2027 als Finanzausgleichsumlagebetrag angenommen. Im Jahr 2024 wird gemäß der vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum kommunalen Finanzausgleich eine Zuweisungsmasse von 5.672 Mio. € angenommen. Diese beinhaltet eine Steuerverbundabrechnung in Höhe von 67 Mio. €. Für die Jahre 2025 – 2027 wird dagegen kein Betrag bei der Steuerverbundabrechnung angenommen. Ebenso werden weiterhin 1,6 % der verbleibenden Zuweisungssumme als Bedarfszuweisungsansatz und 9,1 % als Ansatz für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises angenommen. Der Verteilungsschlüssel zwischen Gemeinde- und Kreisaufgaben entspricht dem des Jahres 2023 mit 50,9 % Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben und 49,1 % Schlüssel-

zuweisungen für Kreisaufgaben. Die vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN nennen für 2024 einen Grundbetrag für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben in Höhe von 1.383,98 €. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben wird in den vorläufigen Berechnungsgrundlagen ein Grundbetrag in Höhe von 682,69 € genannt. In den weiteren Jahren wird jeweils eine Steigerung zum Vorjahr von 2 % für die Höhe des jeweiligen Grundbetrags angenommen. Der Soziallastendurchschnitt wird für 2024 bis 2027 weiterhin, wie auch für 2023 beschieden, bei 16 % des Gesamtbetrages der Niedersächsischen Landkreise gesehen. Ebenso wurde ein gleichbleibendes Einwohner- und Flächenverhältnis gemäß des Bescheides 2023 angenommen.

Fachbereich Soziales

In Mio. €	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	-236	-209	-215	-223	-230	-237

Im Vergleich zum Jahr 2023 ergibt sich im Ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2024 eine Erhöhung des Zuschussbedarfes. Diese Erhöhung lässt sich insbesondere auf die Unterbringung und Versorgung von geflüchteten Menschen zurückführen.

Im Bereich der Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) erfolgt eine periodenversetzte Erstattung. Im Jahr 2023 erfolgt daher die Erstattung auf der Basis der Fallzahlen des Jahres 2022. Hier haben durch die Folge des Krieges in der Ukraine besonders viele Asylsuchende in der Region Hannover Schutz gefunden. Aus diesem Grund ist im Jahr 2023 ein deutlicher Rückgang in dem Zuschussbedarf erkennbar.

Durch die aktuelle weltweite Situation wird im Jahr 2024 wieder eine steigende Anzahl Asylsuchender erwartet und damit erhöhen sich die Aufwendungen. In den weiteren Produkten des Fachbereichs steigen ebenso die Aufwendungen beispielsweise durch Kostensteigerungen, sodass der Zuschussbedarf weiter ansteigt.

Der Anstieg in den Folgejahren entsteht u.a. durch erwartete Kostensteigerungen, beispielsweise bei den Kosten der Unterkunft und Heizung, die zu 61,6 % vom Bund erstattet werden und der eben aufgeführten periodenversetzten Erstattung im AsylbLG.

Fachbereich Jugend

in Mio.€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	-213	-227	-250	-259	-270	-279

Die Steigerung im Ansatz von 2022 auf 2023 liegt vor allem am Jugendhilfekostenausgleich. Weiterhin ist der Jugendhilfekostenausgleich, welcher für die Kommunen mit eigenem Jugendamt gezahlt wird, mit rd. 67 % des ausgewiesenen Betrages maßgeblich für das Ergebnis des Fachbereiches Jugend. Dazu kommen höhere Leistungsentgelte und Corona-Nachholeffekte.

Fachbereich Teilhabe

in Mio. €	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	-127	-139	-145	-149	-154	-158

Kostensteigerungen in allen Bereichen der Eingliederungshilfe führen grundsätzlich zu einem Zuwachs des Zuschussbedarfs.

Fachbereich Verkehr

in Mio.€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	-185	-288	-260	-250	-258	-271
davon SoPo und Abschreibungen	-21	-22	-23	-24	-24	-24

Nach Anstiegen in 2020 und 2021 durch coronabedingten Ausfall von Fahrgasteinnahmen und der Übergangsbeauftragung der S-Bahn wird ab 2023 ein sukzessiver Abbau des Ausfalls unterstellt. Dagegen stehen die Maßnahmen der Verkehrswende.

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

Fachbereich Schulen

in Mio.€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	-93	-96	-94	-94	-93	-94

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

Zinsergebnis

in Mio.€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	-9	-22	-16	-23	-32	-34

Die Entwicklung des Kapitalbedarfes ist der unten dargestellten Tabelle (vgl. „Kreditbereich“) zu entnehmen. Dabei wurden die bestehenden Zinsvereinbarungen für das Festzinsgeschäft fortgeschrieben. Für Neuaufnahmen der Investitionskredite ist für alle Jahre ein Zinsaufwand von 4,5 % unterstellt worden. Die Liquiditätskredite sind bei anwachsendem Mittelbedarf mit einem in den Folgejahren leicht gesunkenen Zins kalkuliert worden.

Kreditbereich

Aufgrund der notwendigen Kreditfinanzierung der umfangreichen Investitionen kann ein Anstieg der Investitionskredite im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht verhindert werden. Die Aufnahme der Investitionskredite übersteigt in der mittelfristigen Finanzplanung regelmäßig die planmäßigen Tilgungen. Es wird unterstellt, dass der Bestand der Geldschulden durch die Ergebnissituationen in den Folgejahren deutlich ansteigt. Die Gesamtverschuldung erfährt sowohl aufgrund des großen Investitionsbedarfs als auch wegen der verstärkten Nachfrage nach Liquidität ab 2024 eine spürbare Dynamisierung.

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

Entwicklung der Schulden im Rahmen der mittelfristigen Planung						
Darstellung gem. § 6 Nr. 1e KomHKVO						
Stand per 31.12. in Mio. €	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Geldschulden gesamt	520	498	733	825	875	927
Liquiditätskredite	0	0	147	152	164	175
eigene Investitionsdarlehen	520	498	586	673	711	752
Erläuterung: Die Darstellung berücksichtigt bei den Investitionskrediten die Aufnahme der Kreditermächtigung im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres.						

Durch die weiterhin restriktive Bewirtschaftung besteht für das Haushaltsjahr 2023 sowie die Mittelfristplanung das Ziel der Verwaltung jährlich mindestens 30 Mio. € im Haushaltsvollzug an zusätzlicher Ergebnisverbesserung zu erreichen. In einzelnen Jahren können somit Ergebnisverbesserungen zur Verringerung der Neuaufnahme bei den Liquiditätskrediten bzw. zu deren Reduzierung herangezogen werden. Doch auch bei positiven Plan-Abweichungen in der dargelegten Größenordnung wird die Verschuldung erheblich zunehmen. Für die Gesamtverschuldung ergibt sich hieraus folgendes Bild:

Stand per 31.12. in Mio. €	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Geldschulden gesamt unter Berücksichtigung der Bewirtschaftung	520	498	703	765	785	807

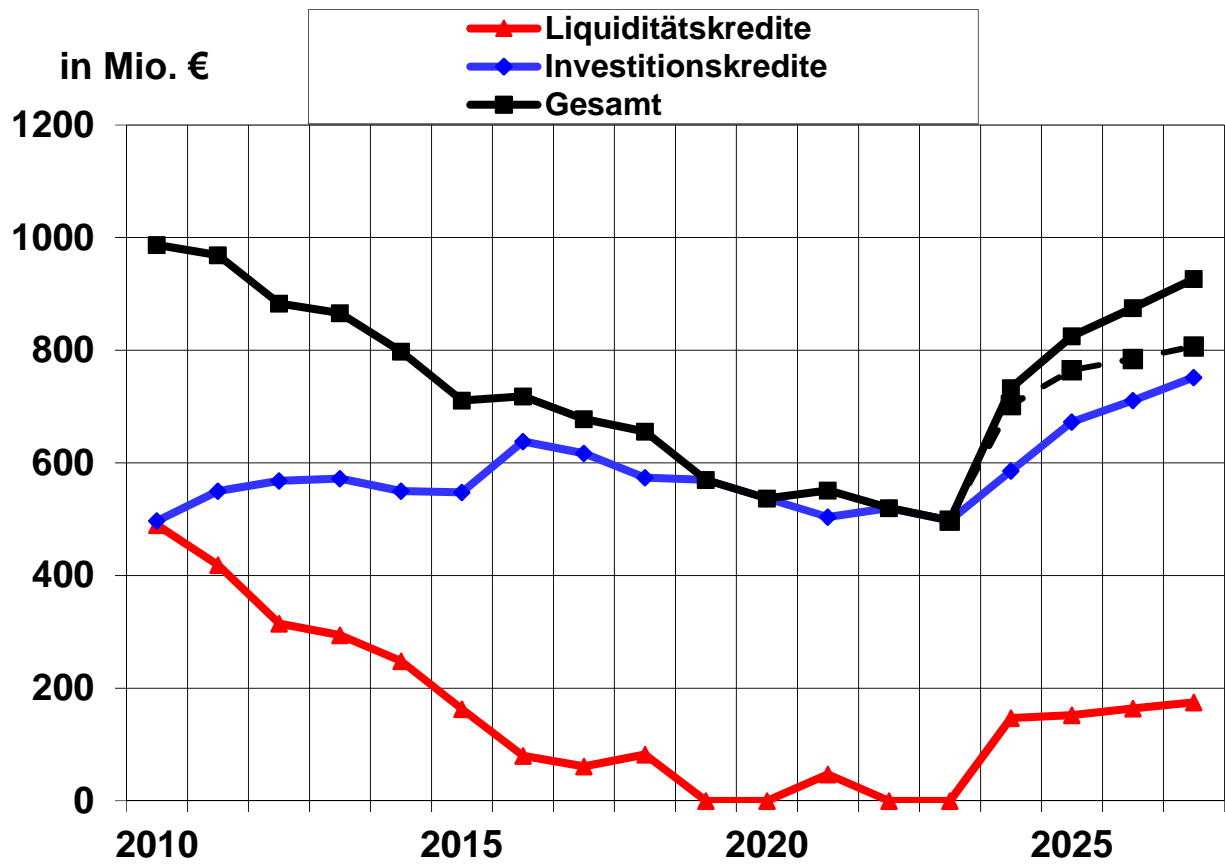


Abb.: Entwicklung der Schulden im Rahmen der mittelfristigen Planung

5. Darstellung der Fach- und Servicebereiche

Die neuen strategischen Ziele der Region Hannover sind der Regionsversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Dezernat R

Zentrale Steuerung

Team Steuerungsunterstützung und Statistik: Im Bereich der Steuerungsunterstützung werden auch im Jahr 2024 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 gesteuert. Daneben werden diverse Veranstaltungen der Verwaltungsleitung geplant, vorbereitet und durchgeführt.

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

Team Gremien, Kommunalaufsicht und Wahlen: Die Aufgaben der Gremienbetreuung werden im Jahr 2024 in der Beratung und Unterstützung der Regionsabgeordneten, beratenden Mitglieder der Ausschüsse sowie der Fraktions- und Gruppengeschäftsstellen einerseits als auch gegenüber Kolleg*innen verwaltungsintern andererseits sowie einer Optimierung bestehender Prozesse bestehen. Die politische Bildung wird weiterhin insbesondere Schüler*innen Strukturen und Aufgaben der Region Hannover erklären.

Die Region Hannover ist Kommunalaufsichtsbehörde über die regionsangehörigen Städte und Gemeinden, mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover. Diese untersteht der Aufsicht des Innenministeriums. Die Kommunalaufsicht sieht sich nicht nur als Aufsicht, sondern auch als Ansprechpartner*in der 20 Städte und Gemeinden. Sie führt aber auch die Aufsicht über vier Zweckverbände und 38 Realverbände.

Darüber hinaus ist das Team zuständig für die Organisation von Wahlen und Abstimmungen in der Region Hannover. Es nimmt bei überregionalen Wahlen die Aufgabe der Kreiswahlleitung wahr, organisiert die Briefwahl für alle überregionalen Wahlen und ist zudem

für die Wahl zur Regionsversammlung und der*die Regionspräsident*in zuständig. Darüber hinaus wird bei der Nachfolge eines Mandatswechsels in der Regionsversammlung mitgewirkt. Ein Volksbegehren bzw. eine Volksinitiative würden von hier begleitet werden. Unter den Aufgabenbereich Kommunale Angelegenheiten fallen die Vorbereitung von Austauschformaten der Verwaltungsleitung mit den Hauptverwaltungsbeamt*innen der regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie eine koordinierende Funktion bei Angelegenheiten der kommunalen Spitzenverbände.

Team Beteiligungsmanagement: Die Aktivitäten der Beteiligungsunternehmen sollen im Jahr 2024 weiter auf die Ziele der Region Hannover ausgerichtet werden. Eine wichtige Aufgabe ist die Vorbereitung der Organsitzungen der Gesellschaften und die Unterstützung der von der Region Hannover entsandten Vertreter*innen.

Gedenkstätte Ahlem: Zu den Hauptaufgaben der Gedenkstätte Ahlem gehört es weiterhin, der hohen Nachfrage nach ihren Bildungsangeboten nachzukommen. Die konzeptionelle Weiterentwicklung der Dauerausstellung um Vertiefungsbereiche und die Einbindung von Bezügen zu gegenwärtigen Unrechtsentwicklungen in unserer Gesellschaft wird die Arbeit der Gedenkstätte prägen. Daueraufgaben bleiben die Forschungsarbeit, die Entwicklung weiterer pädagogischer Angebote, der Aufbau einer Sammlung inklusive Videoarchivs, die Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Sonderausstellungen und Fachtagungen sowie die Kooperation mit Bildungseinrichtungen, Gedenkstätten und Universitäten. Darüber hinaus gehört zum Aufgabenspektrum der Gedenkstätte Ahlem die Etablierung der neuen Dachmarke „Demokratieregion Hannover“, aus der sich eine Vielzahl an neuen, zu erarbeitenden und zu erprobenden Tätigkeitsschwerpunkten ergeben wird.

Stabsstelle Krankenhäuser: Das regionseigene Klinikum Region Hannover (KRH) gewährleistet mit seinen zehn Allgemein- und Fachkrankenhäusern die Krankenhausversorgung in der Region Hannover.

Die Rahmenbedingungen für Krankenhäuser in Deutschland haben sich in den letzten Jahren erheblich verschärft: Nach den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie einer historisch hohen Inflation sehen sich die Krankenhäuser weiterhin einem stetig verschärfenden Fachkräftemangel, einer unzureichenden Finanzierung, einem andauernden Investitionsstau und einer zunehmenden Belastung durch Bürokratie ausgesetzt.

Diesen Herausforderungen begegnet das KRH mit der weiteren Konkretisierung und Umsetzung der beschlossenen Medizinstrategie 2030. Ziel ist die Sicherung der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit des KRH und somit die langfristige Sicherung der qualitativ hochwertigen und wohnortnahen Krankenhausversorgung in der Region Hannover.

Service Personal

Für die Aufgabenerfüllung sind in der Regionsverwaltung über 3.400 Mitarbeitende in unterschiedlichsten Professionen verantwortlich.

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

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

Die Erreichung dieses langfristig ausgelegten Ziels wird durch die Darstellung der echten Fluktuationsquote als Indikator für die erfolgreiche Arbeit im Bereich der Personalbindung und einer Verhältniszahl aus den Zu- und Abgängen als Indikator für den Bereich der Personalgewinnung dargestellt. Zielvorgabe ist es, die echte Fluktuationsquote \leq der Basis-kennzahl aus dem Vorjahr zu halten. Für eine erfolgreiche Personalgewinnung ist es notwendig, dass die absolute Zahl der Abgänge in den kommenden Jahren unterhalb der Zahl der absoluten Zugänge verbleibt. Eine Verhältniszahl von unter eins hätte zur Folge, dass der Personalkörper schrumpft und damit die Aufgabenerfüllung zumindest in Teilbereichen gefährdet werden könnte. Darüber hinaus ist das Ziel, die Region Hannover nach Innen und Außen als familienfreundliche und attraktive Arbeitgeberin mit vielfältigen Perspektiven in den unterschiedlichsten Berufen zu präsentieren.

Beispielhafte Darstellung der Maßnahmen, die diese Zielerreichung gewährleisten sollen:

- Außendarstellung der Region Hannover als attraktive Arbeitgeberin auf diversen Job- und Ausbildungsmessen.
- Modernisierung des Einstellungsverfahrens (Onlinebewerbungen) und Auswahl neuer Ausschreibungsplattformen unter anderem mit Unterstützung einer externen Agentur. Einsatz weiterer Marketingmaßnahmen um ausreichendes Personal zu gewinnen und frühzeitig an die Region zu binden.

- Hochwertige Ausbildung von (Führungs-)Nachwuchskräften und Qualifizierung für die nachgefragten Aufgabenfelder. Individuelle Karriereförderung/Talent Management/auch spezifisch nach Berufsgruppen. Deutliche Steigerung der Anzahl an Ausbildungsplätzen sowie nachhaltiges Onboarding für eine frühzeitige Bindung der Nachwuchskräfte. Verstärkte Ausbildung in verwaltungsfremden Berufen.

Fachbereich Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften

Der Fachbereich Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften gliedert sich in drei Teams: Pressestelle und Digitale Plattformen, Interne Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie Protokoll, Veranstaltungen und Regionspartnerschaften. Im Wesentlichen verantwortet und betreut der Fachbereich die Öffentlichkeitsarbeit der Regionsverwaltung und des Regionspräsidenten.

Im Team Pressestelle und Digitale Plattformen sind Pressestelle und die Social Media-Redaktion verortet. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Beantwortung von Medienanfragen, die Erstellung von Pressemitteilungen sowie die Organisation und Begleitung von Pressekonferenzen. Darüber hinaus ist die Region Hannover mit eigenen Auftritten auf Instagram, Twitter, Facebook und YouTube präsent. Aufgabe des Bereichs Klimakommunikation ist, für die besonderen Belange des Klimaschutzes zu sensibilisieren, Aktivitäten der Region Hannover in diesem Themenfeld darzustellen und Vorbildprojekte zu kommunizieren.

Im Team Interne Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sind die Intranet -und Internetredaktion sowie die Hörregion angesiedelt. Die Redaktion der Mitarbeitenzeitschrift TeamTime, die Pflege des Intranets sowie die Veröffentlichung von Broschüren und Flyern gehören hier zu den prägendsten Aufgaben. Die Internetredaktion erstellt und pflegt die Inhalte der Region Hannover auf www.hannover.de. Das Vernetzungsprojekt Hörregion wird bis mindestens 2028 fortgeführt. Wesentliche Schwerpunkte liegen in den Bereichen Bildung, Aufklärung zur Hörgesundheit, Nachverfolgung der Vorsorgeuntersuchungen für Neugeborene sowie Versorgung von hörbeeinträchtigten Menschen in Pflegeeinrichtungen.

Im Team Protokoll, Veranstaltungen und Regionspartnerschaften sind die Bereiche Veranstaltungsmanagement, das Protokoll (Ehrungen und Repräsentation) und die Regionspartnerschaften zusammengefasst. Rund 30 Veranstaltungen im Jahr, darunter der Regionsentdeckertag und diverse Events im Innenhof des Regionsgebäudes, wie der Sommerempfang des*der Regionspräsidenten*in und der Wintermarkt, werden vom Bereich

Veranstaltungsmanagement verantwortet. Hinzu kommen zahlreiche Ehrungsveranstaltungen und Ordensaushändigungen. Die Betreuung der stellv. Regionspräsident*innen, die Bearbeitung verschiedener Protokollangelegenheiten wie auch die Pflege der durch die Regionsversammlung eingegangenen Partnerschaften der Region Hannover fallen ebenso in die Zuständigkeit dieses Teams.

Gleichstellung von Frauen und Männern und Frauenförderung

Die Gleichstellungsbeauftragte trägt dazu bei, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Region Hannover herzustellen. Mit diesem Ziel beteiligt sie sich an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen der Region Hannover, die Auswirkungen auf die gleichwertige Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben. Eine besondere Rolle spielt dabei die Mitwirkung an personellen Angelegenheiten. Weitere Impulse setzt die Gleichstellungsbeauftragte mittels Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und eigenen Projekten.

Sie und ihre Mitarbeiter*innen sind damit zuständig für ein Querschnittsthema, dessen Bedeutung sich über gänzlich unterschiedliche Bereiche erstreckt. Als Ansprechpartnerin für alle gleichstellungspolitischen Belange in der Region Hannover als auch für die Mitarbeitenden der eigenen Verwaltung wirkt die Gleichstellungsbeauftragte sowohl nach außen wie innen. Ein wichtiges strukturelles Element zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist die Gender-Mainstreaming-Strategie, die in der Gleichstellung der Region Hannover zusätzlich durch eine*n Genderkoordinator*in unterstützt wird.

Inhaltliche Schwerpunkte der Gleichstellungsbeauftragten der Region Hannover sind die eigenständige Existenzsicherung von Frauen, die Gesundheit von Mädchen und Frauen sowie die Arbeit gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Zu letzterer zählen bspw. die Zuwendungen der Region Hannover an die Frauenberatungsstellen gegen Gewalt, Krise und Notlagen, die in der Gleichstellung verortet sind.

Um die (Zusammen)Arbeit in gleichstellungsrelevanten Themenfeldern zu stärken, organisiert und koordiniert die Gleichstellungsbeauftragte mehrere regionale und langjährige Netzwerke, wie das „Forum gegen häusliche Gewalt“, den „Runden Tisch Frauen- und Mädchengesundheit“, das „Netzwerk Frauenberatung“ und die AG der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten. Darüber hinaus veranstaltet sie das „Frauenpolitische Netzwerk“ für weibliche Regionsabgeordnete und das regionsinterne „Netzwerk Frauen in

Führung“. 2022 hat die Gleichstellungsbeauftragte u.a. in Kooperation mit der AG der Gleichstellungsbeauftragten eine großangelegte, regionsweite Kampagne zur UN-Frauenrechtskonvention CEDAW konzipiert und durchgeführt, die ein Video, einen Kinospot, Plakate, Banner und Fahrgastfernsehen beinhaltet.

Im Ausschuss für Gleichstellung, Integration, Antidiskriminierung und Diversität informiert die Gleichstellungsbeauftragte regelmäßig über ihre Tätigkeiten.

Service Recht

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

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

In diesem Bereich ist seit einigen Jahren festzustellen, dass sowohl die Anzahl der Verfahren als auch die Kosten eine ansteigende Tendenz zeigen.

Im Team Zentrale Vergabeangelegenheiten werden die förmlichen Vergabeverfahren der Region Hannover bearbeitet. Seit 2016 erfolgt dies auf Basis entsprechender Kooperationsvereinbarungen auch für einzelne regionsangehörige Kommunen sowie für Beteiligungen im Konzern Region Hannover. Das Team Zentrale Vergabeangelegenheiten soll eine qualifizierte und neutrale rechtssichere Abwicklung der Verfahren gewährleisten.

Die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe der Bestellung der*des behördlichen Datenschutzbeauftragten (§ 58 Nds. Datenschutzgesetz bzw. Art. 37 ff. Datenschutzgrundverordnung) ist organisatorisch innerhalb des Service Recht umgesetzt.

Team Kultur

Das Team Kultur fördert die Kulturarbeit im Regionsgebiet. Es führt eigene Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen wie z. B. Kultur im Schloss, den Atelierspaziergang und den Kultursommer durch. Es unterstützt Projekte im Rahmen der regionalisierten Kulturförderung mit Mitteln des Nds. Ministeriums für Wissenschaft und Kultur sowie mit regionseigenen Fördermitteln. Hierzu gehört nicht nur die Förderung des Theaters für Niedersachsen und des Jungen Schauspiel Hannover, sondern auch die Förderung im Bereich theaterpädagogischer Kooperationen, Spielplanförderung, Kulturelle Bildung, die institutionelle Förderung von Kultureinrichtungen sowie die 2020 eingeführte Chorförderung und das in 2021 eingeführte Förderprogramm „Tandem für Bildende Kunst“.

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

Im Bereich der Bildenden Kunst wird Künstler*innen in der Region Hannover die Möglichkeit gegeben, in Ausstellungen im Regionshaus und im Schloss Landestrost, ihre Werke und ihr Wirken der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

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

Dezernat I

Rechnungsprüfungsamt

Das Rechnungsprüfungsamt wird im Haushaltsjahr 2024 schwerpunktmäßig die Prüfungen der Jahresabschlüsse der Region, der Kommunen ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt und bei weiteren sonstigen juristischen Personen durchführen. Die Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgen nach dem „risikoorientierten Prüfungsansatz“, dabei werden zur Unterstützung spezielle Prüfungsprogramme eingesetzt. Neben den Prüfungen der Jahresabschlüsse erfolgen die Prüfungen der Gesamtabchlüsse, der Kassen, der Vergaben vor Auftragserteilung und der technischen Bereiche.

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

Fachbereich Öffentliche Sicherheit

Die weiter laufende Neuorientierung des Bundes und der Länder im Zivil- und Bevölkerungsschutz, u.a. auch durch die anhaltende Ukraine-Krise, ist auf kommunaler Ebene zu gestalten. Die Neuausrichtung trägt dazu bei, die Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes an die neuen, aktuellen und künftigen Risiken und Bedrohungen für den Bevölkerungsschutz anzupassen und handlungsfähiger zu werden.

Dabei werden neben der Novellierung des Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes für den Bevölkerungsschutz auch mit dem KRITIS-Dachgesetz des Bundes immer wieder neue Aufgaben für die unteren Katastrophenschutzbehörden sowie die Gefahrenabwehrbehörden geschaffen.

Das Team Fahrerlaubnisangelegenheiten wird die Nutzung des digitalen Fahrerlaubnis-antrages verstärkt bewerben, um die Nutzung weiter zu steigern. Aufgrund der Einstellung des Supports des aktuellen Fachverfahrens im Jahr 2026, hat das Team in 2023 mit den Vorbereitungen zur Einführung einer neuen Fachanwendung begonnen, die in 2024 eingeführt werden soll. Besondere Berücksichtigung sollen dabei die digitale Antragstellung, die Anforderungen des Online-Zugangsgesetzes (OZG) sowie die Einbindung des vorhandenen Dokumentenmanagementsystems finden.

Im Team Kfz-Zulassungsangelegenheiten hat sich das Antragsaufkommen quantitativ und qualitativ derart verändert, dass die bestehenden Vereinbarungen mit den Kooperationskommunen angepasst wurden und verstärkte Qualifizierungsangebote für die Beschäftigten der Kommunen angeboten werden. Im Zuge der weiteren Digitalisierung des Zulassungsverfahrens (4. Stufe i-KFZ) werden weitere, entlastende Effekte auf den Publikumsverkehr in den kommunalen Zulassungsstellen erwartet.

Die Arbeit des Teams Zentrale Ordnungswidrigkeiten zielt durch zeitnahe und konsequente Ahndung von Verkehrsverstößen (Alkohol-, Drogen-, Unfall und Geschwindigkeitsverstöße) auf eine Erhöhung der Verkehrssicherheit und eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden ab. Der am 09.11.2021 in Kraft getretene neue Bußgeldkatalog hat durch teilweise verschärfte Tatbestände zu einem Anstieg der Bußgelder und Gebühren geführt, aber auch zu einer steigenden Zahl von Einsprüchen.

Für die Zukunft ist geplant, die Digitalisierung fortzusetzen und schrittweise weitere Digitalisierungsangebote auszubauen (Online-Anhörung, Übermittlung der Anzeigen durch die Polizei in digitaler Form, etc.).

Der gesamte Bereich des kommunalen Feuerwehrwesens wird ehrenamtlich betrieben. Das Team unterstützt die Arbeit durch den Betrieb einer gemeinsam mit der LHH betriebenen Regionsleitstelle, dem gebündelten Beschaffungswesen, durch das an den drei Feuerwehrtechnischen Zentralen (FTZ) vorgehaltene Dienstleistungsangebot inkl. einer zentralen Funkwerkstatt sowie einem bedarfsorientierten Ausbildungsangebot. Die Regionsfeuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplanung bildet die Anforderungen an die überbereichliche Gefahrenabwehr der Region Hannover ab.

Die stark zunehmenden „Auffangfunktion“ der Notfallversorgung für andere defizitäre Versorgungsstrukturen des Gesundheitswesens beeinflusst die Planungen des Rettungsdienstes elementar.

Durch eine Gesetzesänderung wird die Region Hannover ab dem 01.01.2024 Waffenbehörde für alle Städte und Gemeinden in der Region Hannover mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover. Die Anzahl der Waffenbesitzenden, für die das Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten dann zuständig ist, wird sich dadurch nahezu verdoppeln.

Fachbereich Zuwanderung und Migration

Allem voran steht die Weiterentwicklung der Ausländerbehörde, um diese zukunftsfähig aufzustellen. Dafür wurde unter anderem das „Team Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe“ in den Fachbereich Zuwanderung und Migration integriert. Dies soll eine ganzheitliche Betrachtung des Themas „Migration“ ermöglichen und zu einer Modernisierung der bestehenden Angebote, um eine bürgerfreundliche und zugängliche Teilhabe zu ermöglichen, beitragen. Darüber hinaus hat sie, neben eigenen Produkten und Vernetzungsaufgaben den Auftrag, anhand passgenauer Konzepte und Projekte gegen Rassismus und Diskriminierung vorzugehen und die Integration, grade im Blick auf den Angriffskrieg in der Ukraine, für alle Ankommenden in der Region zu erleichtern.

Die im Jahr 2023 gestartete Organisationsuntersuchung wird zudem zu einer Weiterentwicklung des Fachbereichs beitragen. So steht der Ausbau von digitalen Angeboten, wie Online-Terminvergabe und OZG-Leistungen im Vordergrund. Durch den Umzug in den Neubau in der Akazienstraße im Jahr 2024 wird zudem ein kundenfreundlicher und barrierefreier Ort zur Bearbeitung entsprechender Anliegen geschaffen.

Allgemein ist ein starker Zuwachs an Fallzahlen in allen Bereichen des Fachbereichs zu verzeichnen. Im Bereich der allgemeinen ausländerrechtlichen Sachbearbeitung wurden im Jahr 2018 noch ca. 70.000 Personen bearbeitet, so sind es im Jahr 2022 rund 88.000 Personen gewesen. Wobei die Tendenz durch die weiterzuwandernden Ukrainer*innen und allgemein verstärkte Zuwanderung steigend ist.

Das Jahr 2024 wird zudem zwei einschneidende Gesetzesänderungen für den Fachbereich bereithalten. Zum einen wird das Fachkräfteeinwanderungsgesetz 2.0 erwartet, welches für die Region Hannover einen Fallzahlenanstieg von ca. 2.500 Fällen prognostiziert. Zum anderen wird eine Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrecht erwartet, welches die Voraussetzungen für eine Einbürgerung erleichtern soll. Dies wird zur Folge haben, dass die ohnehin stark angestiegenen Einbürgerungszahlen durch die 2015/2016 zugewanderten Syrer*innen weiter ansteigen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass durch die Hinnahme der Doppelstaatsangehörigkeit alleine rund 18.000 Personen einen Antrag auf Einbürgerung in der Region Hannover stellen werden.

Die in der Vergangenheit durchgeführten und bevorstehenden Gesetzesänderungen, sowie die anhaltenden Katastrophenlagen (Krieg in der Ukraine, Erdbeben in der Türkei etc.) erfordern immer kürzer werdende Reaktionszeiten und Anpassungsbedarfe im

Fachbereich. Die Weiterentwicklung des Fachbereichs in allen Bereichen (Digitalisierung, Personal, Personalbindung, Kundenorientierung usw.) soll den Bereich für zukünftige Herausforderungen aufstellen und krisenfest machen.

Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen

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

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

Der Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen ist im Regionsgebiet (mit Ausnahme des Gebietes der Landeshauptstadt Hannover) zuständig für die amtliche Überwachung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, der Lebensmittelhygiene, des Tiereschutzes und für die amtliche Tierseuchenbekämpfung.

Schwerpunkte in 2024 werden sein:

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

Fachbereich Gesundheitsmanagement

Der Fachbereich Gesundheitsmanagement wirkt mit seinem Handeln im Rahmen der öffentlichen Verantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung. Er kümmert sich dabei um die Themenfelder amtsärztliche Begutachtungen, öffentliche Hygiene (z.B. Krankenhaushygiene), allgemeiner und spezieller Infektionsschutz, Trink- und Badewasserüberwachung, Umweltmedizin, Prävention und Gesundheitsförderung, sowie um das Heilpraktiker- und Leichenwesen als Teil der unteren Gesundheitsbehörde.

Das Jahr 2024 wird von der Umsetzung vieler team- und fachbereichsübergreifenden Projekte geprägt sein. Die in 2023 begonnene Organisationsuntersuchung im Fachbereich findet Anfang 2024 ihren Abschluss, sodass der Schwerpunkt in 2024 in der Umsetzung der Ergebnisse jener Untersuchung liegen wird. Darüber hinaus wird die weitere Umsetzung des bundesweiten Projektes zur Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (Pakt ÖGD) ein Schwerpunkt des Fachbereichs sein. Hierbei sind neben dem Fachbereich Gesundheitsmanagement auch die weiteren dem ÖGD zugehörigen Teams involviert (Fachdienst Sozialpsychiatrischer Dienst, Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin – Zentrale Aufgaben/Süd sowie Team Zahnärztlicher Dienst und Jugendzahnpflege). Ein weiteres Themenfeld im Fachbereich wird die Umsetzung des regionsweiten Klimafolgenanpassungskonzeptes sein, welches durch den Hitzeaktionsplan die Themen Klima und Gesundheit vereint.

Darüber hinaus werden die folgenden Aufgaben das Jahr 2024 maßgebend prägen:

- Weiterentwicklung des medizinischen Katastrophenschutzes, insbesondere die Ausplanung spezifischer Bedrohungsszenarien
- Durchführung von Begutachtungen im gesetzlichen Auftrag, schwerpunktmäßig im Beamtenrecht für Institutionen (Ämter und Behörde) aber auch für Privatpersonen
- Stärkung von präventiven Maßnahmen durch öffentlichkeitswirksame Auftritte und Veranstaltungen
- Koordination der Gesundheitsregion Region Hannover
- Aufklärung über die Beeinflussung des Menschen durch Umweltfaktoren und Schadstoffe sowie mit dem Umgang der sich verknappenden Ressource „Wasser“
- Weiterentwicklung und Implementierung einer bürger*innenorientierten First-Level-Kommunikation

Dezernat II

Stabsstelle Sozialplanung

Die Stabsstelle Sozialplanung leistet Fachberatung und Steuerungsunterstützung das Dezernat II sowie die Fachbereiche Soziales, Jugend und Teilhabe. Sie berät und unterstützt die Fachplanungen und Fachteams insbesondere bei ihren konzeptionellen Aufgaben, bei Fragen zur Entwicklung, Analyse und Qualitätssicherung der Angebotsstruktur und im Fachberichtswesen. Ziel der Sozialplanung ist es dazu beizutragen, für bedarfsgerechte, angemessene und allen Einwohner*innen gleichermaßen gut zugängliche Unterstützungsangebote und Hilfen zu sorgen. Schwerpunkte liegen in 2024 im Ausbau des Sozialmonitorings und der Etablierung der Fokusberichterstattung sowie der Unterstützung der Fachteams im Dezernat II u.a. bei der Weiterentwicklung der Psychatrieberichterstattung und dem Aufbau einer Pflegeberichterstattung und –planung.

Fachbereich Soziales

Im Fachbereich Soziales werden vielfältige Leistungen, Hilfen und Angebote für verschiedenste Personengruppen im sozialen Kontext erbracht und weiterentwickelt. Die zehn Teams des Fachbereichs tragen somit zu mehr Chancengleichheit und sozialem Ausgleich in der Region Hannover bei. Für über 110.000 Menschen werden im Rahmen des Sozialgesetzbuches (SGB) II Leistungen erbracht. Insgesamt erhalten rund 22.000 ältere oder erwerbsgeminderte Personen nach dem SGB XII Grundsicherungsleistungen und für über 3.500 Personen werden Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erbracht. Zudem ist im Fachbereich Soziales eine der größten Betreuungsbehörden im Bundesgebiet angesiedelt.

Unterstützung von Arbeitsuchenden im Rahmen des SGB II

Die Übernahme der Unterkunftskosten für leistungsberechtigte Menschen nach dem SGB II stellt den aufwandsseitig größten Einzelposten im Haushalt der Region Hannover dar. Für über 110.000 leistungsberechtigte Personen, die in rund 57.000 Bedarfsgemeinschaften (Dez. 2022) zusammenleben, erbringt die Region Hannover die Unterkunfts- und Heizkosten. Die soziale und berufliche Integration von Langzeitarbeitslosen und langzeitleistungsbeziehenden Menschen im Bezug des SGB II und die besondere Unterstützung verschiedener Zielgruppen sind auch im Jahr 2024 ein Schwerpunkt der Region Hannover. Durch Fluchtmigration wird die Unterstützung dieses Personenkreises eine

besondere Rolle einnehmen. Aufgrund dessen und der angenommenen weiteren Unterkunfts- und Heizkostensteigerungen wird mit einem Anstieg der Aufwendungen gerechnet.

Leistungen für Bildung- und Teilhabe

Ziel der Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT) ist es, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Familien eine Teilhabe an Bildung und soziokulturellen Aktivitäten zu ermöglichen. Ein Anspruch ergibt sich durch den Bezug von Bürgergeld nach dem SGB II, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Leistungen nach dem SGB II oder AsylbLG. Zweckausgaben für die Leistungsberechtigten nach dem BKGG (Wohngeld- und Kinderzuschlag) werden vollständig erstattet. Im Rechtskreis SGB II erfolgt seit 2020 nur noch eine teilweise Erstattung, da Erstattungen des Bundes vom Land nur noch zeitversetzt an die kommunalen Träger weitergegeben werden.

Teilhabe älterer und pflegebedürftiger Menschen

Im Jahr 2030 werden 51.000 Menschen in der Region Hannover leben, die über 85 Jahre alt sind – das sind 55 % mehr als noch im Jahr 2020. In vier Pflegestützpunkten beraten und informieren Mitarbeitende ältere Menschen und deren Angehörige zu den Themen Älterwerden und Pflege. Gemeinsam mit den regionsangehörigen Städten und Gemeinden sowie weiteren Akteuren sollen Versorgungs- und Strategieziele vereinbart und die Fortentwicklung der kommunalen Altenhilfe weiter in den Fokus genommen werden.

Unterbringung und Versorgung von geflüchteten Menschen

Der Fachbereich Soziales leistet in verschiedensten Zusammenhängen einen grundlegenden Beitrag zur Versorgung, Unterbringung und Integration von geflüchteten Menschen, die in der Region Hannover Schutz suchen. Als Trägerin der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sichert und finanziert der Fachbereich Soziales den notwendigen Bedarf u.a. für den Lebensunterhalt, die Unterkunft oder die Gesundheitsversorgung von Menschen mit entsprechenden Ansprüchen in den 20 regionsangehörigen Städten und Gemeinden im Umland der Region Hannover. Für etwa 10.000 Personen, die in Folge des Krieges in der Ukraine in der Region Hannover – einschließlich der Landeshauptstadt Hannover – Schutz gefunden haben und hilfebedürftig sind, finanziert die Region Hannover die laufenden Kosten für die Unterkunft und Heizung, sowie Kosten für die Wohnungsbeschaffung und weitere einmalige Leistungen nach den Rege-

lungen des Zweiten bzw. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB II bzw. SGB XII). Daneben unterstützt der Fachbereich Soziales den Einsatz von Flüchtlingssozialarbeitenden in den Städten und Gemeinden finanziell. Bund und Land beteiligen sich auf unterschiedlichsten Finanzierungswegen an den migrationsbedingten Aufwendungen der Kommunen. Um die kommunalen Finanzrisiken insbesondere in Folge besonderer Zuwanderungsbewegungen zu minimieren, braucht es eine auskömmliche und verlässliche Finanzierungsperspektive von Bund und Land.

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

Die Hilfen dieses Rechtskreises werden durch eine sehr vielfältige Zielgruppe in Anspruch genommen. Die Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII, insbesondere die Wohnungsnotfallhilfe, sollten damit ein Bestandteil sozialintegrativer Hilfen in jeder Stadt und Gemeinde sein. Gemeinsam mit den Städten und Gemeinden und der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Region Hannover sollen Konzepte zur Einrichtung von Fachstellen zur Wohnungsnotfallhilfe sowie zum Auf- und Ausbau der dazugehörigen Hilfen entwickelt und umgesetzt werden. Zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit werden präventive Maßnahmen des Wohnungserhalts rechtzeitig eingeleitet.

Bau und Erhalt bezahlbaren Wohnraums (WohnBaulnitiative)

Weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Fachbereiches ist die dezernatsübergreifende Umsetzung der WohnBaulnitiative. Durch ein Maßnahmenbündel setzt die Region Hannover weitere Impulse für den bezahlbaren Wohnungsbau. Im Zeitraum von 2016 bis 2025 sollen über 28.000 neue Wohnungen in der Region entstehen – davon mindestens 25 % im preisgünstigen Segment.

Fachbereich Jugend

Der Fachbereich Jugend nimmt mit seinen 19 Teams die Aufgaben der Jugendhilfe und der Kinder- und Jugendgesundheit wahr. Die Nach- und Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise beeinflussen die Arbeit des Fachbereichs Jugend weiterhin stark. Außerdem stellen die Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG), die zukünftigen Entwicklungen um die unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen sowie die allgemein schwierige Fachkräfte- und Kapazitätssituation im Bereich

der Hilfen zur Erziehung den Fachbereich vor große Anstrengungen. Auch das Arbeitsfeld Kindertagesbetreuung bleibt weiterhin eine zentrale Herausforderung. Im Folgenden wird auf einzelne wesentliche Themen näher eingegangen.

Weitere Umsetzung des KJSG

Das am 10.06.2021 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) hat die größte Gesetzesnovelle seit Inkrafttreten des SGB VIII im Jahr 1991 ausgelöst. Damit einhergehend wurden im SGB VIII sowie in weiteren Annexvorschriften umfangreiche gesetzliche Anpassungen vorgenommen. Einen wesentlichen Schwerpunkt bildet die stufenweise Umsetzung einer inklusiven Jugendhilfestruktur, welche mit dem KJSG folgenden Bundesgesetz planmäßig zum 01.01.2028 ihren Abschluss finden soll. Die zweite Stufe des KJSG tritt am 01.01.2024 in Kraft. Bis dahin werden sieben Verfahrenslots*innen im Team Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften ihre Beratungstätigkeit aufnehmen.

Entwicklungen bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen

Im Aufgabengebiet der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen (umA) ist seit Herbst 2022 ein deutlicher Anstieg der bundesweiten Fallzahlen zu beobachten. Die Anzahl an umA im Bundesgebiet stieg allein in den Monaten September bis Oktober um 25 % an. Dies hatte zur Folge, dass Niedersachsen verstärkt Zuweisungen aus anderen Bundesländern erhielt und über die Landesverteilstelle bis zu 75 Fälle pro Woche den Jugendämtern in Niedersachsen zugewiesen werden mussten. Zum Vergleich: In den Jahren 2020 und 2021 musste zum Teil über mehrere Wochen keine einzige Verteilentscheidungen über umA aus anderen Bundesländern getroffen werden.

Durch den starken Anstieg der zu verteilenden Fälle im Herbst und Winter 2022 war der Fachbereich Jugend gezwungen, in kürzester Zeit Unterbringungskapazitäten aufzubauen, um seiner Aufnahmeverpflichtung von bis zu 50 umA nachzukommen.

Durch Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung wurden im Oktober die Standards für die Erteilung einer Betriebserlaubnis für Einrichtungen der Jugendhilfe im Rahmen der Betreuung von umA angepasst. Hierdurch wurde es ermöglicht, größere Einrichtungen mit einer geringeren Personalausstattung zu betreiben. Deutlich wurde jedoch, dass sich die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe in der Region Hannover trotz dieser Erleichterungen nicht in der Lage sahen, die Bedarfe an Inobhutnahmeplätzen und Anschlussmaßnahmen kurz- und mittelfristig durch entsprechenden Leistungsangebote decken zu können, was insbesondere auf die

sehr angespannte Situation auf dem Fachkräftemarkt sowie den Mangel an geeigneten Immobilien zurückzuführen ist. Da dies ein bundesweites Problem darstellt, konkurrieren überregional alle öffentlichen Träger der Jugendhilfe um die knappen Einrichtungsressourcen.

Um der Aufnahmeverpflichtung nachkommen zu können, mussten vorübergehend Bereiche des Jugend-, Gäste- und Seminarhauses in Gailhof aus der regulären Nutzung genommen werden. Nach intensiven Diskussionen in den Fachgremien und Netzwerkstrukturen sowie bilateralen Gesprächen mit Trägern konnten zwei Träger gefunden werden, die in Haus I und IV des JuGS stationäre Angebote vorhalten. Zusätzlich wurden Kapazitäten weiterer Träger durch entsprechende zeitlich befristete Belegungsverträge gesichert sowie weitere Einrichtungsplätze durch aufwendige persönliche und telefonische Trägeransprache gefunden.

Insgesamt ist auch im Jahr 2023 ein kontinuierlicher Anstieg der bundesweiten Fallzahlen und damit auch der Aufnahmeverpflichtung des Fachbereichs Jugend zu beobachten, so dass es weiterhin nötig sein wird, Unterbringungskapazitäten auszubauen bzw. niedersachsen- und bundesweit weitere Plätze zu akquirieren.

Preisentwicklung der stationären Leistungen im Bereich Hilfe zur Erziehung sowie der Inobhutnahme

Bei den stationären Leistungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung sowie im Bereich der Inobhutnahme ist bereits zum Jahresende 2022 ein Kostenanstieg zu verzeichnen gewesen, welcher sich in neu abgeschlossenen Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen begründet. Entgegen bisheriger Kostenentwicklungen bei den stationären Angeboten liegen die jüngsten Preissteigerungen bei mind. 6 %. Diese Entwicklung wird im Jahr 2023 bei weiteren Hilfearten zu beobachten sein, so dass neben dem Kostenanstieg bei stationären Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe gleichermaßen die ambulanten Leistungen betroffen sein werden.

Neben der beschriebenen Kostensteigerung ist zusätzlich von einer Steigerung der Inanspruchnahme von stationären Leistungen im Jahr 2023 auszugehen. Der prognostisch zu erwartende Mengenanstieg wird hauptsächlich mit der Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen sowie von jungen Menschen mit besonderen Hilfebedarfen in Zusammenhang stehen.

Bei den stationären Angeboten wird es darüber hinaus aufgrund des Fachkräftemangels zunehmend schwieriger, passgenaue und vor allem wohnortnahe Plätze für junge Menschen zu finden, die außerhalb ihres Elternhauses versorgt werden müssen. Die zum Teil

deutschlandweit notwendige Suche kann zu einem längeren Aufenthalt in der Inobhutnahme bzw. zu einer Inanspruchnahme zusätzlicher Leistungen führen.

Aktuelle Herausforderungen der Kindertagesbetreuung

Nach wie vor besteht ein erheblicher Ausbaubedarf in der Kindesbetreuung. Die betrifft vor allem den Bereich der Krippen. Die Region Hannover unterstützt die Kommunen beim Neubau von Kitas. Um die zusätzlichen Plätze kurzfristig zu schaffen, fördert die Region „Interimslösungen“. Aktuell leben ca. 1.000 geflüchtete Kinder im Zuständigkeitsbereich der Region. Hier erfordert die Bereitstellung ausreichender Plätze in Krippen, Kitas, Horten und in der Kindertagespflege zusätzliche Ausbuanstrengungen. Da dies alleine nicht ausreichen wird, werden zusätzlich niedrigschwellige Betreuungsangebote wie Spielkreise und Betreuungsangebote an Sprachkursen benötigt.

Der Fachkräftemangel ist in der Kindertagesbetreuung ein massives Problem. Durch die Stärkung der Kindertagespflege wird dem vor allem im Bereich der unter 3-jährigen Kinder entgegengewirkt. Die Förderung der Digitalisierung von Kitas entlastet die dortigen Fachkräfte. Im Bereich der geflüchteten Kinder werden durch das Projekt „WiKi-Willkommen Kinder“ nebenberufliche Kräfte für Spielkreise und Spielgruppen gewonnen. Auch weitere Qualitätsfördermaßnahmen sind in Zeiten des Fachkräftemangels wichtige Beiträge, um die Belastung des Personals zu reduzieren und die Fachkräfte bei der Umsetzung guter Betreuungsstandards trotz steigender Belastungen zu unterstützen.

Geflüchtete Kinder bedürfen der Unterstützung im Spracherwerb. Auch insgesamt sind die Sprachförderbedarfe weiter stark gestiegen. Die Region investiert hier befristet in zusätzliche Angebote und stärkt darüber hinaus die Träger bei der Akquise von Landesmitteln.

Fachbereich Teilhabe

Im Mittelpunkt der Arbeit des Fachbereichs Teilhabe steht die Sicherung eines selbstbestimmten Lebens und der umfassenden gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und psychisch erkrankten Menschen. Ziel der Arbeit ist es, zu einer inklusiven Gesellschaft maßgeblich beizutragen.

Der Fachbereich Teilhabe nimmt rechtskreisübergreifend die Aufgaben der Eingliederungshilfe aus den Rechtsgebieten des SGB VIII und des SGB IX für alle Menschen mit Behinderungen wahr und bündelt gleichzeitig sozialpädagogische, medizinische und Verwaltungskompetenzen in der Teilhabeplanung. Die rechtskreisübergreifenden und alle Behinderungsarten umfassenden Verfahren und Standards stellen dabei sicher, dass die

sehr individuellen Lebenswelten und die daraus resultierenden Bedürfnisse der Klient*innen berücksichtigt werden und individuelle Teilhabe für sie möglich wird.

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB VIII und dem SGB IX gehört mit ihrem Finanzvolumen zu den bedeutsamsten Produkten. Neben den fachlichen Herausforderungen durch das stufenweise Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sind die Auswirkungen der Einführung der inklusiven Beschulung und der Ausweitung des Ganztagsangebotes an Schulen aufgrund steigender Fallzahlen und Aufwendungen in den Leistungen für Schulassistenz spürbar und zeigen auf, dass viele Kinder und Jugendliche mit Behinderung die Möglichkeiten zum Besuch einer Regelschule in Anspruch nehmen.

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

Schwerpunkte setzt die Eingliederungshilfe in folgenden Bereichen:

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

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

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

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

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

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

- Leistungen für die Teilhabe am Arbeitsleben

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

Schwerpunkt hierbei sind die Leistungen zur Beschäftigung, die insbesondere Leistungen im Arbeitsbereich der anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen umfassen. Neben diesen Leistungen ist es im Sinne einer inklusiven Gesellschaft u.a. Ziel, die Anzahl der Budgets für Arbeit stetig zu steigern, um die Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt kontinuierlich zu verbessern.

Mit diesem Instrument wird die Aufnahme von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen unterstützt.

- Leistungen zur Sozialen Teilhabe

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

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

Sozialpsychiatrischer Dienst

Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) versorgt diejenigen psychisch kranken Personen, die nicht oder nicht ausreichend vom vertragsärztlichen System erreicht werden.

Die Hilfen erfolgen auf Grundlage des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) und zielen darauf ab, den betroffenen Personen eine möglichst selbstständige Lebensführung im gesamten Lebensbereich zu erhalten oder wieder zu ermöglichen.

Dazu hält der SpDi in der Region Hannover wohnortnah elf Beratungsstellen für Erwachsene und eine für Kinder und Jugendliche vor, jeweils multiprofessionell mit medizinisch-sozialpädagogischen Fachkräften besetzt.

Zu den Hilfsangeboten der Beratungsstellen gehören unter anderem Kriseninterventionen (psychiatrische Notfallbereitschaft), Informations- und Beratungsgespräche, soziotherapeutische Gruppenangebote, Entlastung und Unterstützung nahestehender Personen, Weitervermittlung an andere soziale/medizinische Institutionen und ggf. Hausbesuche. Jährlich werden ungefähr 9.500 Personen vom SpDi betreut.

Darüber hinaus übernimmt der SpDi die Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes, der die Zusammenarbeit der Anbieter*innen von Hilfen sowie die Abstimmung der einzelnen (stationären/tagesklinischen/ambulanten) Hilfsangebote koordiniert.

Dezernat III

Fachbereich Umwelt

Als Umweltbehörde der Region führt der Fachbereich die Aufgaben der Abfall-, Bodenschutz-, Immissionsschutz-, Naturschutz-, Wald- und Wasserbehörde aus. In diesem Rahmen werden auch die Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung bearbeitet.

Im Rahmen der Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen liegen die Schwerpunkte des Fachbereiches Umwelt in

- der Umsetzung von Maßnahmen des regionsweiten Landschaftsrahmenplanes,
- der Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität inklusive der Umsetzung der Förderrichtlinie
- der Erarbeitung und Umsetzung einer Gesamtstrategie Boden, Moore, Wald und Wasser insbesondere um den Folgen des Klimawandels begegnen zu können sowie
- der Intensivierung der Zusammenarbeit mit Kooperationspartner, z.B. der Landwirtschaft.

Als Eckstein eines zukunftsorientierten und vorausschauenden Kompensationsmanagements gehen neben der Fortsetzung des Aufbaus eines fachbereichsübergreifenden Regionsökopools die ersten Maßnahmen zur Aufwertung von Flächen in die Umsetzung.

Der Naturpark Steinhuder Meer feiert in 2024 sein 50-jähriges Bestehen. Dies soll mit Veranstaltungen entsprechend gewürdigt werden. Weiterhin führt der Fachbereich Umwelt die Geschäfte und betreibt die Informationsscheune in Steinhude, das Naturparkhaus in Mardorf sowie die Infostelle auf der Insel Wilhelmstein. Für eine Steigerung der Attraktivität des Naturparks wird der vorliegende Naturparkplan in den nächsten Jahren insbesondere nach der räumlichen Ausweitung des Naturparks Grundlage für konkrete Maßnahmen sein.

Im Bereich der Immissionsschutzbehörde stehen vor allem die Genehmigungsverfahren von Windkraftanlagen im Fokus der Öffentlichkeit.

Ein Schwerpunkt ist weiterhin das Altstandorteprogramm im Bodenschutz. Sowohl die Altstandorte als auch die Altablagerungen werden weiter auf der Grundlage des Altlastenverdachtsflächenkatasters systematisch abgearbeitet.

Die Dürresommer und Starkregenereignisse der letzten Jahre haben die Notwendigkeit eines umfassenden Wassermengenmanagements deutlich gemacht. Die Teams des Gewässerschutzes haben sich organisatorisch und konzeptionell darauf eingestellt und entwickeln zunehmend Maßnahmen und Programme zu dieser Thematik. Bei der NBank ist ein Antrag auf Förderung der Erstellung eines Wassermengenmanagementkonzeptes zur Bewirtschaftung der Grundwassermengen in der Region Hannover gestellt worden, das in den Jahren 2024 – 2026 erarbeitet werden soll.

Der Fachbereich Umwelt wird sich verstärkt mit seiner Arbeit in der Öffentlichkeit präsentieren, um die Anforderungen von Bürger*innen nach mehr Transparenz und Information zu erfüllen. So wird der Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung gestärkt. Auf der Basis des beschlossenen Klimaanpassungskonzeptes wird die Umsetzung der Schlüsselmaßnahmen intensiviert und fortgesetzt; neben den fachlichen Aufgaben erfolgt durch den Fachbereich Umwelt die Koordination in der gesamten Regionsverwaltung.

Fachbereich Planung und Raumordnung

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

Ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt der Regionalplanung liegt in der Neuplanung der Windenergienutzung im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP). Des Weiteren ist nach der Änderung des Landesraumordnungsprogramms ein raumordnerisches Konzept zur Ermittlung geeigneter Flächen für die Freiflächen-Photovoltaik in Verbindung mit dem Fachbereich Energie und Klima zu erarbeiten.

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

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

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

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

Im Bereich Regionale Naherholung ist die konzeptionelle Planung und Umsetzung von regional bedeutsamen Naherholungsmaßnahmen ein wesentlicher Schwerpunkt. Hier fallen Aufwendungen für die Entwicklung, Qualifizierung sowie notwendige Unterhaltungsmaßnahmen der Freizeitinfrastruktur an. Thematischer Schwerpunkt in der Naherholungsplanung ist derzeit das ausgeschilderte Freizeitradwegenetz (FAHRRADREGION), das von Grund auf überplant und saniert werden muss. Die Entwicklung der Naherholungsschwerpunkte Steinhuder Meer und Deister bilden zurzeit räumliche Arbeitsschwerpunkte. Darüber hinaus sind Aufwendungen für die Erstellung von Informationsmaterial und Marketingmaßnahmen für die Naherholungsangebote erforderlich. Diese zukünftig auch digital in Form einer App bereitstellen zu können, bildet einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt.

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

Fachbereich Energie und Klima

Der Fachbereich Energie und Klima ist interdisziplinär zusammengesetzt und koordiniert Strategien und Maßnahmen der Region Hannover im Bereich Klimaschutzpolitik und Energie. Im Fokus stehen dabei die Umsetzung des Prozesses „Klimaplan 2035“, die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung der Region Hannover, die Förderprogramme im Klimaschutz, Öffentlichkeitsarbeit, die Vernetzung der Akteur*innen auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene.

Fachbereich Bauen

Der Fachbereich Bauen ist Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde für acht regionsangehörige Städte und Gemeinden und übt die Fachaufsicht über die regionsangehörigen Städte und Gemeinden mit eigener Bauaufsicht aus (außer Landeshauptstadt Hannover). Ihr ist auch die Aufgabe der Planfeststellungsbehörde für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Gemeindestraßen im Außenbereich (auf Antrag der Gemeinde) zugewiesen.

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

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

Neben der bereits eingeführten neuen Fachanwendung und der geplanten Inbetriebnahme des Bauportals ist auch die weiterführende Digitalisierung der Prozesse in der Bauaufsicht in Vorbereitung.

Dezernat IV

Fachbereich Schulen

Die Region Hannover hat die Aufgabe, im Rahmen ihrer Funktion als Schulträgerin für das Hannover-Kolleg und das Abendgymnasium, für 17 Förderschulen und für 12 Berufsbildende Schulen personelle, sächliche und räumliche Ressourcen bereitzustellen, die für die Erfüllung des jeweiligen Bildungsauftrages erforderlich sind. Die für diese Aufgaben erforderlichen finanziellen Ressourcen werden in den Produkthaushalten des Fachbereichs Schulen abgebildet. Die der Schulträgerschaft unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen, Erträge und Investitionen sind in den Produkten „Hannover-Kolleg /Abendgymnasium“, „Förderschulen“ und „Berufsbildende Schulen“ ausgewiesen.

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

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

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

Mit dem DigitalPakt haben Bund und Länder in den Jahren 2020-2024 Fördermittel bereitgestellt, die allen Schulträgern für die digitale Anbindung und Ausstattung ihrer Schulstandorte zur Verfügung gestellt werden sollen. Für die Region Hannover beträgt der Förderumfang ca. 10,7 Mio. Euro. Mit Beschluss vom 28.04.2020 hat die Regionsversammlung den Medienentwicklungsplan für die Schulen der Region Hannover beschlossen. Der MEP definiert Standards für die technische Ausstattung an den Schulen und

einen Vorschlag für die neu aufzubauende Organisationsstruktur für Wartung und Support an den Schulen, die aktuell eingerichtet wird. Daneben wird der laufend erforderliche Ausbau der schulischen Infrastruktur nach den schulindividuellen Erfordernissen projektiert.

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

Die Förderschulen der Region Hannover werden sich im Jahr 2024 weiterhin mit einer wachsenden Nachfrage nach Beschulungsangeboten konfrontiert sehen. Bei seit Jahren erstmalig sinkender Inklusionsquote in der Region Hannover wird es im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung im Schuljahr 2024/25 dazu kommen, dass nicht allen Schüler*innen ein Platz an einer Förderschule angeboten werden kann, deren Eltern dies wünschen. Die Regionsversammlung hat in ihrer Sitzung am 12.07.2022 mit der Beschlussfassung zum Förderschulkonzept Geistige Entwicklung für Rahmenbedingungen gesorgt, die es der Verwaltung ermöglicht, sich frühzeitig in Entwicklungsprozesse einzubringen und mit standardisierten räumlichen und sächlichen Rahmenbedingungen auf zukünftige Bedarfe zu reagieren.

In diesem Zusammenhang müssen in 2024 sowohl kurzfristige Möglichkeiten zur Kapazitätsgewinnung durch modulare Lösungen an besonders betroffenen Schulen als auch mittel- und langfristige Entwicklungen zum Auf- und Ausbau eines neuen Schulstandortes in Barsinghausen realisiert bzw. begonnen werden.

Parallel dazu musste die Kooperationsvereinbarung mit dem Stephansstift durch eine Aufstockung des Beschulungskontingents im Schwerpunkt Geistige Entwicklung zu Beginn des Schuljahres 2023/24 erneut ausgeweitet werden.

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

von zusätzlichen Raumkapazitäten am Standort der Albert-Liebmann-Schule in Hannover. Ein gleicher Bedarf besteht für die Hartwig-Claußen-Schule (Förderschule Hören) am Standort Altenbekener Damm in Hannover. Dieses Schulgebäude soll mit einem Mensa-/Ganztagsbereich ausgestattet werden, sobald für das aktuell noch im Gebäude verortete Medienzentrum ein neuer Standort bezogen worden ist.

Im Produkt Berufsbildende Schulen wird im Haushaltsjahr 2024 die durch das 2019 beschlossenen BBS-Konzept eingeleitete Entwicklung fortgesetzt. Am BBS-Campus Waterloo-Platz ist Anfang 2024 die Fertigstellung des Werkstattgebäudes vorgesehen, die den unmittelbar benachbarten BBS'n (BBS 3 und BBS me) moderne und funktional optimierte Fachunterrichtsmöglichkeiten bieten wird.

Mit der Inbetriebnahme des Werkstattgebäudes verbindet sich die Möglichkeit, durch den Abriss des vorhandenen Bauteils den Raum für den 1. Bauabschnitt des Neubaus der BBS 3 in den Folgejahren schaffen zu können. Diese Planung wird – ebenso wie die Anbaumaßnahme der BBS 2 am Campus – im Jahr 2024 konkretisiert.

Der größte Ansatz im Teilhaushalt des Fachbereichs Schulen wird durch die erforderlichen Haushaltsmittel für die Aufgaben der Schülerbeförderung verursacht. Ca. 65 % des gesamten Haushaltsansatzes für Schülerbeförderung werden durch den Aufwand für die Finanzierung von Schulfahrkarten verursacht. Durch die GVH-Tarifstrukturreform berechtigt die Schulfahrkarte jetzt ganzjährig in allen Tarifzonen ABC zu Fahrten im ÖPNV. Bei anderweitigen Leistungen der Schülerbeförderung, u.a. der Beförderung von behinderten Schüler*innen per Mietwagen zu Förderschulen, anderen allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schulen, ist mit einem überdurchschnittlichen Kostenanstieg zu rechnen. Die Gründe hierfür sind ein Anstieg der zu bedienenden Schulanfangs- und –schlusszeiten aufgrund sinkender Unterrichtsversorgung sowie der höheren Preise für den Einsatz immissionsarmer und –freier Fahrzeuge. Dadurch sind bei dem gesetzlich verankerten Schülerbeförderungsanspruch keine Möglichkeiten gegeben einen Beitrag zur finanziellen Entlastung des Regionshaushaltes zu leisten. Die Beförderungsleistungen im Freistellungsverkehr sind aufgrund bestehender Rechtsvorschriften zumeist europaweit auszusprechen, um wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen.

Die Trägerschaft von Schullandheimen und der Finnhütte, die Ahndung von Schulversäumnissen und koordinierende Aufgaben im Zusammenhang mit der regionalen Schulplanung oder mit der Fortschreibung von Bildungsangeboten werden durch Erträge und

Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen im Produkt Schulformübergreifende Angelegenheiten abgebildet. Inflationsbedingt wurden die Heimentgelte für alle Einrichtungen zum 01.01.2023 angepasst. Allerdings kommt es aufgrund der zahlreichen, frühzeitigen Vereinbarungen auf der Basis der alten Tarife in 2023 noch zu keiner vollumfänglichen Erhöhung der Erträge.

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

Innerhalb des Fachbereichsbudgets werden im Produkt Sportförderung Haushaltsmittel ausgewiesen, um die zielgerichtete Bezuschussung der örtlichen Sportorganisationen zu ermöglichen. Das Team Verwaltung und Finanzen arbeitet darüber hinaus zusammen mit der Landeshauptstadt Hannover, den Sportbünden, der Lebenshilfe, dem Behinderten Sportverband Niedersachsen und Vereinen an einem Netzwerk für inklusiven Sport. Engagierte Vereine werden von der Region mit dem „Sportpreis der Region“ ausgezeichnet.

Das Medienzentrum bildet für die Region Hannover die Erfüllung des Bildungsauftrages durch die Vermittlung der Medienkompetenz für alle Schulen und Bildungseinrichtungen im Regionsgebiet ab. Zu diesem Zweck werden über eine zentrale Anlaufstelle und mehrere Außenstellen breit gefächerte Beratungs- und Schulungsangebote sowie ein Geräteverleih vorgehalten und regionsweite Medienprojekte entwickelt. Neben dem Verleih von Audio- und Videogeräten stehen den Schulen im Regionsgebiet digitale Medien in großem Umfang zum Download zur Verfügung.

Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Im Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover werden im Team Wirtschaftsförderung die Beratungsdienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Sinne einer potenzialorientierten Bestandsentwicklung (v.a. Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Stärkung unternehmerischer Kompetenzen, Unternehmensnachfolge, Innovationsberatung, Wissens- und Technologietransfer, Ansiedlungsberatung, Standortinformationen) fortgeführt und mit den 21 Kommunen vor Ort wei-

terentwickelt (z.B. im Rahmen des Aufgabenschwerpunktes „Digitalisierung“ / Digital Business Hannover, HIDD, KI Plattform). Darüber hinaus werden die Innovationsberatung sowie Wissens- und Technologietransferprojekte mithilfe der Richtlinie „Hannover Region Innovativ“ und „Hannover Region Green Economy“ ausgebaut. Der Aufbau von Technologie-Communities (Wissenschaft, Forschung, technologieorientierte Unternehmen) wird verstärkt und die Lernfabriken (bspw. RoboHub Niedersachsen oder Wasserstoff-Campus) mit externer Beratungs- und Netzwerkpartner*innen verstetigt.

Kernaktivitäten der Standortentwicklung sind planerische Vorbereitungen zum geförderten Glasfaserausbau und der Aufbau eines Technologieparks am Campus Maschinenbau Garbsen. Weitere Kernprojekte sind u.a. die Umsetzung von Green Economy-Projekten (bspw. des Regionalen Gewerbeflächeninvestitionsprogramms / REGIP, Generation H2) und die Berichterstattung zum jährlichen Immobilienmarktbericht. Ziel der Aktivitäten und Maßnahmen der Wirtschaftsförderung der Region Hannover ist es, die Beratungsqualität für KMU weiter zu verbessern und den Industrie-, Logistik- und Wirtschaftsstandort nachhaltig zu positionieren.

Im Team Beschäftigungsförderung wird die projektorientierte Arbeit in den vier strategischen Handlungsfeldern Nachwuchsförderung, Fachkräftesicherung, Digitales Lernen und Soziale Innovation fortgeführt. Dazu zählen einerseits die systematische Verbesserung des Übergangs von der Schule in den Beruf durch die Koordinierungsstelle Bildung und Beruf und Projekte zur Stärkung der Qualität in der Dualen Ausbildung (v.a. „Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit“ mit dem Leitprojekt Ausbildungslotsen). Andererseits werden Aktivitäten zur Qualifizierung und zur Förderung der strategischen Personalentwicklung und Fachkräftesicherung in KMU umgesetzt, wie bspw. der Weiterbildungsverband RegioLab und der Aufbau eines Welcome Centers für Fachkräfte aus Drittstaaten. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Aktivitäten im Bereich Robotik (Robotics City Hannover), die Förderung der Kooperation von Unternehmen und Studierenden und Digitales Lernen (Strategischer Beirat Digitalisierung an Berufsbildenden Schulen). Im Bereich Soziale Innovation setzt sich die Koordinierungsstelle Frau und Beruf seit mehr als 25 Jahren für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Mit dem Social Innovation Center werden soziale Innovationen und sozial-innovative Gründungen gezielt gefördert.

Im Team Beschäftigungsförderung sind die Geschäftsstellen der „Fachkräfteallianz für die Region Hannover“ sowie des „Regionalen Bildungsbeirates“ zudem ein maßgeblicher Garant für die Integration der Projekte und Handlungsfelder in die „Regionale Strategie zur Fachkräftesicherung“.

Die hannoverimpuls GmbH ergänzt die Maßnahmen der Wirtschaftsförderung durch Gründungsberatungsdienstleistungen und Start-up-Förderprogramme (inkl. Risikokapitalfinanzierung, Akzeleratoren und Gründerzentren) sowie Aktivitäten in den Bereichen Branchenentwicklung und Internationalisierung.

Fachbereich Verkehr

Der Fachbereich Verkehr gliedert sich in acht Teams. Unter seine Regie fällt die Planung, Finanzierung und Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der Neu- bzw. Ausbau sowie die Unterhaltung des ca. 640 km langen Kreisstraßen- und ca. 340 km langen Radwegenetzes mit seinen zahlreichen Brücken und Straßendurchlässen in der Region Hannover. Darüber hinaus nimmt der Fachbereich für die Städte Burgdorf, Burgwedel, Gehrden, Hemmingen und Pattensen sowie für die Gemeinde Wennigsen die Aufgaben als untere Verkehrsbehörde und die Fachaufsicht für die Verkehrsbehörden der Region wahr. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) regelt den Verkehrsfluss auf einem Teil der Straßen in der Region Hannover.

Hauptaufgabe für den ÖPNV muss auf allen Ebenen eine weitere Attraktivitätssteigerung sein. Es ist die ständige Aufgabe des Fachbereichs, das bestehende Leistungsangebot zu erhalten und auszuweiten sowie ein attraktives Preis- und Nutzungsmodell zu entwickeln und vorzuhalten. Insbesondere das „Deutschlandticket“ und die Auswirkungen auf die Anpassungen des Tarifmodells sind für 2024 eine wesentliche Aufgabe.

Die Verkehrswende bleibt weiterhin Handlungsschwerpunkt im Fachbereich Verkehr. Der von der Regionsversammlung am 04.07.2023 beschlossene Verkehrsentwicklungsplan (VEP) 2035+ beschreibt auf rund 80 Seiten, wie dies gelingen kann und setzt mit einer Reduzierung des CO²-Ausstoßes um 70 % wichtige ehrgeizige Ziele auf dem Weg der Region zur Klimaneutralität 2035. Er ergänzt und schreibt das 10 Punkteprogramm Verkehrswende fort. Neben der Ausweitung der ÜSTRA – Stadtbahnflotte um ein Drittel und der Schaffung neuer Stadtbahnstrecken sowie der Erweiterung des Hauptbahnhofes trägt er wesentlich zur Attraktivitätssteigerung im ÖPNV bei. Gleiches gilt auch für die neuen Tarifangebote, wie die Seniorennetzkarte, die Jugendnetzkarte für Azubis und das Jobticket Hannover.

Die Verkehrswende gelingt nur mit unterschiedlichen Akteur*innen gemeinsam. Das Mobilnetzwerk setzt sich für die Verkehrswende und Verkehrssicherheit in der Region Hannover ein und stützt und stärkt die Zusammenarbeit zwischen diesen Akteur*innen.

Als weiterer Meilenstein für den öffentlichen Verkehr im Umland startete im Juni 2021 das Modellprojekt Sprinti zur Einführung von On-Demand-Verkehren in der Region Hannover in den Kommunen Sehnde, Springe und Wedemark. Im Rahmen der Modellregion wird das On-Demand-System Sprinti bis zum Jahresende 2023 in die gesamte Tarifzone C im GVH und damit auf insgesamt zwölf Kommunen ausgeweitet.

Zum Produkt Regionales Verkehrsmanagement liegt ein Beschluss zum Aufbau und Betrieb eines regionalen Verkehrsmanagements für die Region Hannover vor. Die notwendigen Maßnahmen werden geplant und befinden sich gegenwärtig teilweise bereits in der Umsetzung.

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

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

Ein entscheidender Aspekt bei der Erneuerung und dem Aus- und Neubau der Straßeninfrastruktur besteht in der Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere durch den Bau neuer Radwege und die Umsetzung eines Beschilderungskonzeptes wird zur weiteren Aufwertung des Vorrangnetzes für den Alltagsradverkehr beigetragen. Ein weiterer Aspekt ist der Ausbau von Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen. Die wesentliche Zielsetzung des Produktes Unterhaltung Straßeninfrastruktur ist

es, die Anforderungen eines ordnungsgemäßen Betriebsdienstes zu gewährleisten und den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden.

Im Produkt Aufgabenträgermarketing sind neben Mitteln für Marktforschung und Verkehrsuntersuchungen auch Mittel für die Bearbeitung laufender Projekte, aus dem Aufgabenbereich Mobilitätsmanagement vorgesehen, die zur Förderung eines umwelt- und klimafreundlichen Mobilitätsverhaltens der Bürger*innen beitragen.

Im Produkt Verkehrsverbund werden die Zuschüsse der Region Hannover zu verschiedenen tariflichen Maßnahmen erfasst. Dazu gehören beispielsweise Ausgleichs für den Sozialtarif oder Ausgleichs für die Jugend- und Seniorennetzkarte.

Dezernat V

Stabsstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement

Im Zuge der Zuordnung zum Dezernat V ist das Produkt der Stabsstelle angepasst worden. Es orientiert sich an den Aktionsschwerpunkten, „Information, Förderberatung und –management“ und „Europaarbeit“.

Information, Förderberatung und -management

Die Stabsstelle ist mit der Steuerung des Prozesses eines zentralen Fördermittelmanagements für das Haus und in einer Erweiterungsphase für die Kommunen beauftragt worden. Der Umsetzungsprozess ist 2023 gestartet und wird in 2024 fortgeführt. Neben einer Standardisierung bei der Fördermittelvergabe zur Qualitätssicherung, soll auch der Informationsaustausch zwischen den Fachbereichen und Servicebereichen in allen Förderfragen intensiviert werden. In einer zweiten Ausbaustufe sollen die Kommunen entsprechend ihren Bedarfen in das Netzwerk eingebunden werden.

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

Europaarbeit

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

Auf europäischer Ebene soll die erfolgreiche Arbeit in europäischen Netzwerken wie im Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE), seinem europäischen Dachverband

(CEMR) sowie dem europäischen Dachverband der Landkreise (CEPLI) fortgeführt und ausgebaut werden. Sie bieten Plattformen für den Erfahrungsaustausch zu allen aktuellen kommunalen Fragestellungen. Die Organisation von Veranstaltungen zu aktuellen europäischen Themen wie der EU-Ratspräsidentschaft zusammen mit der Landeshauptstadt sowie dem Europäischen Informationszentrum kommunizieren die Vorteile der europäischen Integration gegenüber der Regionsbevölkerung.

Service Organisationsentwicklung IT und Digitalisierung

12.01 Fachdienst IT und Digitalisierung

Der Fachdienst IT und Digitalisierung lenkt in der Regionsverwaltung den Strategieprozess für die Digitalisierung der Arbeitsprozesse und steuert die Einführung der Fachverfahren. Ziel ist es, dass Einwohner*innen ihre Anliegen schnell und digital erledigen können. Dies impliziert eine End-to-End-Digitalisierung, mit der interne Prozesse beschleunigt, Ressourcen eingespart werden und gleichzeitig die Region als moderner, attraktiver Arbeitgeber weiterentwickelt wird. Als interner Dienstleister steht der Fachdienst IT und Digitalisierung den Fach- und Servicebereichen in allen IT-Fragen umfassend zur Verfügung. Der Fachdienst IT und Digitalisierung ist zentraler Ansprechpartner für den Datendienstleister HannIT und alle digitalen Belange der Regionsverwaltung insgesamt. Der Fachdienst IT und Digitalisierung ist Innovationstreiber für die gesamte Verwaltung und verfügt über dazugehörige Expertise. Moderne Möglichkeiten, wie Nutzung der KI oder ChatGPT, werden als Systeme, die an Bedeutung gewinnen, etabliert und die Nutzung vorbereitet. Die Informationssicherheit hat dabei einen hohen Stellenwert und wird bei allen Prozessen intensiv betrachtet. Sicherheitsanalysen zur Verbesserung und Stärkung der Resilienz gegen Cyberangriffe werden regelmäßig durchgeführt. Die Bereiche Strategie und Vertragsmanagement (insbesondere in Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern) haben einen hohen Stellenwert, aber auch ein regionsweites IT-Controlling und die Begleitung der Weiterentwicklung von Standardprozessen (z. B. zur Softwareeinführung) und das IT-Projektmanagement prägen den Aufgabenbereich.

12.02 Team Medien und Gestaltung

Das Team Medien und Gestaltung bietet internen wie externen Kund*innen den kompletten Service für die Fertigung von Druckerzeugnissen: von der Gestaltung über den Druck bis zur Weiterverarbeitung und Lieferung. Die stetige Umsetzung von Digitalisierungspro-

jekten, z.B. die Einführung eines zentralen Kuvertiersystems und der Aufbau eines Webshops, trägt dabei regionsweit zu einer nachhaltigen, modernen und prozessorientierten Zusammenarbeit und damit zur flächendeckenden Personalentlastung bei. Als weitere Leistung für Kommunen wird zudem das elektronische Amtsblatt umgesetzt.

12.03 Team Organisationsentwicklung

Das Team Organisationsentwicklung unterstützt und begleitet die Fach- und Servicebereiche und Teams in der Regionsverwaltung bei Veränderungsprozessen.

Dies umfasst alle Maßnahmen zur Veränderung der Kultur, zu Zusammenarbeitsmodellen verschiedener Bereiche sowie zur Gestaltung und Optimierung von Arbeitsprozessen mit dem Fokus auf Bürger*innen. Beispielhaft sind derzeit laufende Organisationsuntersuchungen im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie im Fachbereich Zuwanderung und Migration zu nennen. Zentraler Faktor ist die Schaffung von Akzeptanz bei Mitarbeiter*innen in den Veränderungs- und Digitalisierungsprozessen. Der moderne Arbeitsplatz beinhaltet neben der technischen Ausstattung auch eine moderne und bedarfsgerechte Qualifizierung und neue Lernformen, welche auch agile und flexible Arbeitsweisen und Führungsmethoden beinhalten. Dazu werden bspw. Agile Lots*innen als Impulsgeber*innen für die Dezernate etabliert und qualifiziert und eine Werkstattreihe Lern-, agil- und digital- fit! für Mitarbeitende angeboten.

Service Gebäude

Aufgabenschwerpunkt des Services Gebäude für das Jahr 2024 ist die Umsetzung weiterer Projekte aus dem Masterplan für die Standortentwicklung der Verwaltungsgebäude am Campus Hildesheimer Straße. Dabei handelt es sich um die Planungen für die Theaterwerkstätten, die Fertigstellung des Neubaus für Ausländerangelegenheiten, Asyl und Einbürgerung mit Kundenzone Akazienstraße (Servicecenter II), sowie um die Erweiterung des Casinos. Die Berücksichtigung veränderter arbeitsorganisatorischer Konzepte, Steigerung der Flächeneffizienz, Sicherstellung der ökologischen und ökonomischen Verantwortung liegen den Campus-Projekten als besondere Zielstellungen zugrunde.

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

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

Große mehrjährige Brandschutz-Sanierungsmaßnahmen in den Berufsschulen in Burgdorf und Neustadt werden fortgesetzt.

Im Bereich der Förderschulen stehen die Planungen für den Neubau für die Schule am Wasserwerk in Burgdorf nach Architektenwettbewerb sowie die Fortsetzung der Planungen für den Neubau der Gutzmannschule auf dem Programm.

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

Neben den großen Sanierungsmaßnahmen werden im Rahmen der Bauunterhaltung in allen Gebäuden kleinere energetische Maßnahmen, Sanierungen zur Gewährleistung der Gebäudesicherheit, Verbesserung der Barrierefreiheit und der technischen Gebäudeinfrastruktur durchgeführt. Zur Erreichung der Klimaneutralität im eigenen Gebäudebestand werden Maßnahmen umgesetzt, die technisch erprobt sind und den größtmöglichen Beitrag zur Treibhausgas-Reduzierung leisten.

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

Service Zentrale Dienste

Der Service Zentrale Dienste nimmt interne Aufgaben zur Sicherung der Betriebsabläufe und Steigerung der Bürgerorientierung wahr. Des Weiteren werden hier konkrete Maßnahmen geplant und umgesetzt, um die neuen Arbeitswelten der Region Hannover attraktiver, nachhaltiger und zukunftsfähiger zu gestalten.

Mit der Stabstelle Neue Arbeitswelten widmet sich der Service Zentrale Dienste der Gestaltung moderner und innovativer Arbeitsumgebungen- und -abläufen, um den Bedürfnissen und Ansprüchen der Mitarbeiter*innen gerecht zu werden. Dies beinhaltet die Förderung von Flexibilität, Kreativität und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Ferner werden Desksharing-Modelle implementiert, um die effiziente Nutzung von Arbeitsflächen zu fördern. Dadurch können Ressourcen gespart und ökologischere Flächenbewirtschaftung ermöglicht werden. Das Flächenmanagement unterstützt diese Anforderlichkeit elementar, die Anforderungen an die Lage und Ausstattung von eigenen und angemieteten Liegenschaften mit den Möglichkeiten des Marktes und den internen Standards der Verwaltung in Einklang zu bringen. Dabei werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, wie beispielsweise die gute Erreichbarkeit der Liegenschaften für Mitarbeiter*innen und Bürger*innen, die Barrierefreiheit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die technische Ausstattung, die für die Geschäftstätigkeit erforderlich ist, sowie die finanziellen Rahmenbedingungen der Organisation. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die sukzessive Umstellung des Fuhrparks auf klimaneutralere Antriebe. Dies dient dem Ziel, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Zudem konzentriert sich der Service Zentrale Dienste darauf das Stellplatzmanagement auszubauen, um speziell Familien und Radfahrern optimale Möglichkeiten für die Mobilität zu bieten. Dies fördert nicht nur die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern auch die umweltfreundliche Fortbewegung nicht nur im urbanen zentralen Raum, sondern durch die Anzahl der Liegenschaften im gesamten Regionsgebiet.

Ein wichtiger Schritt in Richtung Effizienz, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit gelingt durch die Einführung der Digitalisierung der Verwaltung. In der Verwaltungsbücherei werden weiterhin Informationsquellen und physische Dokumente in elektronische Formate umgewandelt. Die digitale Transformation ermöglicht es, einen wertvollen Beitrag zur effektiven und nachhaltigen Verwaltungsarbeit zu leisten. Die zunehmende Fokussierung der Poststelle auf die Digitalisierung und die Einführung der elektronischen Postverteilung sind maßgebend für Effizienz, Geschwindigkeit und Ressourcenschonung. Ab dem 01.01.2024 soll die Eingangspost der gesamten Regionsverwaltung digitalisiert an die OE's verteilt werden. Die elektronische Postverteilung reduziert nicht nur den Papierverbrauch und trägt somit zu einer umweltfreundlicheren Arbeitsweise bei, sondern reduziert die Notwendigkeit von physischem Lagerplatz für Papierdokumente. Neben der Optimierung der Raumauslastung und der Generierung von Raumgewinnen für bedarfsgerechte

neue Arbeitswelten können Flächen und die damit verbundene Bewirtschaftung reduziert werden.

Service Finanzen

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

Der Jahresabschluss 2021 wurde im Dezember 2022 von der Regionsversammlung beschlossen. Für die Gesamtabchlüsse 2017 bis 2020 wurde aufgrund einer Gesetzesänderung des NKomVG auf die Prüfung der Gesamtabchlüsse verzichtet. Sie wurden der Regionsversammlung in Form einer Informationsdrucksache vorgelegt. Die Prüfung des Gesamtabchlusses für 2021 befindet sich in der Vorbereitung.

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

In 2024 soll eine sog. Business Intelligence (BI) Datenbanklösung eingeführt werden. Dies ermöglicht eine effiziente Datenaufbereitung, Auswertung und Darstellung/Visualisierung von Big Data und unterstützt und verbessert so u. a. die Analyse verschiedenster steuerungsrelevanter Daten.

An der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung mit steuerungsrelevanten und sinnvollen Kennzahlen wird projektmäßig weitergearbeitet.

Das mit den verbundenen Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform praktizierte Cash Management wird ebenso fortgesetzt. Auch die Aufnahme von Investitionskrediten und von Liquiditätskrediten für interessierte regionsangehörige Kommunen wird durch den Service Finanzen abgewickelt.

Im Rahmen der Steuerung des Kreditportfolios wird aufgrund der notwendigen Investitionssttigkeit die Begrenzung der Gesamtverschuldung Hauptaugenmerk sein. Daneben ist weiterhin die Steuerung des Zinsänderungsrisikos von zentraler Bedeutung.

6. Elemente und Funktionen im Strategischen Steuerungssystem

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

Die rechtlichen Grundlagen dazu bilden § 110 Abs.1 NKomVG (Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.) und § 21 Abs. 2 KomHKVO (Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des Haushalts gemacht werden).

Der grundsätzliche Ansatz, integrierte und wirkungsorientierte Steuerung anhand strategischer Ziele zu entwickeln, wird damit weiterentwickelt.

Finanzstrategie und Gesamtstrategie stehen in engem wechselseitigem Verhältnis, sie bedingen einander. Ein integriertes Steuerungssystem im Interesse einer nachhaltig aufgestellten, ressourcenschonenden, öffentlich verantworteten Daseinsvorsorge setzt geeignete Indikatoren voraus.

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

Für das Ergebnis 2022 sind die erreichten Werte im Haushaltsplan abgebildet. Für einige Produkte stehen die Kennzahlen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum noch nicht zur Verfügung, da die Datenerhebung erst im Jahr gestartet ist bzw. im Jahr startet. Die Zahlen stehen dann im nächsten Haushaltsplan zur Verfügung. Alle Kennzahlen werden in einer langfristig wirksamen Vorgehensweise stetig weiterentwickelt.

Der Regionspräsident



Steffen Krach

Hannover,

22.12.23



Region Hannover

**Haushaltssicherungskonzept
der Region Hannover
zum Haushaltsplan 2024**

Einführung

Rechtsgrundlagen:

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

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

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

Die Region Hannover wird über den vollständigen Finanzplanungszeitraum von 2024 bis 2027 keinen Haushaltsausgleich erreichen. Deshalb muss die Region – wie auch 2023 – ein HSK erstellen. Das finanzielle Volumen ist aber deutlich geringer als in 2023.

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

I. Beschreibung der Ausgangslage und Ursachen

A Kommunale Finanzsituation allgemein

Eine verlässliche detaillierte Prognose der kommunalen Finanzlage für die kommenden Jahre ist derzeit sehr schwierig. Das liegt vor allem an der Ungewissheit darüber, welche wirtschaftlichen Folgen der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine noch haben wird und wie die Wirtschaft auf die Inflation und die Gegenmaßnahmen reagiert. Dies hat auch Auswirkungen auf die kommunale Finanzsituation. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in Niedersachsen stellt dazu in ihrem aktuell veröffentlichten¹⁷. Bericht zur Finanzlage der Kommunen in Niedersachsen fest:

„Nach einer noch weitgehend stabilen Finanzlage der Kommunen – auch durch Bundes- und Landeshilfen – während der Covid-19-Pandemie 2020 hat der Ukraine-Krieg ab 2021 mit den steigenden Energiepreisen und der einsetzenden Inflation zu einer deutlichen Eintrübung geführt. Die letzte Steuerschätzung prognostiziert dabei nur noch geringe Zuwächse bei den Steuereinnahmen.“

Gleichzeitig steigen die Anforderungen und die Menge der Aufgaben, die die Kommunen wahrnehmen. Neben den erheblichen Kosten für zwei Flüchtlingskrisen, der Explosion der Kosten für Bildung und Jugendhilfe sind die Verkehrswende und der Klimaschutz zu nennen. Auch die gestiegenen Energiekosten belasten die kommunalen Haushalte in besonderem Maße, auch wenn die noch 2022 befürchteten Kostensteigerungen nicht in dem seinerzeit erwarteten Maße eingetreten sind. Darüber hinaus steigen inflationsbedingt die Kosten in vielen anderen Bereichen ebenfalls an. Auch die aktuellen Tarifabschlüsse nehmen diese Entwicklung auf und führen so im Ergebnis zu erhöhten Personalkosten.

Insgesamt besteht weiter ein enormer Investitionsstau der Kommunen. Die angespannte Haushaltslage wird zu weniger Investitionen führen. Das hat langfristig gravierende Auswirkungen auf die kommunale Infrastruktur, wie z.B. die Straßen, die Schulen, den ÖPNV und die Krankenhäuser.

Angesichts dieser Situation fordern die Kommunen von der Bundes- und Landesebene eine grundlegende und dauerhafte Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung. Ohne eine konkrete und stetige Beteiligung des Bundes bei der Bildung, Jugendhilfe und Verkehrswende wird kein kommunaler Haushaltsausgleich dauerhaft gelingen.

B Gesamtentwicklung der Region Hannover

Mit dem Ende der Finanzkrise und dem Beginn der strukturellen Entlastung bei den Sozialaufwendungen ist es der Region Hannover durch restriktive Haushaltsbewirtschaftung gelungen die Altfehlbeträge um über 50 % zurückzuführen und unter 200 Mio. € zu drücken. Diese Entwicklung wird sich nach den Daten der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 und der entsprechenden Mittelfristplanung in den folgenden Jahren nicht fortsetzen. Dies, obwohl sich die mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 vorgelegten Zahlen sowohl für 2024, als auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung im Vergleich zu dem Planungsszenario zum Haushalt 2023 deutlich verbessert haben.

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

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

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

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



2030 durch die Regionsversammlung in 2023 ist hier in Bezug auf die KRH ein erster Schritt zu einer Konsolidierung erfolgt, der nun sukzessive Umsetzungsschritte folgen müssen. Die finanzielle Situation der Krankenhäuser wird aber unabhängig davon weiterhin ganz wesentlich von den für sie auf Bundes- und Landesebene gesetzten Rahmenbedingungen beeinflusst werden.

Die Energiekrise mit steigenden Energiepreisen sowie Lieferkettenengpässen und die inflationsbedingte Mehrung der Personal- und Sachaufwendungen sind weitere Gründe. Auf der Ausgabenseite ist der ÖPNV besonders von den gestiegenen Energiepreisen betroffen.

Die gestiegenen Energiepreise wirken sich auch bei den Kosten der Unterkunft im SGB II und SGB XII aus. Die Region ist hier als Aufgabenträgerin in der Zahlungsverpflichtung. Zwar sind die Steigerungsraten abgeflacht, aber es ist noch nicht erkennbar, ob die Entlastung des Bundes die Kostensteigerungen dauerhaft auffängt, da viele Nebenkostenabrechnungen für die Betroffenen noch ausstehen.

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

Generell ist für den Haushalt der Region die Einnahme- und Ausgabenentwicklung im ÖPNV als problematisch zu bewerten. Auf der Einnahmeseite sind seit dem Einbruch der Fahrgeldeinnahmen während der Corona-Krise, dem befristeten 9 € Ticket und der jetzigen Einführung des Deutschlandtickets Entwicklungen kaum noch zu prognostizieren. Die Finanzierung des Deutschlandtickets ab 2024 ist teilweise noch offen und es ist derzeit nicht erkennbar, ob die Beteiligung von Bund und Land auskömmlich ist. Im Ergebnis drohen höhere Verluste der Verkehrsunternehmen und steigende Kosten für die bestellten Verkehrsleistungen auf der Schiene.

Zudem beziehen die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen vorrangig Leistungen nach dem SGB II. Die Region hat die daraus entstehenden Kosten der Unterkunft zu tragen. Der Bund hat zugesagt, zum Jahresende 2023 über eine weitere Entlastung ab 2024 zu entscheiden. Die Region ist hier auf eine weitere Beteiligung dringend angewiesen.

Im Hinblick auf die genannten Rahmenbedingungen muss die Region Hannover weiterhin zwingend eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung vornehmen, um zusammen mit den übrigen Maßnahmen dieses HSKs schnellstmöglich auf den Pfad der finanziellen Konsolidierung zurückzukehren und die Handlungsfähigkeit der Region Hannover zu gewährleisten.

Als positiv kann festgehalten werden, dass die Region Hannover – soweit der vorgelegte Haushaltsentwurf und das entsprechende Haushalts sicherungskonzept beschlossen werden - die im letzten Jahr vor dem Hintergrund der Zahlen des Haushaltes 2023 abgegebene Anzeige einer drohenden Überschuldung gemäß § 110 Abs. 7 NKomVG gegenüber der Kommunalaufsicht zurücknehmen kann.

Dies ist aber nur ein erster Zwischenschritt, aufgrund der im Mittelfristplanungsraum ausgewiesenen Defizite und der weiteren hohen Notwendigkeit von größeren Investitionen in die Infrastruktur ist die vergleichsweise geringe Nettoposition der Region Hannover auch in den kommenden Jahren genau zu betrachten. Sollten eigenen Konsolidierungserfolge nicht wie angestrebt umgesetzt werden und sich die finanziellen Rahmenbedingungen durch Maßnahmen von Bund und Land für die Region Hannover verschlechtern, kann eine solche Anzeige wieder notwendig werden. Umso wichtiger ist die konsequente Umsetzung der in diesem Haushaltssicherungskonzept festgelegten Maßnahmen.

Mit konsequenter Haushaltskonsolidierung und Überprüfung der Investitionen kann die Verschuldung bis Ende 2027 unter 1 Mrd. € gehalten werden.

II. Volumen des HSK

Von den Möglichkeiten des § 182 Abs. 5 NKomVG (Folgekosten Ukrainekrieg) wurde kein Gebrauch gemacht. Das zu konsolidierende Volumen im HSK beträgt somit 34,9 Mio. €. Das entspricht dem Defizit des eingebrachten Haushaltsentwurfs.

III. Laufzeit

Die Laufzeit dieses HSKs wird auf das Jahr 2024 festgelegt.

Dies ergibt sich schon daraus, dass der Schwerpunkt der Konsolidierungsmaßnahmen durch restriktive Bewirtschaftung im Haushaltsvollzug (des Jahres 2024) liegen wird.

Daneben werden auch Maßnahmen genannt, deren Auswirkungen aber für diesen Zeitraum nicht mit konkreten Geldbeträgen hinterlegt werden können. Die aufgeführten Maßnahmen benötigen eine längere Zeit der Planung und Umsetzung. Gleichwohl können so in 2024 erste Grundlagen gelegt werden, von denen die Region Hannover im Rahmen ihrer Haushaltsplanung mittel- und langfristig profitieren kann.

IV. Grundlagen der Umsetzung

Für das HSK gelten folgende Grundlagen:

- Einsparungen werden auf der Grundlage des beschlossenen Haushaltsplans 2024 ermittelt. Sofern dies im Ausnahmefall kontraproduktiv wäre, wird dies im Haushaltssicherungsbericht erläutert.
- Der Gesamtbetrag des HSK-Volumens soll grundsätzlich bis Ende des Haushaltsjahres 2024 erbracht werden. Ist die Umsetzung einzelner Maßnahmen bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, ist eine Prognose zum voraussichtlichen Konsolidierungsergebnis abzugeben.
- Einsparungen beim Personal sind auch durch kw-Vermerke¹ möglich. Die Einsparungen werden mit den regionsweiten Personaldurchschnittskosten des Vorjahres berechnet und beziehen arbeitsplatzbezogene Sachkosten mit ein.
- Übersteigen bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen die tatsächlich erzielten Einsparungen die HSK-Vorgabe, ist eine Anrechnung auf andere Maßnahmen möglich. Somit kann eine Übererfüllung zur Entlastung eines anderen Konsolidierungsblockes verwendet werden.
- Wenn die HSK-Beiträge nicht oder nicht in voller Höhe durch die geplanten Maßnahmen erbracht werden können, sind Ersatzmaßnahmen erforderlich bzw. möglich.

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

V. Maßnahmen zur Umsetzung

Um das Konsolidierungsziel von 34,9 Mio. € zu erreichen, enthält das Haushalts-sicherungskonzept folgende Maßnahmen:

A.	Internes Verbesserungspotential	26,54 Mio. €
1.	Bewirtschaftung	26,54 Mio. €
2.	Reduzierung von Sachkosten für Büroflächen und Ausstattung	Ohne Betrag
3.	Einsparungen durch Klimaneutrale/-effiziente Gebäude und PV	Ohne Betrag
4.	Organisationsuntersuchungen	Ohne Betrag
5.	Digitale Transformation	Ohne Betrag
B.	Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen	8,36 Mio. €
1.	Verkehrsunternehmen (ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG und regiobus Hannover GmbH)	Ohne Betrag
2.	Zoo Hannover gGmbH	Ohne Betrag
3.	Klinikum Region Hannover GmbH	Ohne Betrag
4.	Sparkasse	1,2 Mio. €
5.	Klimaschutzagentur	Ohne Betrag
6.	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover	0,56 Mio. €
7.	Verkauf von Anteilen an Beteiligungsunternehmen	6,6 Mio. €

A Internes Verbesserungspotential

Kernbestandteil dieser Maßnahme ist eine Ergebnisverbesserung im Haushaltsvollzug durch eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung in Höhe von 26,54 Mio. €.

Prüfaufträge für Verbesserungspotentiale werden in folgenden Bereichen erteilt bzw. abgearbeitet:

- Reduzierung von Sachkosten für Büroflächen und Ausstattung durch Homeoffice, Desksharing und new work. Für die Weiterentwicklung der internen Verwaltungsprozesse sowie der Stärkung des Service für Bürger*innen, ist der Campus der Region Hannover zu stärken. Ziel ist es, zusätzliche Anmietungen für Verwaltungsgebäude zu vermeiden und die Potentiale von Homeoffice und Desksharing in der Flächenbewirtschaftung zu nutzen. Dienstvereinbarungen sind entwickelt worden und legen entsprechende Ziele fest. Mehr Mitarbeitende sollen die Möglichkeit erhalten, Ihrer Tätigkeit am Campus nachzugehen (sofern fachlich keine Argumente dagegensprechen wie beispielsweise bei Jugendhilfestationen vor Ort in den Städten und Gemeinden). Zur Nutzung und Darstellung der wirtschaftlichen Potentiale wird im kommenden Jahr ein Kennzahlensystem entwickelt.
- Durch konsequente Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung von Verbräuchen (u. a. PV und energetische Ertüchtigung von Gebäuden) sollen zukünftig Kosten reduziert werden.
- Verbesserung der Prozesse durch Organisationuntersuchungen in den Bereichen Zuwanderung, Gesundheitsmanagement, Verkehr, Teilhabe.
- Die Digitale Transformation birgt mittel- bis langfristig Potential für Einsparungen.

Hier sind bereits in 2023 erste Maßnahmen eingeleitet worden, die jedoch weiterentwickelt, umgesetzt und verstetigt werden müssen. Dies ist jedoch ein Prozess, der einen längeren Zeitraum benötigt und insoweit keine kurzfristigen Effekte generiert.

B Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen

Für alle Beteiligungsunternehmen steht die Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Vordergrund und damit die Herausforderung, wachsende Bedürfnisse zu erfüllen. Die Möglichkeit zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge sowie Wachstum und

Wandel werden von der Finanzierungskraft der Unternehmen bestimmt, so dass deren Kapitalbedarf angemessen sein sollte.

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

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

Insgesamt sind auch für die Beteiligungen der Region in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich die dort herrschenden Rahmenbedingungen zu berücksichtigen – auch hier sind durch Dritte gesetzte finanzielle Rahmenbedingungen ebenso zu berücksichtigen wie allgemeine Einflussfaktoren wie Inflation, Energiepreis- und Tarifentwicklungen.

Die Verwaltung geht aber davon aus, dass ein entsprechender HSK-Beitrag erbracht werden kann, der sich in diesem Programm auf die Reduzierung von Zuschüssen sowie auf die Erhöhung von Gewinnabführungen bezieht, was eine entsprechende Schwerpunktsetzung auch durch die Politik erfordert. Dazu beabsichtigt die Region Hannover, sich von Anteilen an Unternehmen zu trennen und dadurch einmalige positive Effekte zu erzielen.

Verkehrsunternehmen (regiobus Hannover GmbH und ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)

Die Regionsversammlung hat mit Beschluss vom 14.11.2023 (Beschlussdrucksache - 2185 (V) BDs) entschieden, dass die ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft und die regiobus Hannover GmbH mit Wirkung zum 01.01.2025 einen Gemeinschaftsbetrieb begründen: Ziel ist dabei, betriebliche

Synergien und daraus mögliche Einsparpotentiale zu generieren und das Nahverkehrsangebot in der Region Hannover weiter zu entwickeln. Die Region sieht eine noch weiter intensivierte Zusammenarbeit der beiden Verkehrsgesellschaften als Chance, so dass mittel- bis langfristig die verfügbaren Haushaltsmittel der Region zur Weiterentwicklung des Verkehrsangebots besser genutzt werden können. Für 2024 ergibt sich noch kein gesonderter Betrag.

Zoo Hannover gGmbH

Im Zoo wurde mit dem HSK 2023 ein Einsparvolumen in Höhe von insgesamt 2 Mio. € aufgezeigt. Diese Maßnahme ist insoweit umgesetzt, dass für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 jeweils eine Kürzung des Zuschusses um 1 Mio. EUR vorgesehen ist. Die Maßnahme des HSK 2023 ist insoweit erfolgreich umgesetzt, für das HSK 2024 ergibt sich daher kein gesonderter neuer Beitrag.

Klinikum Region Hannover GmbH

Die Gesellschafterversammlung der KRH GmbH hat am 06. Juli 2023 die Medizinstrategie 2030 (siehe entsprechend Weisungs-Regionsvorlage Nr. 1740 (V) BDs) beschlossen. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation des Konzerns KRH sind keine Konsolidierungsbeiträge des KRH zu erwarten.

Sparkasse

Der Haushaltsplanentwurf sieht derzeit eine jährliche Ausschüttung der Sparkasse Hannover in Höhe von 1,2 Mio. € netto vor. Die Sparkasse Hannover sieht in ihrer Mehrjahresplanung eine deutliche und kontinuierliche Steigerung des verfügbaren Ergebnisses vor. Die Region Hannover wird in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Hannover darauf hinwirken, ab 2024 zu einer turnusmäßigen Ausschüttung von jährlich 2,4 Mio. € netto zurückzukehren. Dieser Betrag wurde vor dem Beginn der Pandemie ausgeschüttet.

Klimaschutzagentur

Die weltpolitische Lage und die damit verbundene Energiekrise sowie die Zielsetzung der Region Hannover zur Klimaneutralität in 2035 haben in Bezug auf den Klimaschutz einen neuen Sachstand geschaffen. Die Klimaschutzagentur hat Instrumente entwickelt, um die erforderlichen Beratungen zu den angestrebten Veränderungsprozessen auf den Weg zu bringen. Ob die Instrumente zu den Klimaschutzzielen passen und die Strukturen im Klimaschutz der Region Hannover sinnvoll und wirtschaftlich aufgestellt sind, ist weiterhin kritisch zu untersuchen. Für den Haushalt 2024 ist bereits eine Kürzung des Zuschusses in Höhe von 0,5 Mio. € vorgesehen. Dies wird hier nachrichtlich aufgeführt, ein gesonderter Beitrag für das HSK 2024 wird nicht erfolgen.

Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Die Region Hannover wird sich auf Ebene des Zweckverbandes dafür einsetzen, dass im Rahmen des rechtlich Zulässigen für 2024 eine Ausschüttung an seine Mitglieder erfolgt. Hierdurch wird mit einem Konsolidierungsvolumen in 2024 in Höhe von 0,56 Mio. € gerechnet.

Verkauf von Anteilen an Beteiligungsunternehmen?

Die Verwaltung hat den politischen Auftrag erhalten für Beteiligungsunternehmen den Verkauf von Anteilen zu verhandeln und abzuschließen. Daraus ergeben sich für 2024 voraussichtlich folgende außerordentliche Erträge:

- Verkauf Anteile energcity AG, 6,5 Mio. €
- Verkauf Anteile Misburger Hafengesellschaft, 0,1 Mio. €

Nach §110 Abs. 5 NKomVG können außerordentliche Erträge zur Deckung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis herangezogen werden und werden deshalb in das HSK aufgenommen.

HSK 2024 - Verpflichtende tabellarische Darstellung für die Kommunalaufsicht

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungs- zeitpunkt	Umsetzung	Bezugs- größe — EUR—	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						Gesamt
						Haushalts- jahr 2024	Planjahr + 1 2025	Planjahr + 2 2026	Planjahr + 3 2027	Planjahr + 4 ¹⁾ 2028	Planjahr + 5 ¹⁾ 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
	B Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen				1.200.000							
1	Sparkasse	015731	ab 2024		1.200.000	1.200.000						1.200.000
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
	A Internes Verbesserungspotential				26.540.000							
2	Bewirtschaftung	versch. Produkte	ab 2024		26.540.000	26.540.000						26.540.000
3	Reduzierung von Sachkosten für Büroflächen und Ausstattung	versch. Produkte	ab 2024									0
4	Einsparung durch klimaneutrale/-effiziente Gebäude	versch. Produkte	ab 2024									0
5	Organisationsuntersuchungen	versch. Produkte	ab 2024									0
6	Digitale Transformation	versch. Produkte	ab 2024									0
	B Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen				7.160.000							
7	Verkehrsunternehmen (ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG und regiobus Hannover GmbH)	865473	ab 2024									0
8	Zoo Hannover gGmbH	612531	ab 2024									0
9	Klinikum Region Hannover GmbH	014111	ab 2024									0
10	Klimaschutzagentur	625612	ab 2024									0
11	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover	365618	ab 2024		560.000	560.000						560.000
12	Verkauf von Anteilen an Beteiligungsunternehmen	015731	ab 2024		6.600.000	6.600.000						6.600.000
	Gesamt				34.900.000	34.900.000						34.900.000
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-34.900.000						
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						0						34.900.000

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

Budgetrichtlinie

1. Vorbemerkungen

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

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

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

Bei Einzelfragen entscheidet die Verwaltungsführung der Region Hannover.

2. Bildung von Budgets

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

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

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

3. Budgetverantwortung

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

4. Deckungsregelungen

- Die Deckungsregelungen für den Ergebnishaushalt beziehen sich, sofern betreffend, auch auf den Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) gemäß der KomHKVO.
- Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Ausnahmen in dieser Budgetrichtlinie oder im Budgetvermerk geregelt sind.
- Mehrerträge innerhalb von Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen, wenn entsprechende Einzahlungen eingegangen sind oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Mindererträge sollten hingegen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden.

Unechte Deckungsfähigkeit

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

Gegenseitige und einseitige Deckungsfähigkeit

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

Sonstige Deckungsregelungen

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

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- Sofern ein Budget überschritten werden soll, ist gemäß § 117 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) eine Deckung durch über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen herbei zu führen. Verantwortlich hierfür sind die zuständigen Budgetverantwortlichen.
- Können die Budgetverantwortlichen keine Deckung nach § 117 NKomVG herbeiführen, koordiniert der Service Finanzen die Deckung im Gesamthaushalt. Sollte dies auch nicht möglich sein, darf zum Ausgleich die Deckungsreserve herangezogen werden.
- Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind beim Servicebereich Finanzen mit Begründung zu beantragen. Eine Entscheidung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Wertgrenzen.

6. Zeitliche Übertragbarkeit

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

Ansonsten gilt für Investitionstätigkeit § 20 Abs. 1 KomHKVO.

7. Anpassungen und besondere Situationen

Vorläufige Haushaltsführung

- Die Vorschriften für die vorläufige Haushaltsführung (§ 116 NKomVG, § 33 KomHKVO) sind bei der Bewirtschaftung der Budgets zu beachten. Für die Einhaltung dieser Vorschriften sind die Budgetverantwortlichen in vollem Umfang verantwortlich.

Haushaltswirtschaftliche Sperre

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

Haushaltssicherungskonzept

- Maßnahmen aufgrund eines Haushaltssicherungskonzeptes (§110 Abs. 6 NKomVG) können zu Einschränkungen der im Rahmen der Budgetierung festgelegten Deckungsregeln führen.

Nachtragshaushalt

- Ein Nachtragshaushalt (§ 115 NKomVG) kann zu einer Absenkung, aber auch zu einer Erhöhung des Budgets führen. Vereinbarte Ziele und die entsprechenden Kennzahlen sind in diesem Fall auf eine Anpassung hin zu überprüfen und ggf. zu verändern.

8. Berichtswesen

- Im Rahmen der Berichtspflicht (§ 31 KomHKVO) wird der Ressourcenverbrauch auf Teilhaushaltsebene in Form eines zentralen Berichtswesens (vierteljährlich) von Service Finanzen ermittelt. Wesentliche Abweichungen zwischen Ansatz und Mittelabfluss sind vom Budgetverantwortlichen zu erläutern.
- Bei Überschreitung eines Unterbudgets (Produkt) hat der Budgetverantwortliche den Service Finanzen darüber zu informieren. Die Gründe für die Überschreitung sind mitzuteilen.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	650.000			
2022	3.121.667	500.000		
2023	133.484.600	65.739.300	13.335.600	
2024		83.820.900	43.855.000	18.650.000
Insgesamt	137.256.267	150.060.200	57.190.600	18.650.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

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

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

Art der Schulden in Tsd. €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2024
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	519.674	497.548
1.3 Verbindlichkeiten aus Kreditvergabe an Kommunen	214.499	329.740
1.4 Liquiditätskrediten	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.682	1.962
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.866	59.578
4. Transferverbindlichkeiten	26.197	44.614
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.632	31.264
Schulden insgesamt	857.550	964.706

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

4. Bilanz

Veröffentlichung der Bilanz der Region Hannover zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2021	31.12.2022	Passiva	31.12.2021	31.12.2022
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	554.376.476,91	585.657.081,94	1. Nettoposition	383.803.177,90	404.287.840,11
2. Sachvermögen	663.978.211,64	669.309.993,52	1.1 Basis-Reinvermögen	220.437.073,25	223.852.338,06
3. Finanzvermögen	596.979.774,29	691.037.651,73	1.2 Rücklagen	4.091.720,76	2.643.697,37
4. Liquide Mittel	1.361.780,81	182.060.179,29	1.3 Jahresergebnis	-124.426.604,31	-100.527.821,30
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	55.923.768,80	62.431.075,88	1.4 Sonderposten	283.700.988,20	278.319.625,98
			2. Schulden	716.843.876,35	916.638.037,74
			2.1 Geldschulden davon	673.592.652,02	734.173.062,80
			2.1.1 Liquiditätskredite	46.900.000,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	626.692.652,02	734.173.062,80
			2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.399.934,71	2.681.921,71
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.960.043,07	121.058.160,59
			2.4 Transferverbindlichkeiten	20.305.871,17	55.929.380,73
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.585.375,38	2.795.511,91
			3. Rückstellungen	767.853.909,49	811.158.256,20
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.119.048,71	58.411.848,31
Bilanzsumme	1.872.620.012,45	2.190.495.982,36	Bilanzsumme	1.872.620.012,45	2.190.495.982,36

Unterschrift	Steffen Krach
Hannover, den März 2023	Regionspräsident

Bilanz der Region Hannover zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2021	31.12.2022	Passiva	31.12.2021	31.12.2022
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	554.376.476,91	585.657.081,94	1. Nettoposition	383.803.177,90	404.287.840,11
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	220.437.073,25	223.852.338,06
1.2 Lizenzen	251.063,92	331.500,80	1.1.1 Reinvermögen	298.559.062,58	301.974.327,39
1.3 Ähnliche Rechte	2.882.855,78	6.013.914,69	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-78.121.989,33	-78.121.989,33
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	503.960.208,60	514.999.371,84	1.2 Rücklagen	4.091.720,76	2.643.697,37
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	47.282.348,61	64.312.294,61	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen	663.978.211,64	669.309.993,52	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	2.825.555,48	676.517,56
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.561.437,64	26.917.378,86	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.266.165,28	1.967.179,81
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	267.181.548,39	267.596.471,33	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	305.485.989,53	291.051.205,14	1.3 Jahresergebnis	- 124.426.604,31	- 100.527.821,30
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	12.624.626,61	11.346.184,05	1.3.1 Fehlbetrag aus Vorjahren		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	342.922,29	366.512,42	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§182 Abs.4 S.1 Nr.1 NKomVG)	0,00	-17.878.725,54
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.378.827,27	3.977.317,86	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-106.547.878,77	-106.547.878,77
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	15.782.353,65	15.958.443,98	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-17.878.725,54 (0)	23.898.783,01 (0)
2.8 Vorräte	1.556.198,44	3.263.950,60	1.4 Sonderposten	283.700.988,20	278.319.625,98
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.064.307,82	48.832.529,28	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	263.244.762,39	259.118.279,16
			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
			1.4.3 Gebührenaussgleich	398.611,00	398.611,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	16.494.526,63	15.587.104,63
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	3.563.088,18	3.215.631,19

Aktiva	31.12.2021	31.12.2022	Passiva	31.12.2021	31.12.2022
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
3. Finanzvermögen	596.979.774,29	691.037.651,73	2. Schulden	716.843.876,35	916.638.037,74
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	105.914.879,04	115.275.420,72	2.1 Geldschulden	673.592.652,02	734.173.062,80
3.2 Beteiligungen	100.773.466,71	100.681.043,98	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	279.807,43	279.807,43	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	626.692.652,02	734.173.062,80
3.4 Ausleihungen	141.542.980,05	232.109.869,03	2.1.3 Liquiditätskredite	46.900.000,00	0,00
3.5 Wertpapiere			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	87.465.689,22	124.304.903,21	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.399.934,71	2.681.921,71
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.149.300,12	15.468.194,55	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.960.043,07	121.058.160,59
3.8 Privatrechtliche Forderungen	6.754.238,21	8.448.700,06	2.4 Transferverbindlichkeiten	20.305.871,17	55.929.380,73
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	145.099.413,51	94.469.712,75	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
4. Liquide Mittel	1.361.780,81	182.060.179,29	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	16.833.968,01	29.638.898,14
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	55.923.768,80	62.431.075,88	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.558.088,86	24.146.717,45
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	913.530,30	2.143.209,14
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	284,00	556,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.585.375,38	2.795.511,91
			2.5.1 Durchlaufende Posten	2.550.057,20	2.724.392,77
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.865.628,73	2.235.738,19
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	684.428,47	488.654,58
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	35.318,18	68.970,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		2.149,14
			3. Rückstellungen	767.853.909,49	811.158.256,20
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	365.978.038,00	382.868.235,50

Aktiva	31.12.2021	31.12.2022	Passiva	31.12.2021	31.12.2022
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	314.684.469,00	328.642.218,93
			3.1.2 Beihilferückstellungen	51.293.569,00	54.226.016,57
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	16.005.391,84	15.963.105,71
			3.3 Rückstellungen für unterlassene In- standhaltung	74.483.849,75	95.395.450,52
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldi- ponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.337.772,29	1.335.213,79
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Fi- nanzausgleichs und von Steuerschuld- verhältnissen		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften, Gewährleist- ungen und anhängigen Gerichtsverfah- ren	760.456,90	2.602.646,13
			3.8 Andere Rückstellungen	309.288.400,71	312.993.604,55
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.119.048,71	58.411.848,31
Bilanzsumme	1.872.620.012,45	2.190.495.982,36	Bilanzsumme	1.872.620.012,45	2.190.495.982,36

Unterschrift	Steffen Krach
Hannover, März 2023	Regionspräsident

Vermerke unterhalb der Bilanz

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	-Euro-
<i>insbesondere</i>	
Haushaltsreste Ergebnisrechnung	
Haushaltsreste Einzahlungen Finanzrechnung	56.789.475,68
Haushaltsreste Auszahlungen Finanzrechnung	256.941.293,12
Bürgschaften	293.356.304,90
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	24.790.419,37
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge*	2.690.039,43
* ohne Stundungen im Rahmen von Vollstreckungen	

2.

Gesamthaushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.399.345	11.728.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571.410.230	1.486.767.100	1.635.299.400	1.644.557.600	1.706.050.700	1.755.980.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.370.173	22.063.700	23.790.400	22.260.700	22.271.000	22.427.500
04. sonstige Transfererträge	19.669.012	24.837.200	25.529.500	26.030.700	26.934.000	27.483.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.531.247	76.251.800	81.553.500	82.176.400	83.697.600	85.633.300
06. privatrechtliche Entgelte	12.145.904	13.339.900	13.743.600	13.846.800	13.845.500	13.854.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.122.676	891.010.300	883.994.300	931.947.100	979.918.200	1.030.349.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.986.754	20.838.200	9.805.700	9.934.100	9.950.000	9.969.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	101.606	1.221.000	1.221.000	1.221.000	1.221.000	1.221.000
10. Bestandsveränderungen	1.647.767	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	45.976.989	13.662.100	21.028.500	21.105.500	20.686.100	20.770.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.562.361.703	2.561.719.300	2.696.198.900	2.753.312.900	2.864.807.100	2.967.921.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-235.805.492	-262.238.200	-279.638.400	-289.590.600	-298.285.300	-307.214.100
14. Versorgungsaufwendungen	-11.693.936	-16.373.900	-13.189.500	-13.548.000	-13.917.200	-14.297.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.009.353	-80.702.800	-80.561.500	-76.684.500	-77.736.100	-75.682.600
16. Abschreibungen	-82.418.047	-81.126.500	-80.171.800	-79.927.900	-79.155.800	-73.811.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.573.629	-38.148.200	-21.282.700	-27.587.700	-36.797.700	-39.377.700
18. Transferaufwendungen	-1.049.318.445	-1.319.468.300	-1.366.263.600	-1.412.942.100	-1.477.597.600	-1.554.336.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-984.071.237	-907.874.400	-888.215.700	-899.613.600	-920.920.100	-937.892.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.518.890.139	-2.705.932.300	-2.729.323.200	-2.799.894.400	-2.904.409.800	-3.002.612.300
21. ordentliches Ergebnis	43.471.563	-144.213.000	-33.124.300	-46.581.500	-39.602.700	-34.690.600
22. außerordentliche Erträge	13.845.845	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-33.418.626	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-19.572.780	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	23.898.783	-144.213.000	-33.124.300	-46.581.500	-39.602.700	-34.690.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	202.548.595	178.649.812	322.862.812	355.987.112	402.568.612	442.171.312

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

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

17	Abschreibungen	Wertmäßige Erfassung der Abnutzung von Immateriellem Vermögen (geleistete Investitionszuwendungen, DV-Software), Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken etc.), Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der zu erwirtschaftende Aufwand reduziert sich um die in Nr. 03 ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Investitionskredite und Liquiditätskredite
19	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Verkehrsunternehmen, Vereine und Verbände; Aufwendungen für Sozial- und Jugendhilfeleistungen ohne Anspruch auf Gegenleistung.
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Schüler*innenbeförderung, Erstattungen an Gemeinden für Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen, Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende; Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Dienstreisen, Sachverständigen- und Gerichtskosten.
24- 25	außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Aufwendungen und Erträge, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, jedoch nicht außerplanmäßige Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Vermögensgegenständen

Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.388.721	11.728.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587.897.362	1.486.767.100	1.635.299.400	1.644.557.600	1.706.050.700	1.755.980.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	14.914.071	24.837.200	25.529.500	26.030.700	26.934.000	27.483.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.441.796	76.251.800	81.553.500	82.176.400	83.697.600	85.633.300
05. privatrechtliche Entgelte	12.200.682	13.339.900	13.743.600	13.846.800	13.845.500	13.854.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.919.162	891.010.300	883.994.300	931.947.100	979.918.200	1.030.349.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.298.189	20.838.200	9.805.700	9.934.100	9.950.000	9.969.200
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.399.604	9.964.500	10.303.400	10.380.400	9.961.000	10.045.200
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.532.459.585	2.534.737.000	2.660.457.400	2.719.101.100	2.830.585.000	2.933.543.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-226.851.824	-256.175.300	-268.092.800	-277.728.500	-286.097.100	-294.690.000
11. Versorgungsauszahlungen	-3.667.777	-4.059.500	-4.841.600	-4.949.500	-5.060.600	-5.174.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-96.289.373	-80.702.800	-80.561.500	-76.684.500	-77.736.100	-75.682.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.571.141	-38.873.200	-22.010.900	-28.315.900	-37.525.900	-40.105.900
14. Transferauszahlungen	-954.429.588	-1.319.468.300	-1.366.263.600	-1.412.942.100	-1.477.597.600	-1.554.336.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-951.042.000	-907.874.400	-888.215.700	-899.613.600	-920.920.100	-937.892.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.244.851.703	-2.607.153.500	-2.629.986.100	-2.700.234.100	-2.804.937.400	-2.907.882.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.607.883	-72.416.500	30.471.300	18.867.000	25.647.600	25.660.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.887.988	25.550.400	27.939.600	31.962.700	27.368.700	22.057.700
19. Beiträge u. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	237.738	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	11.383.038	16.792.000	702.600	722.600	735.200	761.100
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	28.508.764	42.342.400	28.642.200	32.685.300	28.103.900	22.818.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.134.918	-5.400.000	-5.850.000	-5.350.000	-5.350.000	-3.300.000
25. Baumaßnahmen	-24.159.049	-83.559.100	-45.415.600	-43.298.000	-30.275.000	-24.405.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.435.278	-7.397.000	-10.749.800	-9.257.300	-8.415.800	-6.481.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-40.010.233	-20.015.600	-11.785.600	-15.600	-15.600	-15.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	-66.006.123	-85.348.500	-81.405.100	-97.137.900	-65.585.000	-66.695.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	-101.856.100	-150.000.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-246.601.700	-351.720.200	-155.206.100	-155.058.800	-109.641.400	-100.897.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.092.936	-309.377.800	-126.563.900	-122.373.500	-81.537.500	-78.078.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	69.514.946	-381.794.300	-96.092.600	-103.506.500	-55.889.900	-52.418.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	205.184.700	311.609.100	126.563.900	122.373.500	81.537.500	78.078.600
34. Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-97.762.639	-52.831.000	-37.979.000	-35.514.000	-43.129.000	-37.969.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	107.422.061	258.778.100	88.584.900	86.859.500	38.408.500	40.109.600
36. Finanzmittelveränderung (32+35)	176.937.007	-123.016.200	-7.507.700	-16.647.000	-17.481.400	-12.308.400

Region Hannover Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2024 Beträge in EUR

VE0-01-019 Versorgungskonzept Ost: GBW		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	4.802.000	4.802.000	4.802.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-019		4.802.000	4.802.000	4.802.000	0	0	0	0	0
VE0-01-032 Neubau KJP Wunstorf		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-032		200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
VE0-01-043 Stationssanierung NRÜ		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-043		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
VE0-01-045 OP-Umschluss NOR		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-045		1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0
VE0-01-047 Automation SIL		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	954.400	954.400	954.400	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-047		954.400	954.400	954.400	0	0	0	0	0
VE0-01-050 Stationssanierung NOR		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-050		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
VE0-01-052 Software IT-Sicherheit		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-052		300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
VE0-01-053 Speicher/Server/Lizenzen		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-053		900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0

Region Hannover Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2024 Beträge in EUR

VE0-01-057 Interimsgebäude GBW									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-057		5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
VE0-01-058 Gesundheitszentrum LEH									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-058		2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0
VE0-01-059 ZNA Laatzen									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	4.750.000	4.750.000	2.750.000	2.000.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-059		4.750.000	4.750.000	2.750.000	2.000.000	0	0	0	0
VE0-01-060 Angiographiegeräte SIL									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-060		900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0
VE0-01-061 Da-Vinci-Roboter									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-061		1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
VE0-01-062 MRT GBW									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-062		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
VE0-01-063 OP-Ausstattung Orthopädie									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-063		150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
VE0-01-064 Röntgengerät SIL									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-064		550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0

Region Hannover Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2024 Beträge in EUR

VE0-01-065 Röntgengerät GEH		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-065		550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0
VE0-01-067 SAP 4/Hana		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-067		1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
VE0-01-068 Umbau ZNA SIL		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	2.500.000	2.500.000	2.000.000	500.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-068		2.500.000	2.500.000	2.000.000	500.000	0	0	0	0
VE0-01-069 HR Upgrade SP-Expert		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-069		300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0
VE0-01-070 Stationssanierung GEH NEURO		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-070		1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
VE1-32-639 Fahrzeuge für Regionsausbildung (LF 20 KatS)		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1-32-639		1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0
VE1-32-643 Fahrzeughallen		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1-32-643		250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
VE1-32-645 Mehrzweckfahrzeuge		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	71.500	71.500	71.500	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1-32-645		71.500	71.500	71.500	0	0	0	0	0

Region Hannover Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2024 Beträge in EUR

VE1-32-649 FTZ Burgdorf, Atemschutzwerkstatt + Anbau		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	323.000	323.000	323.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1-32-649		323.000	323.000	323.000	0	0	0	0	0
VE1-32-650 Fahrzeuge Regionsfeuerwehr		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	3.185.000	3.185.000	1.670.000	1.165.000	350.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1-32-650		3.185.000	3.185.000	1.670.000	1.165.000	350.000	0	0	0
VE1-32-806 Mobile Tankanlagen		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	420.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1-32-806		420.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0
VE2-50-025 Wohnraumförderung		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0091082	Zugang Anz. auf immaterielle	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE2-50-025		3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
VE3-61-008 Zuschüsse an übrige Bereiche		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-61-008		30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
VE3-61-019 Ausbau Freizeitwegenetz		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-61-019		150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
VE4-40-053 BBS 3, Umsetzung BBS Konzept		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-40-053		2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
VE4-86-145 K 347, Neubau Brücke über das Tote Moor		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-145		750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0

Region Hannover
Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2024 Beträge in EUR

VE4-86-152 K 112, OD Altwarmbüchen Ausbau FB + RW									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	5.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-152		5.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0
VE4-86-168 K 347 Neustadt-Mardorf; FB-San. und Schutzstreifen									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	13.000.000	13.000.000	6.000.000	7.000.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-168		13.000.000	13.000.000	6.000.000	7.000.000	0	0	0	0
VE4-86-174 K 204, Regionsgrenze-Schulenburg, Neubau RW									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-174		1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
VE4-86-176 K 251, Kirchwehren-Döteberg, Neubau RW									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-176		1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
VE4-86-177 K 251, Lathwehren-L 390, Neubau RW									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-177		600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
VE4-86-178 K 315, Frielingen-Otternhagen, Neubau RW									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-178		500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
VE4-86-187 K 139, OD Lehrte, Ausbau FB									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-187		2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0
VE4-86-221 K 113, OD Isernhagen Ausbau FB Neubau RW									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-221		500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0

Region Hannover
Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2024 Beträge in EUR

VE4-86-253 K 356, OD Gümmer, Ausbau Fahrbahn									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	3.800.000	3.800.000	1.200.000	2.600.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-253		3.800.000	3.800.000	1.200.000	2.600.000	0	0	0	0
VE4-86-279 K 347, Neubau der Radwegbrücke (BW 347/2)									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-279		350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0
VE4-86-501 Haltestellenprogramm									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	1.900.000	1.900.000	800.000	1.100.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-501		1.900.000	1.900.000	800.000	1.100.000	0	0	0	0
VE4-86-603 A-Nord Umsteigeanlage Fasanenkrug									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.200.000	4.200.000	1.800.000	1.500.000	900.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-603		4.200.000	4.200.000	1.800.000	1.500.000	900.000	0	0	0
VE4-86-604 A-Nord Hbst Bothfelder Kirchweg									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.100.000	2.100.000	900.000	800.000	400.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-604		2.100.000	2.100.000	900.000	800.000	400.000	0	0	0
VE4-86-606 A-Nord Hbst Stadtfriedhof Bothfeld									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.200.000	1.200.000	800.000	400.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-606		1.200.000	1.200.000	800.000	400.000	0	0	0	0
VE4-86-611 A-Süd Neubaustrecke Hemmingen - Arnum									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-611		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0

Region Hannover
Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2024 Beträge in EUR

VE4-86-623 A-West Ausbau Empelder Straße		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-623		2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0
VE4-86-626 A-West Ausbau für 3-Wagen-Züge		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-626		100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
VE4-86-632 B-Nord Alter Flughafen, Wiesenau		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	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
VE4-86-635 B-Nord Hbst Kabelkamp		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.400.000	2.400.000	500.000	1.000.000	900.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-635		2.400.000	2.400.000	500.000	1.000.000	900.000	0	0	0
VE4-86-638 B-Nord Hbst Windastraße		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.300.000	2.300.000	800.000	1.100.000	400.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-638		2.300.000	2.300.000	800.000	1.100.000	400.000	0	0	0
VE4-86-645 B-Süd Döhrener Turm (Stadtbahnanteil Bhf. Waldh.)		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-645		100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
VE4-86-652 C-Nord Umsteiganlage Bahnhof Nordstadt		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.300.000	2.300.000	1.100.000	1.200.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-652		2.300.000	2.300.000	1.100.000	1.200.000	0	0	0	0

Region Hannover Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2024 Beträge in EUR

VE4-86-653 C-Nord – Bahnsteigverlängerung Haltenhoffstraße										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-653		200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
VE4-86-681 D-City Ausbaukonzept Innenstadt										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-681		1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
VE4-86-691 Stadtbahn-Aufzüge										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.100.000	4.100.000	1.800.000	1.800.000	500.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-691		4.100.000	4.100.000	1.800.000	1.800.000	500.000	0	0	0	0
VE4-86-694 B-Süd – Bahnsteigverlängerung u. Bahnstrom Linie 2										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-694		200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
VE4-86-806 S-Bahn Deisterstrecke										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.000.000	3.000.000	400.000	400.000	2.200.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-806		3.000.000	3.000.000	400.000	400.000	2.200.000	0	0	0	0
VE4-86-810 Bahnhof Waldhausen										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.500.000	16.500.000	1.700.000	5.300.000	9.500.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-810		16.500.000	16.500.000	1.700.000	5.300.000	9.500.000	0	0	0	0
VE4-86-820 S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.340.000	2.340.000	540.000	700.000	1.100.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-820		2.340.000	2.340.000	540.000	700.000	1.100.000	0	0	0	0

Region Hannover
Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2024 Beträge in EUR

VE4-86-823 Laaten-Mitte		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.150.000	2.150.000	560.000	690.000	900.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-823		2.150.000	2.150.000	560.000	690.000	900.000	0	0	0
VE4-86-824 Verkehrsentwicklungsplan SPNV		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-824		1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0
VE4-86-922 Autonome Linienbusse		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-922		3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0
VE4-86-951 Ausbau Wirtschaftswege am Mittellandkanal als RW		Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	13.500.000	13.500.000	7.000.000	6.500.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-951		13.500.000	13.500.000	7.000.000	6.500.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		146.325.900	146.325.900	83.820.900	43.855.000	18.650.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
0-00-002	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.192	0	0	0	0	0	0	6.000
	Summe Investition 0-00-002	1.192	0	0	0	0	0	0	6.000
0-01-002	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.899	0	0	0	0	0	0	5.899
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	7.590
	Summe Investition 0-01-002	1.899	0	0	0	0	0	0	13.489
0-01-006	Krankenhausumlage								
0041002	Zugang Geleistete Investitionszuwendungen an das Land	22.241.904	22.500.000	22.000.000	0	21.500.000	21.500.000	21.500.000	251.483.552
	Summe Investition 0-01-006	22.241.904	22.500.000	22.000.000	0	21.500.000	21.500.000	21.500.000	251.483.552
0-01-007	Kapitalzuführung Klinikum Region Hannover GmbH								
1013002	Zugang Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	40.000.000	20.000.000	10.000.000	0	0	0	0	145.000.000
	Summe Investition 0-01-007	40.000.000	20.000.000	10.000.000	0	0	0	0	145.000.000
0-01-010	Erwerb Vermögensgegenstände								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.083	0	0	0	0	0	0	13.443
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	3.509	0	0	0	0	0	0	3.509
	Summe Investition 0-01-010	12.592	0	0	0	0	0	0	16.952
0-01-012	Gedenkstätte Ahlem								
0242002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	403.694
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	9.627	0	0	0	0	0	0	-52.566
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	-121.967	0	0	0	0	0	0	83.350
	Summe Investition 0-01-012	-112.340	0	0	0	0	0	0	434.478
0-01-013	Dividenden aus Beteiligungen								
1113002	Zugang Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	4	0	0	0	0	0	0	45
	Summe Investition 0-01-013	4	0	0	0	0	0	0	45

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
0-01-014	Investitionszuschuss Versorgungskonzept Ost Lehrte								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	1.047.100	0	0	0	0	0	1.047.100
	Summe Investition 0-01-014	0	1.047.100	0	0	0	0	0	1.047.100
0-01-015	Investitionszuschuss OP Sanierung Laatzen								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	1.131.400	0	0	0	0	0	1.131.400
	Summe Investition 0-01-015	0	1.131.400	0	0	0	0	0	1.131.400
0-01-018	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	7.502
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.787	0	0	0	0	0	0	1.787
	Summe Investition 0-01-018	1.787	0	0	0	0	0	0	9.289
0-01-019	Investitionszuschuss Versorgungskonzept Ost GBW								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	1.600.000	4.802.000	4.802.000	0	0	6.967.170
	Summe Investition 0-01-019	0	0	1.600.000	4.802.000	4.802.000	0	0	6.967.170
0-01-029	Human Resources IT-Systeme								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	840.000	0	0	0	0	0	1.170.000
	Summe Investition 0-01-029	0	840.000	0	0	0	0	0	1.170.000
0-01-032	Neubau KJP Wunstorf								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	668.000	0	200.000	200.000	0	0	2.368.000
	Summe Investition 0-01-032	0	668.000	0	200.000	200.000	0	0	2.368.000
0-01-043	Stationssanierung NRU								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500.000	1.171.000	1.500.000	0	2.671.000
	Summe Investition 0-01-043	0	0	0	1.500.000	1.171.000	1.500.000	0	2.671.000
0-01-044	Ablösung Haus E GZL								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	350.000	0	300.000	0	0	650.000
	Summe Investition 0-01-044	0	0	350.000	0	300.000	0	0	650.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
0-01-045	OP-Umschluss NOR								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000
	Summe Investition 0-01-045	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000
0-01-047	Automation SIL								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	954.400	1.054.400	0	0	1.054.400
	Summe Investition 0-01-047	0	0	0	954.400	1.054.400	0	0	1.054.400
0-01-048	Neuanschaffung Speisencorainer								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	2.322.000	1.978.000	0	1.505.000	0	0	5.805.000
	Summe Investition 0-01-048	0	2.322.000	1.978.000	0	1.505.000	0	0	5.805.000
0-01-049	Fahrradunterstellplätze								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Summe Investition 0-01-049	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
0-01-050	Stationssanierung NOR								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	300.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.800.000
	Summe Investition 0-01-050	0	0	300.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.800.000
0-01-052	Software IT-Sicherheit								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	600.000
	Summe Investition 0-01-052	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	600.000
0-01-053	Speicher/Server/Lizenzen								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	900.000	900.000	900.000	0	0	2.240.000
	Summe Investition 0-01-053	0	0	900.000	900.000	900.000	0	0	2.240.000
0-01-057	Interimsgebäude GBW								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000
	Summe Investition 0-01-057	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
0-01-058	Gesundheitszentrum LEH								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	500.000	2.200.000	2.200.000	0	0	2.700.000
	Summe Investition 0-01-058	0	0	500.000	2.200.000	2.200.000	0	0	2.700.000
0-01-059	ZNA Laatzen								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	4.750.000	2.750.000	2.000.000	0	4.750.000
	Summe Investition 0-01-059	0	0	0	4.750.000	2.750.000	2.000.000	0	4.750.000
0-01-060	Angiographie SIL								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	900.000	900.000	0	0	900.000
	Summe Investition 0-01-060	0	0	0	900.000	900.000	0	0	900.000
0-01-061	Da-Vinci-Roboter								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000
	Summe Investition 0-01-061	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000
0-01-062	MRT GBW								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
	Summe Investition 0-01-062	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
0-01-063	OP-Ausstattung Orthopädie								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000
	Summe Investition 0-01-063	0	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000
0-01-064	Röntgengerät SIL								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	550.000	550.000	0	0	550.000
	Summe Investition 0-01-064	0	0	0	550.000	550.000	0	0	550.000
0-01-065	Röntgengerät GEH								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	550.000	550.000	0	0	550.000
	Summe Investition 0-01-065	0	0	0	550.000	550.000	0	0	550.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
0-01-067	SAP 4/Hana								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000
	Summe Investition 0-01-067	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000
0-01-068	Umbau ZNA SIL								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	2.500.000	2.000.000	500.000	0	2.500.000
	Summe Investition 0-01-068	0	0	0	2.500.000	2.000.000	500.000	0	2.500.000
0-01-069	HR Upgrade SP-Expert								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000
	Summe Investition 0-01-069	0	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000
0-01-070	Stationssanierung GEH NEURO								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000
	Summe Investition 0-01-070	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000
0-11-002	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.871	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	440.352
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-99.820
2111022	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-17.110	0	0	0	0	0	0	-17.110
	Summe Investition 0-11-002	4.760	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	323.421
0-11-003	Versorgungsrücklage NVK								
1661003	Zugang Versorgungsrücklage für aktive Beamte	4.168	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	2.496.600
1661012	Zugang Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	5.520	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	3.312.107
	Summe Investition 0-11-003	9.689	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600	5.808.707

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
0-13-003	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0021002	Zugang Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	58.958
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.822	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	78.447
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	4.747
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	4.871	0	0	0	0	0	0	4.871
	Summe Investition 0-13-003	6.693	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	147.023
0-41-010	Erwerb von Kunstgegenständen								
0511002	Zugang Kunstgegenstände	8.719	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	218.153
	Summe Investition 0-41-010	8.719	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	218.153
0-41-012	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.098	2.000	2.000	0	25.000	2.000	2.000	136.775
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	2.484
	Summe Investition 0-41-012	2.098	2.000	2.000	0	25.000	2.000	2.000	139.259
0-41-013	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.714	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	133.925
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	2.520
	Summe Investition 0-41-013	2.714	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	136.445
0-41-016	Investitionsprogramm MWK								
0047002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	77.233	0	0	0	0	0	0	314.627
0091082	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	32.568	0	0	0	0	0	0	91.230
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-37.754	0	0	0	0	0	0	-189.977
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-132.443	0	0	0	0	0	0	-276.943
	Summe Investition 0-41-016	-60.395	0	0	0	0	0	0	-61.063

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
1-16-002	Erwerb Software PaperStream								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	6.319	0	0	0	0	0	0	6.319
	Summe Investition 1-16-002	6.319	0	0	0	0	0	0	6.319
1-32-100	Erwerb von Vermögensständen FB 32								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.652	0	0	0	0	0	0	17.200
	Summe Investition 1-32-100	15.652	0	0	0	0	0	0	17.200
1-32-271	Erwerb von Vermögensgegenständen Owi								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.000	22.000	0	0	0	0	34.000
	Summe Investition 1-32-271	0	7.000	22.000	0	0	0	0	34.000
1-32-600	Feuerschutzsteuermittel								
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	-216.100	-290.700	0	-290.700	-290.700	-290.700	-1.378.900
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-355.776	0	0	0	0	0	0	-1.918.499
	Summe Investition 1-32-600	-355.776	-216.100	-290.700	0	-290.700	-290.700	-290.700	-3.297.399
1-32-601	Erwerb von Vermögensgegenständen Brandschutz								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	10.273	0	0	0	0	0	0	12.185
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.929	392.000	342.100	0	280.000	280.000	280.000	2.004.003
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	155.898	0	0	0	0	0	0	155.898
	Summe Investition 1-32-601	255.100	392.000	342.100	0	280.000	280.000	280.000	2.172.087
1-32-602	Investitionszuweisungen an Gemeinden								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	190.000	180.000	0	0	0	0	560.000
	Summe Investition 1-32-602	0	190.000	180.000	0	0	0	0	560.000
1-32-605	Notstromaggregate Küchenkraftwagen								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	50.709
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.741	0	0	0	0	0	0	204.291
	Summe Investition 1-32-605	31.741	0	0	0	0	0	0	255.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
1-32-607	Ausstattungsgegenstände FTZ Neustadt								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.595	0	0	0	0	0	0	4.595
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	53.787	0	0	0	0	0	0	1.113.469
	Summe Investition 1-32-607	58.382	0	0	0	0	0	0	1.118.063
1-32-620	Multifunktionsreinigungskabine								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Summe Investition 1-32-620	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
1-32-622	MTWs								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	400.000	0	0	0	0	0	800.000
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	325.000
	Summe Investition 1-32-622	0	400.000	0	0	0	0	0	1.125.000
1-32-625	Gabelstapler FTZ Neustadt								
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	44.115
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.285	0	0	0	0	0	0	1.285
	Summe Investition 1-32-625	1.285	0	0	0	0	0	0	45.400
1-32-626	Gabelstapler FTZ Ronnenberg								
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	44.115
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.285	0	0	0	0	0	0	1.285
	Summe Investition 1-32-626	1.285	0	0	0	0	0	0	45.400
1-32-632	Zuschuss Regionsjugendfeuerwehr								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.823	0	0	0	0	0	0	4.823
	Summe Investition 1-32-632	4.823	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	29.823

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
1-32-633	Atemluftüberwachung								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
	Summe Investition 1-32-633	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
1-32-634	Digitalisierung der Atemschutzübungsstrecke								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
	Summe Investition 1-32-634	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
1-32-635	Pumpenprüfstand								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	Summe Investition 1-32-635	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
1-32-636	Anhänger mit Wechselöse								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Summe Investition 1-32-636	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
1-32-637	Kräder								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
	Summe Investition 1-32-637	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
1-32-638	Brandsimulationsanlage								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Summe Investition 1-32-638	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
1-32-639	Fahrzeuge für Regionsausbildung (LF 20 Kats)								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000
	Summe Investition 1-32-639	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000
1-32-640	Wärmebildkameras								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	Summe Investition 1-32-640	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
1-32-641	Digitale Brandsimulationsmodule								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	Summe Investition 1-32-641	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
1-32-642	Hydraulischer Rettungssatz								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	Summe Investition 1-32-642	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
1-32-643	Fahrzeughallen								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	250.000	600.000	0	0	700.000
	Summe Investition 1-32-643	0	0	100.000	250.000	600.000	0	0	700.000
1-32-645	Mehrzweckfahrzeuge								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	71.500	0	71.500	0	71.500
	Summe Investition 1-32-645	0	0	0	71.500	0	71.500	0	71.500
1-32-646	Vorreinigung Pressluftatmer u. Pers. Schutzausrüst								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	Summe Investition 1-32-646	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
1-32-647	Atemluftüberwachung								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	0	19.000	0	0	0	0	19.000
	Summe Investition 1-32-647	0	0	19.000	0	0	0	0	19.000
1-32-648	Digitalisierung und Vernetzung Schlauchpfegeanl.								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000
	Summe Investition 1-32-648	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000
1-32-649	FTZ Burgdorf, Atemschutzwerkstatt + Anbau								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	341.500	323.000	323.000	0	0	664.500
	Summe Investition 1-32-649	0	0	341.500	323.000	323.000	0	0	664.500
1-32-650	Fahrzeuge Regionsfeuerwehr								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	3.185.000	1.670.000	1.165.000	350.000	3.185.000
	Summe Investition 1-32-650	0	0	0	3.185.000	1.670.000	1.165.000	350.000	3.185.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
1-32-703	Funktechnik								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	12.261	0	0	0	0	0	0	12.261
0046002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	1.636	0	0	0	0	0	0	1.636
0047002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	11.449	0	0	0	0	0	0	11.449
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	23.667
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-9.875	0	0	0	0	0	0	-19.627
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	64.875	0	0	0	0	0	0	-11.337
	Summe Investition 1-32-703	80.346	0	0	0	0	0	0	18.049
1-32-707	Mobile Patientendatenerfassung								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
	Summe Investition 1-32-707	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
1-32-801	Erwerb von Vermögensgegenständen Katastrophen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.228	10.000	0	0	0	0	0	59.316
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	13.078
	Summe Investition 1-32-801	1.228	10.000	0	0	0	0	0	72.394
1-32-802	Zuschuss Hilfsorganisation								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000
	Summe Investition 1-32-802	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000
1-32-803	Fahrzeuge Technische Einsatzleitung TEL								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	1.620.673
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	249.590	0	0	0	0	0	0	267.327
	Summe Investition 1-32-803	249.590	0	0	0	0	0	0	1.888.000
1-32-806	Mobile Tankanlagen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	420.000	420.000	0	0	420.000
	Summe Investition 1-32-806	0	0	0	420.000	420.000	0	0	420.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
1-33-001	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	260.000	0	0	0	0	262.000
	Summe Investition 1-33-001	0	0	260.000	0	0	0	0	262.000
1-53-001	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.657	0	0	0	0	0	0	34.498
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	16.537
	Summe Investition 1-53-001	23.657	0	0	0	0	0	0	51.035
1-53-002	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	4.507	0	0	0	0	0	0	4.507
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	13.929
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	8.699
	Summe Investition 1-53-002	4.507	0	0	0	0	0	0	27.135
2-40-085	Neubau Förderzentrum auf der Bult								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	318.000	0	0	0	0	0	0	3.537.170
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	18.943.007
	Summe Investition 2-40-085	318.000	0	0	0	0	0	0	22.480.178
2-40-090	Neubau einer Mehrzweckhalle BBS Neustadt								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	8.231	0	0	0	0	0	0	4.619.919
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	132.829
	Summe Investition 2-40-090	8.231	0	0	0	0	0	0	4.752.748
2-40-091	BBS AL-SAL-S, Kirchröder Str., 2-Feld-Sporthalle								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0	16.823
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	633.315	822.000	0	0	0	0	0	9.042.009
	Summe Investition 2-40-091	633.315	822.000	0	0	0	0	0	9.058.832

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
2-40-093	BBS ME, Gustav-Bratke-Allee, Energ. Sanierung								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	37.021	0	0	0	0	0	0	451.342
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	33.813	0	0	0	0	0	0	9.034.238
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-673.300
	Summe Investition 2-40-093	70.834	0	0	0	0	0	0	8.812.280
2-50-021	Belegrechtserwerb								
0031002	Zugang Ähnliche Rechte	3.324.762	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	19.603.500
0091082	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
	Summe Investition 2-50-021	3.324.762	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	22.603.500
2-50-022	Kontaktladen Mecki								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Investition 2-50-022	0	0	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000
2-50-025	Wohnraumförderung								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	423.422	7.000.000	0	0	0	0	0	11.359.135
0091082	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.701.787	0	6.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	26.701.787
	Summe Investition 2-50-025	3.125.209	7.000.000	6.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	38.060.922
2-50-028	E-Bikes								
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Summe Investition 2-50-028	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2-50-029	Erwerb Vermögensgegenstände								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	87.008
	Summe Investition 2-50-029	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	87.008
2-50-030	Bewegl. Vermögensgegenstände								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.301	0	0	0	0	0	0	12.301
	Summe Investition 2-50-030	12.301	0	0	0	0	0	0	12.301

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
2-51-008	Erwerb von Vermögensgegenständen Gailhof								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	14.496
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.285	24.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	402.831
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	13.500	0	0	0	0	0	0	14.872
	Summe Investition 2-51-008	90.785	24.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	432.200
2-51-011	Erwerb von Vermögensgegenstände Waldhof								
0611002	Zugang PKW's	0	0	0	0	0	0	0	60.750
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	13.358	0	0	0	0	0	0	21.211
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.569	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	259.308
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	58.056
	Summe Investition 2-51-011	14.927	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	399.326
2-51-017	Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € 51.16								
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	17.337
	Summe Investition 2-51-017	0	0	0	0	0	0	0	17.337
2-51-018	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	4.952
	Summe Investition 2-51-018	0	0	0	0	0	0	0	4.952
2-51-019	Sammelposten 150 - 1.000 € Kita Neustadt								
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	2.197
	Summe Investition 2-51-019	0	0	0	0	0	0	0	2.197
2-51-021	Sammelposten 150 - 1.000 €								
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	229
	Summe Investition 2-51-021	0	0	0	0	0	0	0	229

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
2-51-022	Erwerb von Vermögensgegenständen 51.15								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.348	0	0	0	0	0	0	77.061
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	1.112
	Summe Investition 2-51-022	16.348	0	0	0	0	0	0	78.173
2-51-042	Waldhof - BHKW Wunstorf								
0222002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sozialen	22.301	0	0	0	0	0	0	22.301
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	231.657	0	0	0	0	0	0	632.699
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-556.700
	Summe Investition 2-51-042	253.958	0	0	0	0	0	0	98.300
2-51-043	Gailhof Erweiterung und Umbau Mensa								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	2.650.000	0	0	0	0	0	623.000
	Summe Investition 2-51-043	0	2.650.000	0	0	0	0	0	623.000
2-51-046	Ladestationen E-Autos								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.800	0	0	0	0	0	30.800
	Summe Investition 2-51-046	0	2.800	0	0	0	0	0	30.800
2-51-053	Kitabauförderung 51.17								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	2.373.981	0	0	0	0	0	0	2.373.981
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	2.857.178	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	33.126.019
	Summe Investition 2-51-053	5.231.160	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	35.500.000
2-51-054	Erwerb von Vermögensgegenständen 51.17								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.532	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	36.532
	Summe Investition 2-51-054	8.532	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	36.532

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
2-51-055	Förderung nach IKiGa								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	73.203	0	763.600	0	0	0	0	2.526.600
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-73.203	0	-763.600	0	0	0	0	-2.147.600
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-379.000	0	0	0	0	0	0	-379.000
	Summe Investition 2-51-055	-379.000	0	0	0	0	0	0	0
2-51-057	Förderung nach RIT								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	0	561.600	0	0	0	0	2.008.800
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	319.800	0	0	0	0	0	0	319.800
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-319.800	0	-561.600	0	0	0	0	-881.400
	Summe Investition 2-51-057	0	0	0	0	0	0	0	1.447.200
2-52-002	Erwerb Vermögensgegenstände								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.162	35.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	70.362
	Summe Investition 2-52-002	13.162	35.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	70.362
2-52-004	Präsentationstechnik								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.604
	Summe Investition 2-52-004	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.604
3-36-025	Ersatzzahlung Naturschutz								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	18.429	0	0	0	0	0	0	4.832.202
0111002	Zugang Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	1.349.686
2158002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	149.318	0	0	0	0	0	0	-4.942.893
	Summe Investition 3-36-025	167.747	0	0	0	0	0	0	1.238.994

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
3-36-101	Beschaffung Naturschutz und Landschaftspflege								
0611002	Zugang PKW's	0	0	0	0	0	0	0	27.599
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.170	0	0	0	0	0	0	33.751
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	16.974
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	24.783	0	0	0	0	0	0	24.783
	Summe Investition 3-36-101	47.953	0	0	0	0	0	0	103.107
3-36-110	Grunderwerb Naturschutz und Landschaftspflege								
0111002	Zugang Grünflächen	130.163	100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	5.585.802
2001002	Zugang Reinvermögen	-53.203	0	0	0	0	0	0	-96.964
	Summe Investition 3-36-110	76.960	100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	5.488.839
3-36-114	Entwicklung von Moorflächen								
0111002	Zugang Grünflächen	2.335.007	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	15.153.875
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-1.611
0391002	Zugang Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	389.000
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.365
2001002	Zugang Reinvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-304.143
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-453.650
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-449.086
	Summe Investition 3-36-114	2.335.007	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	14.360.751
3-36-115	Flächenpool für NSG-Ausweisung								
0111002	Zugang Grünflächen	116.488	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	3.366.275
	Summe Investition 3-36-115	116.488	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	3.366.275

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
3-36-135	Förderung der Biodiversität								
111002	Zugang Grünflächen	1.152.832	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	100.000	11.939.311
111003	Abgang Grünflächen	-250	0	0	0	0	0	0	-48.368
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	-4.507	0	0	0	0	0	0	10.865
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	20.131
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	7.074
2031002	Zugang Rücklagen aus Investitionszuwendungen	-59.972	0	0	0	0	0	0	-59.972
	Summe Investition 3-36-135	1.088.103	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	100.000	11.869.042
3-36-151	Sanierung Bohlenweg / Aussichtstürme Bissend.Moor								
0391002	Zugang Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	52.644
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	1.429	0	0	0	0	0	0	53.810
	Summe Investition 3-36-151	1.429	0	0	0	0	0	0	106.454
3-36-201	Beschaffung Naturpark Steinhuder Meer								
0611002	Zugang PKW's	0	40.000	0	0	0	0	0	45.915
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	19.474
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.566	0	0	0	0	0	0	14.292
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	2.675
	Summe Investition 3-36-201	6.566	40.000	0	0	0	0	0	82.357
3-36-202	Beschaffung Landschaftspflegehof								
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	4.743	0	0	0	0	0	0	76.794
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	60.721	0	0	0	0	0	0	86.272
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	324.436
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	8.610
	Summe Investition 3-36-202	65.464	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	496.112

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
3-36-260	Naturparkplan, Umsetzung der Maßnahmen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.790	0	0	0	0	0	0	24.512
	Summe Investition 3-36-260	7.790	0	0	0	0	0	0	24.512
3-36-276	Infrastrukturmaßnahmen Naturpark								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	180.947	0	0	0	0	0	0	231.608
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	80.000	50.000	0	0	0	180.000	392.209
	Summe Investition 3-36-276	185.947	80.000	50.000	0	0	0	180.000	628.818
3-36-310	Regionsökopool								
0111002	Zugang Grünflächen	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.000.000
	Summe Investition 3-36-310	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	2.000.000
3-36-330	Station Naturae Klinikum Region Hannover								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	656.000	0	0	0	0	0	656.000
	Summe Investition 3-36-330	0	656.000	0	0	0	0	0	656.000
3-36-331	Förderung Klimaanpassung Sportstätten								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Investition 3-36-331	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
3-36-501	Beschaffung Gewässerschutz								
0611002	Zugang PKW's	0	0	40.000	0	0	0	0	73.907
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	26.439
	Summe Investition 3-36-501	0	0	40.000	0	0	0	0	100.346
3-36-506	Beschaffung Labor								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.769	140.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	434.801
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	8.701
	Summe Investition 3-36-506	4.769	140.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	443.503

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
3-36-570	Umzug Wasserlabor								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	82.978	1.816.500	0	0	0	0	0	183.500
	Summe Investition 3-36-570	82.978	1.816.500	0	0	0	0	0	183.500
3-36-601	Beschaffung Immissionsschutz								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	9.976
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	179
	Summe Investition 3-36-601	0	0	0	0	0	20.000	0	30.155
3-36-711	Hannoversche Moorgeest								
0091022	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	127.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Investition 3-36-711	127.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
3-61-007	Zuschüsse an Kommunen								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	149.126	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	2.076.630
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	61.456	0	0	0	0	0	0	184.087
	Summe Investition 3-61-007	210.582	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	2.260.717
3-61-008	Zuschüsse an übrige Bereiche								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	27.000
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	4.959	30.000	50.000	30.000	60.000	30.000	30.000	577.873
0091092	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	99.530	0	0	0	0	0	0	321.629
	Summe Investition 3-61-008	104.489	30.000	50.000	30.000	60.000	30.000	30.000	926.503
3-61-010	Informationssystem Freizeitwegenetz								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	340.671
	Summe Investition 3-61-010	0	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	340.671

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
3-61-019	Ausbau Freizeitwegenetz								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	63.413	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.119.125
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	46.114
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.580
	Summe Investition 3-61-019	63.413	250.000	250.000	150.000	400.000	250.000	250.000	2.318.819
3-61-023	Investitionszuschüsse Masterplan 2025+								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	569.000	0	0	0	0	0	0	14.038.196
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.439.000	0	8.326.000	0	4.830.500	0	0	21.218.304
	Summe Investition 3-61-023	4.008.000	0	8.326.000	0	4.830.500	0	0	35.256.500
3-61-025	Kofinanzierungsfonds								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	8.374	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	4.480.928
0091092	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	55.145	0	0	0	0	0	0	159.583
	Summe Investition 3-61-025	63.518	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	4.640.511
3-61-026	Zuwendung Schauhaus Berggarten								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Summe Investition 3-61-026	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
3-61-027	Aufstellen von Regionsbanken								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	1.839	0	0	0	0	0	0	16.239
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	14.564
	Summe Investition 3-61-027	1.839	0	0	0	0	0	0	30.803

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
3-61-028	Öffentliche Trinkwasserspender								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	11.888	0	0	0	0	0	0	29.888
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	68
	Summe Investition 3-61-028	11.888	0	0	0	0	0	0	29.956
3-62-003	e.coSport								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	Summe Investition 3-62-003	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
3-63-003	Beschaffung digitale Bauakte								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
	Summe Investition 3-63-003	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
3-96-005	Investive Förderung Klimaschutz								
0047002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	62.118
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	0	0	291.527
	Summe Investition 3-96-005	70.000	0	0	0	0	0	0	353.645
4-40-024	Schulübergreifende Beschaffungen Kolleg+Abendgymna								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	103.000
	Summe Investition 4-40-024	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	103.000
4-40-025	Schulübergreifende Beschaffungen Förderschulen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	270.374
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	10.911	0	0	0	0	0	0	10.911
	Summe Investition 4-40-025	10.911	30.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	281.285

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-40-026	Schulübergreifende Beschaffungen Berufsschulen								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	42.639
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	606.087
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-202.252
	Summe Investition 4-40-026	0	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	446.474
4-40-032	SLH Nieblum, Sanierung und Umbau								
0242002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	397.234
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	106.800	0	0	0	0	0	1.925.747
	Summe Investition 4-40-032	0	106.800	0	0	0	0	0	2.322.982
4-40-047	BBS AL-SAL-S, Herrenhäuser Str.; Aufzug/WC-Anlage								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	22.942	0	0	0	0	0	0	22.942
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	33.507	0	0	0	0	0	0	2.622.258
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
	Summe Investition 4-40-047	56.448	0	0	0	0	0	0	845.200
4-40-050	BBS Burgdorf BBS Konzept+ Zwgst.für FÖS Wasserwerk								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	55.690	0	0	0	0	0	0	-30.571
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.831.484
	Summe Investition 4-40-050	55.690	0	0	0	0	0	0	6.800.913
4-40-053	Neubau Werkstattgebäude, Umsetzung BBS-Konzept								
0231002	Zugang Grund und Boden mit Schulen	1.054	0	0	0	0	0	0	1.054
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.760.000	0	0	0	0	3.548.946
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	6.033.678	11.975.200	2.725.000	2.500.000	2.500.000	0	0	36.213.587
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-144.500
	Summe Investition 4-40-053	6.034.732	11.975.200	5.485.000	2.500.000	2.500.000	0	0	39.619.087

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-40-057	Sonderfonds Ausstattung Umsetzung BBS Konzept								
0711002	Zugang Betriebsvorrichtungen	5.398	0	0	0	0	0	0	266.435
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	386.500	0	0	0	0	0	1.096.435
	Summe Investition 4-40-057	5.398	386.500	0	0	0	0	0	1.362.870
4-40-061	SLH Riepenburg, Neubau Mehrzweckgebäude								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	53.278	0	0	0	0	0	0	53.278
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.378.522
	Summe Investition 4-40-061	53.278	0	0	0	0	0	0	2.431.800
4-40-065	BBS Anna-Siemsen-Schule, Einbau Aufzug								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	-238	0	0	0	0	0	0	611.475
	Summe Investition 4-40-065	-238	0	0	0	0	0	0	611.475
4-40-069	BBS Springe, Neubau Sporthalle								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	30.000
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	2.763.372	0	0	0	0	0	0	11.553.660
	Summe Investition 4-40-069	2.763.372	0	0	0	0	0	0	11.583.660
4-40-073	BBS ME, Dach- u. Fassadensanierung/PV-Anlage								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	37.114	0	0	0	0	0	0	366.150
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.262.650
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-1.130.330	0	0	0	0	0	0	-1.130.330
	Summe Investition 4-40-073	-1.093.215	0	0	0	0	0	0	498.470
4-40-075	BBS Burgdorf, Vor dem Celler Tor, Sofortmaßnahmen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	30.000	0	0	0	0	190.000
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	965.654	855.000	0	0	0	0	0	5.073.500
	Summe Investition 4-40-075	965.654	855.000	30.000	0	0	0	0	5.263.500

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-40-076	FÖS A-L-S, Klimaschutzprojekt, Erneuerung Heizung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	9.561	0	0	0	0	0	0	658.201
	Summe Investition 4-40-076	9.561	0	0	0	0	0	0	658.201
4-40-077	FÖS A-L-S, Fassaden- u. Fenstererneuerung								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	1.332	0	0	0	0	0	0	95.107
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	690.893
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-556.200
	Summe Investition 4-40-077	1.332	0	0	0	0	0	0	229.800
4-40-081	BBS Burgdorf, Berliner Ring, Dachsanierung 1. BA								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	24.691	0	0	0	0	0	0	651.182
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	208.767
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	161.400	0	0	0	0	0	2.652.151
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.052.033
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-69.567	0	0	0	0	0	0	-69.567
	Summe Investition 4-40-081	-44.876	161.400	0	0	0	0	0	1.390.500
4-40-082	BBS Burgdorf, Berliner Ring, Brandschutz								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.059	0	0	0	0	0	0	4.482
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	327.497	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	14.695.518
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-8.220.000
	Summe Investition 4-40-082	329.556	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	6.480.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-40-083	Hannover-Kolleg, Austausch Fenster								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	389.962
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-151.607
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-358.393	0	0	0	0	0	0	-358.393
	Summe Investition 4-40-083	-358.393	0	0	0	0	0	0	-120.038
4-40-084	Hannover-Kolleg, Austausch Heizungsanlage								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	47.939	0	0	0	0	0	0	47.939
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	67.053	0	0	0	0	0	0	670.061
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-202.300
	Summe Investition 4-40-084	114.992	0	0	0	0	0	0	515.700
4-40-086	Selma-Lagerlöff-Schule, energ. Sanierung Pavillon								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	1.988	0	0	0	0	0	0	1.988
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	109.088
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-93.003	0	0	0	0	0	0	-93.003
	Summe Investition 4-40-086	-91.014	0	0	0	0	0	0	18.074
4-40-092	BBS 11 u. Handel, Außenflächen; 2. u. 3. BA								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	196.529
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	78.549	0	0	0	0	0	0	1.080.271
	Summe Investition 4-40-092	78.549	0	0	0	0	0	0	1.276.800
4-40-096	SLH Torfhaus, Neubau Betriebsgebäude/Sanierung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	546.367	1.475.000	0	0	0	0	0	7.581.500
	Summe Investition 4-40-096	546.367	1.475.000	0	0	0	0	0	7.581.500

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-40-101	Erwerb Vermögensgegenstände FB 40 (Finnhütte)								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	10.500
	Summe Investition 4-40-101	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	10.500
4-40-102	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 2								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.045	49.000	47.200	0	47.200	47.200	47.200	1.055.653
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	145.019
	Summe Investition 4-40-102	74.045	49.000	47.200	0	47.200	47.200	47.200	1.200.672
4-40-103	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 3								
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	3.718	0	0	0	0	0	0	3.718
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.415	73.500	31.800	0	71.800	71.800	71.800	1.023.665
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	269.354
	Summe Investition 4-40-103	65.133	73.500	31.800	0	71.800	71.800	71.800	1.296.737
4-40-105	Erwerb Vermögensgegenstände BBS ME								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	327.277	122.400	120.700	0	120.700	120.700	120.700	2.782.587
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	356.817
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	9.454	0	0	0	0	0	0	14.323
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-181.469	0	0	0	0	0	0	-181.469
	Summe Investition 4-40-105	155.262	122.400	120.700	0	120.700	120.700	120.700	2.972.258

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-40-107	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 7								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	13.566	0	0	0	0	0	0	32.724
0711002	Zugang Betriebsvorrichtungen	14.948	0	0	0	0	0	0	29.359
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.532	62.800	61.300	0	61.300	61.300	61.300	1.202.194
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	219.585
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-286.637	0	0	0	0	0	0	-286.637
2155002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-14.948	0	0	0	0	0	0	-14.948
	Summe Investition 4-40-107	-9.539	62.800	61.300	0	61.300	61.300	61.300	1.182.277
4-40-110	Erwerb Vermögensgegenstände Hannover-Kolleg								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.366	13.300	12.400	0	12.400	12.400	12.400	238.172
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	41.097
	Summe Investition 4-40-110	7.366	13.300	12.400	0	12.400	12.400	12.400	279.269
4-40-112	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Handel (Cora B.)								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.791	96.200	0	0	92.900	92.900	92.900	959.877
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	236.540
	Summe Investition 4-40-112	66.791	96.200	0	0	92.900	92.900	92.900	1.196.417
4-40-115	Erwerb Vermögensgegenstände BBS JvL								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.514	33.900	32.200	0	67.200	67.200	67.200	734.409
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	218.107
	Summe Investition 4-40-115	20.514	33.900	32.200	0	67.200	67.200	67.200	952.516
4-40-116	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Burgdorf								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.143	77.500	49.400	0	123.400	123.400	123.400	1.951.105
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	406.185
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500
	Summe Investition 4-40-116	106.643	77.500	49.400	0	123.400	123.400	123.400	2.349.790

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-40-117	Erwerb Vermögensgegenstände BBS NRÜ								
0021002	Zugang Lizenzen	1.303	0	0	0	0	0	0	11.873
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	5.414	0	0	0	0	0	0	240.629
721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.906	149.900	102.700	0	142.700	142.700	142.700	2.331.371
721003	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	-1.245
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	445.553
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	17.542	0	0	0	0	0	0	-8.320
	Summe Investition 4-40-117	141.164	149.900	102.700	0	142.700	142.700	142.700	3.019.861
4-40-118	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Springe								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.920	86.900	82.000	0	82.000	82.000	82.000	1.615.191
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	283.415
	Summe Investition 4-40-118	59.920	86.900	82.000	0	82.000	82.000	82.000	1.898.606
4-40-119	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Hannah-Arendt (11)								
0021002	Zugang Lizenzen	4.355	0	0	0	0	0	0	14.899
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	4.712	0	0	0	0	0	0	12.310
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.771	42.100	18.300	0	88.300	88.300	88.300	728.951
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	112.257
2152002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-1.658	0	0	0	0	0	0	-1.658
	Summe Investition 4-40-119	72.181	42.100	18.300	0	88.300	88.300	88.300	866.759
4-40-120	Erwerb Vermögensgegenstände Abendgymnasium								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.900	5.200	0	5.200	5.200	5.200	33.624
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	33.272
	Summe Investition 4-40-120	0	4.900	5.200	0	5.200	5.200	5.200	66.897

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-40-121	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Alice-Salomon								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.533	90.900	22.300	0	92.300	92.300	92.300	1.176.031
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	335.483
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.043	0	0	0	0	0	0	9.570
	Summe Investition 4-40-121	77.576	90.900	22.300	0	92.300	92.300	92.300	1.521.084
4-40-123	Erwerb Vermögensgegenstände MultiMedia BBS								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.425	154.100	92.100	0	153.600	153.600	153.600	1.952.802
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	268.510
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7.768	0	0	0	0	0	0	7.768
	Summe Investition 4-40-123	59.193	154.100	92.100	0	153.600	153.600	153.600	2.229.081
4-40-130	Erwerb Vermögensgegenstände Schule am Wasserwerk								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.615	9.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300	153.217
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	46.115
	Summe Investition 4-40-130	6.615	9.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300	199.332
4-40-131	Erwerb Vermögensgegenstände ILMASI-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.052	8.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200	209.573
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	47.732
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
	Summe Investition 4-40-131	21.052	8.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200	275.305
4-40-132	Erwerb Vermögensgegenstände Heinrich-E-Stötzner-S.								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.650	12.100	0	0	0	0	0	133.209
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	30.330
	Summe Investition 4-40-132	7.650	12.100	0	0	0	0	0	163.538

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-40-133	Erwerb Vermögensgegenstände Wilhelm-Schade-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.825	11.600	12.200	0	12.200	12.200	12.200	205.711
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	62.590
	Summe Investition 4-40-133	1.825	11.600	12.200	0	12.200	12.200	12.200	268.300
4-40-134	Erwerb Vermögensgegenstände Schule Auf der Bult								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	11.700	0	0	0	0	0	77.148
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	53.685
	Summe Investition 4-40-134	0	11.700	0	0	0	0	0	130.833
4-40-135	Erwerb Vermögensgegenstände Albert-Liebmann-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.090	17.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000	226.503
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	112.519
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.475	0	0	0	0	0	0	4.950
	Summe Investition 4-40-135	20.565	17.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000	343.972
4-40-136	Erwerb Vermögensgegenstände Hartwig-Claußen-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.946	14.400	14.900	0	14.900	14.900	14.900	209.099
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	49.948
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.605	0	0	0	0	0	0	2.605
	Summe Investition 4-40-136	19.551	14.400	14.900	0	14.900	14.900	14.900	261.651
4-40-137	Erwerb Vermögensgegenstände Franz-Mersi-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.931	10.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200	194.305
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	101.800
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	3.483	0	0	0	0	0	0	3.483
	Summe Investition 4-40-137	9.415	10.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200	299.588

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-40-138	Erwerb Vermögensgegenstände Eberhard-Schomburg-S.								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.931	5.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500	89.797
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	43.999
2192002	Zugang Sonderposten für Sachzuwendungen	-3.000	0	0	0	0	0	0	-15.383
	Summe Investition 4-40-138	6.931	5.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500	118.413
4-40-139	Erwerb Vermögensgegenstände Gutzmannschule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.103	3.500	14.400	0	14.400	14.400	14.400	200.052
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	95.356
	Summe Investition 4-40-139	18.103	3.500	14.400	0	14.400	14.400	14.400	295.409
4-40-140	Erwerb Vermögensgegenstände Calenberger Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.562	400	0	0	0	0	0	69.199
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	52.192
	Summe Investition 4-40-140	12.562	400	0	0	0	0	0	121.391
4-40-141	Erwerb Vermögensgegenstände Selma-Lagerlöf-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.433	2.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300	78.734
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	37.619
	Summe Investition 4-40-141	3.433	2.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300	116.353
4-40-142	Erwerb Vermögensgegenstände S. Im Großen Freien								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.652	0	0	0	0	0	0	135.912
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	37.811
	Summe Investition 4-40-142	-6.652	0	0	0	0	0	0	173.723
4-40-143	Erwerb Vermögensgegenstände Janusz-Korczak-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.200	0	0	0	0	0	55.166
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	49.972
	Summe Investition 4-40-143	0	7.200	0	0	0	0	0	105.138

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-40-144	Erwerb Vermögensgegenstände S. Unter den Eichen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.930	16.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200	169.439
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	35.729
	Summe Investition 4-40-144	17.930	16.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200	205.169
4-40-145	Erwerb Vermögensgegenstände Paul-Moor-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.771	6.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600	126.687
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	15.899
	Summe Investition 4-40-145	14.771	6.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600	142.586
4-40-146	Erwerb Vermögensgegenstände Anne-Frank-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.241	7.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700	114.600
	Summe Investition 4-40-146	27.241	7.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700	114.600
4-40-150	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Torfhaus								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	269.441
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	12.597
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.000
	Summe Investition 4-40-150	0	30.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	293.038
4-40-151	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Nieblum								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.088	47.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	234.932
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	6.738
	Summe Investition 4-40-151	10.088	47.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	241.670
4-40-152	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Riepenburg								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	817	21.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	304.633
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	19.713
	Summe Investition 4-40-152	817	21.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	324.347

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-40-153	Erwerb Vermögensgegenstände Medienzentrum								
0021002	Zugang Lizenzen	2.490	3.000	0	0	0	0	0	175.183
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800
0611002	Zugang PKW's	17.103	0	0	0	0	0	0	17.103
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.438	20.000	0	0	0	0	0	248.351
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	109.872
	Summe Investition 4-40-153	47.032	24.800	0	0	0	0	0	552.311
4-40-160	Sanierung Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.157
	Summe Investition 4-40-160	0	0	50.000	0	0	0	0	62.157
4-40-161	Digitalpakt Schulen								
0021002	Zugang Lizenzen	5.755	0	0	0	0	0	0	5.755
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	299.924	0	0	0	0	0	0	6.077.904
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	855.616	0	0	0	0	0	0	1.590.652
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-780.902	0	0	0	0	0	0	-10.530.346
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-31.302	0	0	0	0	0	0	-31.302
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	59.117	0	0	0	0	0	0	-17.353
	Summe Investition 4-40-161	408.207	0	0	0	0	0	0	-2.904.689
4-40-162	BBS 2, Einbau Photovoltaikanlage								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	226.518
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	112.371	0	0	0	0	0	0	134.482
	Summe Investition 4-40-162	112.371	0	0	0	0	0	0	361.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-40-163	BBS Burgdorf, Digitalisierung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	-3.073	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition 4-40-163	-3.073	0	0	0	0	0	0	0
4-40-164	BBS Neustadt, Digitalisierung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	184.740	0	0	0	0	0	0	1.179.000
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-179.000
	Summe Investition 4-40-164	184.740	0	0	0	0	0	0	1.000.000
4-40-165	FÖS Schule am Wasserwerk, Neubau								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	55.546	0	0	0	0	0	0	67.719
	Summe Investition 4-40-165	55.546	0	0	0	0	0	0	67.719
4-40-166	BBS Anna-Siemsen-Schule, Digitalisierung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	446.888	0	0	0	0	0	0	1.865.000
	Summe Investition 4-40-166	446.888	0	0	0	0	0	0	1.865.000
4-40-167	BBS AL-SAL-S, Herrenhäuser Str., Digitalisierung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	344.900	0	0	0	0	0	344.900
	Summe Investition 4-40-167	0	344.900	0	0	0	0	0	344.900
4-40-168	BBS AL-SAL-S, Kirchröder Str., Digitalisierung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	213.100	0	0	0	0	0	213.100
	Summe Investition 4-40-168	0	213.100	0	0	0	0	0	213.100
4-40-171	Sofortausstattungsprogramm d. Bundes u. d. Länder								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.242	0	0	0	0	0	0	3.132.973
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-1.261.807	0	0	0	0	0	0	-3.257.742
	Summe Investition 4-40-171	-963.564	0	0	0	0	0	0	-124.769

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-40-172	Medienentwicklungsplan (MEP)								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.089	1.489.500	636.000	0	20.000	10.000	10.000	4.205.193
	Summe Investition 4-40-172	70.089	1.489.500	636.000	0	20.000	10.000	10.000	4.205.193
4-40-182	Raumlufttechnische Anlagen - FB 40								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	2.171	0	0	0	0	0	0	165.694
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-157	0	0	0	0	0	0	-13.835
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-43.440	0	0	0	0	0	0	-43.440
	Summe Investition 4-40-182	-41.426	0	0	0	0	0	0	108.419
4-40-183	H-E-S-Schule, Schulerweiterung in Modulbauweise								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	31.459	0	0	0	0	0	0	2.405.000
	Summe Investition 4-40-183	31.459	0	0	0	0	0	0	2.405.000
4-40-188	FÖS Anne-Frank-Schule Einrichtung/Ausstattung								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Summe Investition 4-40-188	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4-40-190	BBS Alice Salomon, Ausstattung mobile U-Einheiten								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	Summe Investition 4-40-190	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
4-40-191	BBS Neustadt, Erneuerung Einrichtung Cafeteria								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Summe Investition 4-40-191	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
4-40-195	FÖS Schule am Wasserwerk, Ausstattung Neubau								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
	Summe Investition 4-40-195	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
4-40-196	FÖS Calenberger Schule, Ausstattung Modulbauanlage								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.000	0	0	0	0	500.000	550.000
	Summe Investition 4-40-196	0	50.000	0	0	0	0	500.000	550.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-40-198	FÖS ILMASI, Schulerweiterung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	38.935	3.079.000	0	0	0	0	0	4.476.000
	Summe Investition 4-40-198	38.935	3.079.000	0	0	0	0	0	4.476.000
4-40-200	FÖS Schule I.G.F., Schuleinrichtung Neubau Lehrte								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	250.000	250.000	500.000
	Summe Investition 4-40-200	0	0	0	0	0	250.000	250.000	500.000
4-40-300	BBS Cora Berliner, Erweiterung Kioskbereich								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	8.707	1.026.400	0	0	0	0	0	400.000
	Summe Investition 4-40-300	8.707	1.026.400	0	0	0	0	0	400.000
4-40-301	Multimedia BBS, Schuleinrichtung neuer Standort								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
	Summe Investition 4-40-301	0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
4-40-329	SLH Riepenburg, Rasenspielfelder								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	104.161	0	0	0	0	0	0	525.210
	Summe Investition 4-40-329	104.161	0	0	0	0	0	0	525.210
4-40-331	SLH Riepenburg Regenwasserzisterne f. Bewässerung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Summe Investition 4-40-331	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4-40-500	Erwerb Vermögensgegenstände Medienzentrum								
0021002	Zugang Lizenzen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	12.000
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	7.200
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.000
	Summe Investition 4-40-500	0	0	24.800	0	24.800	24.800	24.800	99.200
4-40-995	Grundstückskäufe und -verkäufe FÖS								
0231002	Zugang Grund und Boden mit Schulen	303	0	0	0	0	0	0	3.808.250
	Summe Investition 4-40-995	303	0	0	0	0	0	0	3.808.250

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-40-996	Grundstückskäufe und -verkäufe BBS								
0231002	Zugang Grund und Boden mit Schulen	1.239	550.000	0	0	0	0	0	491.145
	Summe Investition 4-40-996	1.239	550.000	0	0	0	0	0	491.145
4-80-012	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	80.188	0	0	0	0	0	0	80.188
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.130	0	0	0	0	0	0	24.347
	Summe Investition 4-80-012	82.318	0	0	0	0	0	0	104.535
4-80-023	Investitionszuweisungen an beteiligte Unternehmen								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	21.700	0	0	0	0	0	0	321.700
	Summe Investition 4-80-023	21.700	0	0	0	0	0	0	321.700
4-80-026	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	78.157	0	0	0	0	0	0	78.157
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	6.408
	Summe Investition 4-80-026	78.157	0	0	0	0	0	0	84.566
4-86-006	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	8.198	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	68.198
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.597.201
721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.051	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	261.845
721003	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	-979
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	104.960	0	0	0	0	0	0	104.960
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-52.480	0	0	0	0	0	0	-820.000
	Summe Investition 4-86-006	118.728	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	1.211.225

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-014	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	74.550
0611002	Zugang PKW's	75.450	0	0	0	0	0	0	75.450
612002	Zugang LKW's	0	0	390.000	0	178.000	38.000	150.000	1.667.190
612003	Abgang LKW's	0	0	0	0	0	0	0	-67.368
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	0	225.000	0	0	0	0	0	701.873
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	63.000	0	0	0	0	0	695.182
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	87.267
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	811
	Summe Investition 4-86-014	75.450	288.000	390.000	0	178.000	38.000	150.000	3.234.955
4-86-016	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0612002	Zugang LKW's	135.422	150.000	90.000	0	140.000	310.000	40.000	1.876.496
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	0	50.000	0	0	0	0	0	956.577
621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	12.805	50.000	0	0	0	0	0	903.527
621003	Abgang Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	-42.350
0711002	Zugang Betriebsvorrichtungen	31.620	0	0	0	0	0	0	36.484
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	171.729
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	55.000	0	0	0	0	0	0	205.000
	Summe Investition 4-86-016	234.847	250.000	90.000	0	140.000	310.000	40.000	4.107.463
4-86-018	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	100.000
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	4.734
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-73.045	0	0	0	0	0	0	-73.045
	Summe Investition 4-86-018	-73.045	0	0	0	0	0	0	31.689

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-112	K 329, Bokeloh-Mesmerode, Ausbau FB								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.371.753
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-94.800	0	0	0	0	0	0	-1.234.800
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	94.800	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition 4-86-112	0	0	0	0	0	0	0	2.136.953
4-86-135	K 102, Scherenbostel-Wiechendorf, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	2.700.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-700.000	0	0	0	0	0	-1.560.000
	Summe Investition 4-86-135	0	300.000	0	0	0	0	0	1.140.000
4-86-136	K 114, Isernhagen K.B.-Altwarmbüchen, Ausbau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	39.234	2.300.000	0	0	0	0	0	2.339.234
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-1.150.000	0	0	0	0	0	-1.150.000
	Summe Investition 4-86-136	39.234	1.150.000	0	0	0	0	0	1.189.234
4-86-143	K 315, Scharrel, Neubau Brücke über "Neue Auter"								
0321002	Zugang Brücken und Tunnel	0	0	0	0	0	0	0	678.830
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	23.633
2111022	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-75.000	0	0	0	0	0	0	-126.974
	Summe Investition 4-86-143	-75.000	0	0	0	0	0	0	575.488
4-86-145	K 347, Neustadt, Neubau Brücken über "Totes Moor"								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	750.000	750.000	0	0	750.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-375.000	0	0	-375.000
	Summe Investition 4-86-145	0	0	0	750.000	375.000	0	0	375.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-146	K 206, Alferde, Neubau der Mühlenbachbrücke								
0321002	Zugang Brücken und Tunnel	0	0	0	0	0	0	0	189.528
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	409.686
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-12.496	0	0	0	0	0	0	-212.496
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	12.496	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition 4-86-146	0	0	0	0	0	0	0	386.719
4-86-150	K 127, Benrode, Neubau der Ersebrücke								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	307.436	0	700.000	0	0	0	0	1.080.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-350.000	0	0	0	0	-450.000
	Summe Investition 4-86-150	307.436	0	350.000	0	0	0	0	630.000
4-86-152	K 112, OD Altwarmbüchen Ausbau FB + RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	5.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	0	-2.500.000
	Summe Investition 4-86-152	0	0	0	5.000.000	1.000.000	1.500.000	0	2.500.000
4-86-153	K 112, OD Heeßel-Burgdorf, Ausbau FB + Radweg								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-1.250.000	0	0	0	0	-1.250.000
	Summe Investition 4-86-153	0	0	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
4-86-155	K 221, Hemmingen, Ersatzneubau RW-Brücke								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	171.680	0	0	0	0	0	0	450.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
	Summe Investition 4-86-155	171.680	0	0	0	0	0	0	275.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-156	K 222, Wilkenburg-Harkenbl., Ersatzneub. RW-Brücke								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	219.413	0	0	0	0	0	0	460.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
	Summe Investition 4-86-156	219.413	0	0	0	0	0	0	285.000
4-86-159	K 335, OD Bordenau, Erneuerung RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	747.416	0	0	0	0	0	0	1.199.917
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-430.305
2158002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-169.695	0	0	0	0	0	0	-169.695
	Summe Investition 4-86-159	577.721	0	0	0	0	0	0	599.917
4-86-160	K 102 Bissendorf-Scherenb.; Verbreiterung Radweg								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	24.007	0	0	0	0	0	0	24.007
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	387.936
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
	Summe Investition 4-86-160	24.007	0	0	0	0	0	0	171.943
4-86-162	K 117 Thönse-Engensen; Erneuerung Radweg								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	34.586	0	0	0	0	0	0	34.586
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	565.369
	Summe Investition 4-86-162	34.586	0	0	0	0	0	0	599.956
4-86-163	K 203 Hüpede-Oerie; Neubau Brücke Hüpeder Bach								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-105.600	0	0	0	0	0	0	-255.600
	Summe Investition 4-86-163	-105.600	0	0	0	0	0	0	-255.599

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-164	K 221 OD Westerfeld; FB-San. und Erneuerung Radweg								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	6.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000
	Summe Investition 4-86-164	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000
4-86-166	K 230, Northen-Harenberg; Verbreiterung Radweg								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
	Summe Investition 4-86-166	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
4-86-168	K 347 Neustadt-Mardorf, FB-San. und Ausbau Radweg								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.000.000	6.000.000	7.000.000	0	13.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-3.000.000	-3.500.000	0	-6.500.000
	Summe Investition 4-86-168	0	0	0	13.000.000	3.000.000	3.500.000	0	6.500.000
4-86-170	K 117, OD Großburgwedel, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	2.500.000	800.000	0	0	0	0	4.300.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-1.250.000	-400.000	0	0	0	0	-2.150.000
	Summe Investition 4-86-170	0	1.250.000	400.000	0	0	0	0	2.150.000
4-86-171	K 119, OD Kleinburgwedel, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.553.600	0	0	0	0	4.599.986
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-2.276.800	0	0	0	0	-2.276.800
	Summe Investition 4-86-171	0	0	2.276.800	0	0	0	0	2.323.186

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-172	K 133, Neubau Brücke über die Thöse								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	Summe Investition 4-86-172	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
4-86-173	K 147, Neubau Brücke über die Bruchriede								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
	Summe Investition 4-86-173	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
4-86-174	K 204, Regionsgrenze-Schulenburg, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0	1.260.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-160.000	0	0	-550.000	0	0	-710.000
	Summe Investition 4-86-174	0	240.000	0	1.100.000	550.000	0	0	550.000
4-86-175	K 226, Neubau Brücke über die Arnum Landwehr								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	9.979	0	0	0	0	0	0	900.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
	Summe Investition 4-86-175	9.979	0	0	0	0	0	0	450.000
4-86-176	K 251, Kirchwehren-Döteberg, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000
	Summe Investition 4-86-176	0	0	0	1.300.000	650.000	0	0	650.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-177	K 251, Lathwehren-L 390, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	0	600.000	600.000	0	0	1.020.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-420.000	0	0	-300.000	0	0	-720.000
	Summe Investition 4-86-177	0	180.000	0	600.000	300.000	0	0	300.000
4-86-178	K 315, Frielingen-Otternhagen, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.300.000	500.000	2.100.000	0	0	3.400.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-650.000	0	-1.050.000	0	0	-1.700.000
	Summe Investition 4-86-178	0	0	650.000	500.000	1.050.000	0	0	1.700.000
4-86-182	K 114, Neubau der Brücken (BW 114/1 u. 114/2)								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	240.837
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	9.163	0	0	0	0	0	0	9.163
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-175.000
	Summe Investition 4-86-182	9.163	0	0	0	0	0	0	75.000
4-86-184	K 124, Ersatzneubau der Brücke (BW124/1) über die								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	900.000	0	1.900.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-500.000	-450.000	0	-950.000
	Summe Investition 4-86-184	0	0	0	0	500.000	450.000	0	950.000
4-86-185	K 125/131, Schwüblingsen-L 412 (Arpke), Neubau Rad								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
	Summe Investition 4-86-185	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-187	K 139, OD Lehrte, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000.000	2.700.000	2.700.000	0	0	5.700.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-1.500.000	0	-1.350.000	0	0	-2.850.000
	Summe Investition 4-86-187	0	0	1.500.000	2.700.000	1.350.000	0	0	2.850.000
4-86-192	K 260, OD Laatzen, Umgest. Knotenpkt. m. d. LW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
	Summe Investition 4-86-192	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
4-86-193	K 266, Ingeln (L 410) - Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-225.000	0	0	0	0	-225.000
	Summe Investition 4-86-193	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000
4-86-194	K 310, Kaltenweide-L 380, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	3.200.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	-1.600.000
	Summe Investition 4-86-194	0	0	0	0	0	800.000	800.000	1.600.000
4-86-195	K 322, Ersatzneubau der Brücke (BW322/6)								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	700.000	700.000	0	0	0	0	1.050.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-700.000
	Summe Investition 4-86-195	0	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-196	K 322, Ersatzneubau der Brücke (BW322/2)								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	650.000	0	0	800.000	0	0	1.125.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-325.000	0	0	-400.000	0	0	-725.000
	Summe Investition 4-86-196	0	325.000	0	0	400.000	0	0	400.000
4-86-198	K 339, Bordenau-Frielingen, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
	Summe Investition 4-86-198	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
4-86-200	K 333, OD Poggenhagen, Ausbau Radweg								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanla	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	439.962
	Summe Investition 4-86-200	10.000	0	0	0	0	0	0	449.962
4-86-202	K 226, Hiddestorf-Pattensen, Neubau RW								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	607.752
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-15.400	0	0	0	0	0	0	-305.400
	Summe Investition 4-86-202	-15.400	0	0	0	0	0	0	302.352
4-86-204	K 125, OD Hänigsen, Ausbau FB Neubau RW								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.737.384
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-90
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-28.093
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-98.230	0	0	0	0	0	0	-1.368.230
	Summe Investition 4-86-204	-98.230	0	0	0	0	0	0	1.340.971

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-205	K 147, OD Müllingen, Ausbau FB Neubau RW								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	635.415
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-47.131
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-138.797	0	0	0	0	0	0	-348.797
	Summe Investition 4-86-205	-138.797	0	0	0	0	0	0	239.487
4-86-206	K 224, Harkenbleck-Reden, Neubau RW								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	355.226
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.300
	Summe Investition 4-86-206	0	0	0	0	0	0	0	356.525
4-86-207	K 116, Thönse-Wettmar, Neubau RW								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	113.195	0	0	0	0	0	0	113.195
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	674.805
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-510.000
	Summe Investition 4-86-207	113.195	0	0	0	0	0	0	278.000
4-86-217	K 322, Schloß Ricklingen-Horst Radweglückenschluss								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	142.326
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-16.889	0	0	0	0	0	0	-126.889
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	63.048	0	0	0	0	0	0	0
2729043	Abgang Durchlaufende Gelder	23.984	0	0	0	0	0	0	43.984
	Summe Investition 4-86-217	70.142	0	0	0	0	0	0	59.420

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-221	K 113, OD Isernhagen Ausbau FB Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000	0	0	6.900.116
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-250.000	0	0	-3.500.000
	Summe Investition 4-86-221	0	1.500.000	1.500.000	500.000	250.000	0	0	3.400.116
4-86-224	K 107, OD Wennebostel, Ausbau FB								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsklenkungsanla	59.471	0	0	0	0	0	0	59.471
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.239.959
	Summe Investition 4-86-224	59.471	0	0	0	0	0	0	1.299.430
4-86-225	K 116, OD Neuwarmbüchen-Thönse, Neubau RW/KVP								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	95.000
	Summe Investition 4-86-225	0	0	0	0	0	0	0	95.000
4-86-232	K 221/226, Devese-Ronnenberg, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.653.026
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
	Summe Investition 4-86-232	0	0	0	0	0	0	0	1.273.026
4-86-234	K 241, OD Großgoltern, Ausbau FB / Radwegstreifen								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	19.503
	Summe Investition 4-86-234	0	0	0	0	0	0	0	19.503
4-86-238	K 251, Lathwehren-Ostermunzel, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	514.553
	Summe Investition 4-86-238	0	0	0	0	0	0	0	514.553

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-240	K 356, OD Seelze, Ausbau FB/Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	2.000.000	2.250.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-250.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.250.000
	Summe Investition 4-86-240	0	250.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
4-86-242	K 102, Wiechendorf-Resse, Neubau RW								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	97.984	0	0	0	0	0	0	97.984
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	408.236	0	0	0	0	0	0	883.637
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
	Summe Investition 4-86-242	506.220	0	0	0	0	0	0	321.621
4-86-243	K 132, Schwüblingsen-Dollbergen, Neubau RW								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	276.730	0	0	0	0	0	0	276.730
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	913.203
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-420.000
	Summe Investition 4-86-243	276.730	0	0	0	0	0	0	769.933
4-86-244	K 136, Evern-Dolgen, Neubau RW								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.660	0	0	0	0	0	0	4.660
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	0	0	0	1.045.296
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
	Summe Investition 4-86-244	139.660	0	0	0	0	0	0	809.956

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-245	K 143, Bilm-Wassel, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	4.770	0	300.000	0	0	0	0	2.149.904
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-390.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
	Summe Investition 4-86-245	4.770	0	150.000	0	0	0	0	1.609.904
4-86-246	K 214, Eldagsen-Völkxen, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	800.000	800.000	0	0	0	0	3.602.808
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-560.000	-400.000	0	0	0	0	-2.360.000
	Summe Investition 4-86-246	0	240.000	400.000	0	0	0	0	1.242.808
4-86-247	K 249, Lenthe-Grenze LHH, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
	Summe Investition 4-86-247	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
4-86-253	K 356, OD Gümmer, Ausbau Fahrbahn								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.800.000	1.200.000	2.600.000	0	3.800.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-600.000	-1.300.000	0	-1.900.000
	Summe Investition 4-86-253	0	0	0	3.800.000	600.000	1.300.000	0	1.900.000
4-86-254	K 356, OD Lohnde (nördlich Kanal), Ausbau Fahrbahn								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000
	Summe Investition 4-86-254	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-256	K 356, OD Seelze und OD Letter, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.590.000	0	0	0	0	4.013.376
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-1.295.000	0	0	0	0	-2.695.000
	Summe Investition 4-86-256	0	0	1.295.000	0	0	0	0	1.318.376
4-86-264	K 135, Neubau Brücke (BW 135/2) über Billerbach								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
	Summe Investition 4-86-264	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
4-86-266	K 214, Neubau der Brücke (BW 214/1) Haller								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	950.000	0	0	0	0	950.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-475.000	0	0	0	0	-475.000
	Summe Investition 4-86-266	0	0	475.000	0	0	0	0	475.000
4-86-271	K 251, OD Döteberg, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
	Summe Investition 4-86-271	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000
4-86-279	K 347, Neubau der Radwegbrücke (BW 347/2)								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	350.000	350.000	0	0	350.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-175.000	0	0	-175.000
	Summe Investition 4-86-279	0	0	0	350.000	175.000	0	0	175.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-281	K 121, OD Burgdorf - Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
	Summe Investition 4-86-281	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
4-86-282	K 346, Bahnübergang Bokeloh								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Summe Investition 4-86-282	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
4-86-289	K 356, OD Letter, Ausbau FB, Neubau RW								
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	266.063	0	0	0	0	0	0	266.063
	Summe Investition 4-86-289	266.063	0	0	0	0	0	0	266.063
4-86-305	Straßenbaumaßnahmen 86.06 (Verschiedene)								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	669.194
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	227.886
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-283.723	0	0	0	0	0	0	-785.365
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	299.123	0	0	0	0	0	0	-3.000
	Summe Investition 4-86-305	15.400	0	150.000	0	0	0	0	108.714
4-86-315	Straßenbaumaßnahmen 86.06 (ohne Förderung)								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.508.021
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.602
	Summe Investition 4-86-315	0	0	0	0	0	0	0	2.501.419

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-325	Straßenbaumaßnahmen 86.06 (Fremdmaßnahmen)								
0041002	Zugang Geleistete Investitionszuwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	171.996
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	1.121.156
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	400.000	0	0	0	0	0	1.361.438
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.362	0	0	0	0	0	0	51.922
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000	1.600.000
	Summe Investition 4-86-325	3.362	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	4.306.512
4-86-370	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen								
0191003	Abgang Sonstige unbebaute Grundstücke	-26	0	0	0	0	0	0	-32.098
0311002	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.743.696	2.000.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	11.899.474
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	86.340
2001002	Zugang Reinvermögen	-1.709.970	0	0	0	0	0	0	-1.709.970
	Summe Investition 4-86-370	1.033.701	2.000.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.243.746
4-86-375	Verkehrssicherungsmaßnahmen								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.255.950
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	430.541	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	3.968.715
	Summe Investition 4-86-375	430.541	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	6.224.665
4-86-390	Grundstückskauf bei Eigentumsbereinigungen								
0311002	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.973	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	3.161.155
	Summe Investition 4-86-390	19.973	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	3.161.155

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-403	Busbeschleunigungen Region/Gemeinden								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	23.027
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.000	0	0	0	0	0	-96.830
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	250.000	0	350.000	150.000	150.000	1.125.404
	Summe Investition 4-86-403	0	150.000	250.000	0	350.000	150.000	150.000	1.076.600
4-86-501	Haltestellenprogramm								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	477.907	0	0	0	0	0	0	8.556.295
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.175.000	0	0	0	0	0	2.584.230
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	1.163.908	4.050.000	3.275.000	1.900.000	7.025.000	4.125.000	4.125.000	28.052.788
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-6.435	0	0	0	0	0	0	-2.616.856
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-1.366.118	-2.050.000	-1.150.000	0	-2.850.000	-1.400.000	-1.400.000	-12.566.732
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	16.665	0	0	0	0	0	0	-27.266
	Summe Investition 4-86-501	285.927	3.175.000	2.125.000	1.900.000	4.175.000	2.725.000	2.725.000	23.982.459
4-86-601	A-Nord Neubaustrecke Altwarmbüchen - Misburg/ Nord								
0046002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.935
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.418.413
	Summe Investition 4-86-601	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.429.348
4-86-603	A-Nord Umsteigeanlage Fasanenkrug								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	69.711	0	400.000	4.200.000	1.800.000	1.500.000	900.000	4.999.970
	Summe Investition 4-86-603	69.711	0	400.000	4.200.000	1.800.000	1.500.000	900.000	4.999.970

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-604	A-Nord Hbst Bothfelder Kirchweg								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	77.371	0	500.000	2.100.000	900.000	800.000	400.000	2.900.000
	Summe Investition 4-86-604	77.371	0	500.000	2.100.000	900.000	800.000	400.000	2.900.000
4-86-606	A-Nord Hbst Stadtfriedhof Bothfeld								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	86.608	400.000	1.000.000	1.200.000	800.000	400.000	0	2.500.000
	Summe Investition 4-86-606	86.608	400.000	1.000.000	1.200.000	800.000	400.000	0	2.500.000
4-86-607	A-Nord Anbindung MHH								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.914	200.000	0	0	0	0	0	400.000
	Summe Investition 4-86-607	2.914	200.000	0	0	0	0	0	400.000
4-86-608	A-Nord – P+R Fasanenkrug								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Summe Investition 4-86-608	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
4-86-611	A-Süd Neubaustrecke Hemmingen - Arnum								
0091002	Zugang Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	50.000
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.804.472	2.400.000	6.200.000	3.000.000	3.200.000	4.200.000	2.500.000	49.322.800
	Summe Investition 4-86-611	11.804.472	2.400.000	6.200.000	3.000.000	3.200.000	4.200.000	2.500.000	49.372.800
4-86-622	A-West Ausbau Badenstedter Straße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.325.000	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	6.800.000
	Summe Investition 4-86-622	2.325.000	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	6.800.000
4-86-623	A-West Ausbau Empelder Straße								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	203.000	0	0	0	0	0	0	203.000
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.788.770	3.500.000	4.000.000	2.700.000	2.700.000	1.000.000	0	17.097.000
	Summe Investition 4-86-623	1.991.770	3.500.000	4.000.000	2.700.000	2.700.000	1.000.000	0	17.300.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-624	A-West Hbst Am Soltenkampe								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000
	Summe Investition 4-86-624	200.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000
4-86-625	A-Nord Hochbahnsteige in Bothfeld								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.900.000	400.000	0	0	0	0	6.100.000
	Summe Investition 4-86-625	1.300.000	1.900.000	400.000	0	0	0	0	7.400.000
4-86-626	A-West Ausbau 3-Wagen-Züge								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	449.048	800.000	1.400.900	100.000	100.000	0	0	2.900.033
	Summe Investition 4-86-626	449.048	800.000	1.400.900	100.000	100.000	0	0	2.900.033
4-86-627	A-West Hbst Lindener Marktplatz								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe Investition 4-86-627	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
4-86-628	A-West Hbst Nieschlagstraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe Investition 4-86-628	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
4-86-629	A-West Hbst Bernhard-Caspar-Straße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	200.000	0	0	0	0	0	300.000
	Summe Investition 4-86-629	0	200.000	0	0	0	0	0	300.000
4-86-630	A-West Hbst Am Lindener Hafen								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	200.000	0	0	0	0	0	300.000
	Summe Investition 4-86-630	0	200.000	0	0	0	0	0	300.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-632	B-Nord Alter Flughafen Wiesenu								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	868.707	800.000	2.000.000	200.000	200.000	0	0	4.400.000
	Summe Investition 4-86-632	868.707	800.000	2.000.000	200.000	200.000	0	0	4.400.000
4-86-633	B-Nord Langenhagen Pferderennbahn								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	85.060	0	0	0	0	0	0	85.060
	Summe Investition 4-86-633	85.060	0	0	0	0	0	0	85.060
4-86-634	B-Nord Berliner Platz								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe Investition 4-86-634	0	100.000	0	0	0	0	0	200.000
4-86-635	B-Nord Hbst Kabelkamp								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	117.805	500.000	0	2.400.000	500.000	1.000.000	900.000	2.690.000
	Summe Investition 4-86-635	117.805	500.000	0	2.400.000	500.000	1.000.000	900.000	2.690.000
4-86-636	B-Nord Kehrgleis Vahrenheide/Kabelkamp								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.485	0	0	0	0	0	0	50.000
	Summe Investition 4-86-636	9.485	0	0	0	0	0	0	50.000
4-86-637	B-Nord Bahnsteigverlänger. und Bahnstrom Linie 2								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	200.000	0	800.000	200.000	200.000	2.050.000
	Summe Investition 4-86-637	0	0	200.000	0	800.000	200.000	200.000	2.050.000
4-86-638	B-Nord Hbst Windaustraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.303	200.000	0	2.300.000	800.000	1.100.000	400.000	2.700.000
	Summe Investition 4-86-638	21.303	200.000	0	2.300.000	800.000	1.100.000	400.000	2.700.000
4-86-639	B-Nord Hbst Lgh/Angerstraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe Investition 4-86-639	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-640	B-Süd Hbst Gleidingen/Thorstraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Summe Investition 4-86-640	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4-86-643	B-Süd Hbst Laatzen (Schleife)/Park der Sinne								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	2.143.209	0	0	0	0	0	0	5.143.209
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	106.791
	Summe Investition 4-86-643	2.143.209	0	0	0	0	0	0	5.250.000
4-86-644	B-Süd Hbst Rethen Stfd, Nord, Bhf, Ggbg								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	2.110	0	0	0	0	0	0	2.502.110
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.338.102	1.600.000	400.000	0	600.000	0	0	7.410.068
	Summe Investition 4-86-644	1.340.212	1.600.000	400.000	0	600.000	0	0	9.912.178
4-86-645	B-Süd Döhrener Turm (Stadtbahnanteil Bhf. Waldh.)								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.431	0	100.000	100.000	100.000	400.000	200.000	910.000
	Summe Investition 4-86-645	36.431	0	100.000	100.000	100.000	400.000	200.000	910.000
4-86-646	B-Süd Gleidingen/Orpheusweg								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	639.420	1.500.000	1.300.000	0	400.000	0	0	4.500.000
	Summe Investition 4-86-646	639.420	1.500.000	1.300.000	0	400.000	0	0	4.500.000
4-86-649	B-Süd Hbst Gleidingen/Am Leinkamp								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Summe Investition 4-86-649	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4-86-651	C-Nord V Bertramstraße - Krepfenstraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	200.000	0	0	0	0	0	1.506.800
	Summe Investition 4-86-651	0	200.000	0	0	0	0	0	1.506.800

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-652	C-Nord Umsteiganlage Bahnhof Nordstadt								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	400.000	500.000	2.300.000	1.100.000	1.200.000	400.000	3.800.000
	Summe Investition 4-86-652	0	400.000	500.000	2.300.000	1.100.000	1.200.000	400.000	3.800.000
4-86-653	C-Nord – Bahnsteigverlängerung Haltenhoffstraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	700.000	200.000	200.000	0	0	1.000.000
	Summe Investition 4-86-653	0	100.000	700.000	200.000	200.000	0	0	1.000.000
4-86-661	C-West Garbsen Mitte								
0091002	Zugang Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	75.000
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	365.906	500.000	0	0	0	0	0	1.000.067
0091063	Abgang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
	Summe Investition 4-86-661	365.906	500.000	0	0	0	0	0	1.000.067
4-86-666	C-West Umsteiganlage Stadtbahndepot Stöcken								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	54.207	0	0	0	0	0	0	54.207
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	400.000
	Summe Investition 4-86-666	54.207	0	0	0	0	0	0	454.207
4-86-674	C-Ost Hbst HCC / Stadthalle								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	255.690	0	0	0	0	0	0	1.700.000
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.900.000	0	0	0	0	0	3.649.910
	Summe Investition 4-86-674	255.690	1.900.000	0	0	0	0	0	5.349.910

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-681	D-West Neu- und Ausbaustrecke City								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	2.038.623	0	0	0	0	0	0	17.776.623
0091002	Zugang Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	15.000
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500.000	1.200.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	12.208.059
	Summe Investition 4-86-681	2.038.623	2.500.000	1.200.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	29.999.682
4-86-683	D-West Barrierefreier Ausbau								
0091002	Zugang Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	75.000
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.705.018	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000	10.800.000
	Summe Investition 4-86-683	1.705.018	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000	10.875.000
4-86-684	D-West Humboldtstraße								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	533.226	0	0	0	0	0	0	1.303.226
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	1.356.774
	Summe Investition 4-86-684	533.226	0	0	0	0	0	0	2.660.000
4-86-685	D-West Neubaustrecke Wasserstadt und Ahlem/Nord								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	0	0	0	0	0	150.000
	Summe Investition 4-86-685	0	100.000	0	0	0	0	0	150.000
4-86-686	D-Süd Spange von Haltestelle Expopark bis Laatzen								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.000	0	0	0	0	0	98.795
	Summe Investition 4-86-686	0	50.000	0	0	0	0	0	98.795
4-86-687	Harenberger Straße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	100.000	0	200.000	200.000	3.000.000	3.600.000
	Summe Investition 4-86-687	0	100.000	100.000	0	200.000	200.000	3.000.000	3.600.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-691	Stadtbahn-Aufzüge								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.400.000	4.100.000	1.800.000	1.800.000	500.000	6.950.000
	Summe Investition 4-86-691	0	0	2.400.000	4.100.000	1.800.000	1.800.000	500.000	6.950.000
4-86-692	Brandschutz Tunnelstationen (u. a. Lister Platz)								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe Investition 4-86-692	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
4-86-694	B-Süd – Bahnsteigverlängerung u. Bahnstrom Linie 2								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	3.700.000	4.500.000
	Summe Investition 4-86-694	0	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	3.700.000	4.500.000
4-86-705	Bike + Ride (Verschiedene)								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	2.848	0	0	0	0	0	0	1.417.781
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	251.930	300.000	0	0	0	0	0	1.865.939
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-150.000	0	0	0	0	0	-601.594
	Summe Investition 4-86-705	254.778	150.000	0	0	0	0	0	2.682.125
4-86-709	ZOB Neustadt								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	8.344.772
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	204	0	0	0	0	0	0	-41.404
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	58.952	0	0	0	0	0	0	-2.974.294
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	41.608
	Summe Investition 4-86-709	59.156	0	0	0	0	0	0	5.370.682

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-713	Park+Ride Allgemein (Verschiedene)								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	1.275
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	142.260	0	0	0	0	0	0	364.422
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	250.000	300.000	0	0	0	0	995.391
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Investition 4-86-713	142.260	250.000	300.000	0	0	0	0	1.311.088
4-86-714	P+R Dollbergen								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	269.225	0	0	0	0	0	0	975.362
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-481.716	0	0	0	0	0	0	-864.216
	Summe Investition 4-86-714	-212.491	0	0	0	0	0	0	111.146
4-86-724	P+R Rethen								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	3.688	0	0	0	0	0	0	3.688
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	32.818	0	0	0	0	0	0	494.661
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-127.627
	Summe Investition 4-86-724	36.505	0	0	0	0	0	0	370.722
4-86-725	P+R Springe								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	2.301	400.000	2.500.000	0	0	0	0	3.816.298
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-200.000	-1.250.000	0	0	0	0	-1.900.000
	Summe Investition 4-86-725	2.301	200.000	1.250.000	0	0	0	0	1.916.298

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-731	Park+Ride Kategorie 1								
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.762	0	0	0	0	0	0	25.762
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	7.735	400.000	0	0	0	0	0	1.133.625
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-200.000	0	0	0	0	0	-800.000
	Summe Investition 4-86-731	33.497	200.000	0	0	0	0	0	359.387
4-86-733	Aktionsprogramm "Handlungskonzept Radverkehr"								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	2.104	0	0	0	0	0	0	2.104
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	181.162	90.000	0	0	0	0	0	1.392.896
	Summe Investition 4-86-733	183.266	90.000	0	0	0	0	0	1.395.000
4-86-734	B+R Premiumbuslinien								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	133.951
	Summe Investition 4-86-734	0	100.000	0	0	0	0	0	133.951
4-86-735	B+R Allgemein (Verkehrswendeprogramm)								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	200.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-50.000	0	0	0	0	0	-350.000
	Summe Investition 4-86-735	0	50.000	0	0	0	0	0	-150.000
4-86-736	Parkdeck Wunstorf								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	100.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 4-86-736	0	100.000	0	0	0	0	0	0
4-86-737	Parkdeck Altwarmbüchen								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Summe Investition 4-86-737	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-738	Parkhaus Anderten (Endpunkt Stadtbahn)								
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	1.900.000	0	0	0	0	0	-180.000
	Summe Investition 4-86-738	0	1.900.000	0	0	0	0	0	-180.000
4-86-739	Parkdeck Wettbergen								
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.891	0	0	0	0	0	0	36.891
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	363.109
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
	Summe Investition 4-86-739	36.891	500.000	0	0	0	0	0	240.000
4-86-746	Mobilpunkt Großburgwedel								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0	3.800.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-500.000	-790.000	0	0	0	0	-1.790.000
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-1.907	0	0	0	0	0	0	-1.907
	Summe Investition 4-86-746	-1.907	500.000	510.000	0	0	0	0	2.008.093
4-86-747	Parkhaus Paracelsusweg								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
	Summe Investition 4-86-747	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
4-86-806	S-Bahn Deisterstrecke								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	80.333
0046002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	133.705	0	0	0	0	0	0	2.550.216
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	136.740	200.000	200.000	3.000.000	400.000	400.000	2.200.000	4.322.108
	Summe Investition 4-86-806	270.445	200.000	200.000	3.000.000	400.000	400.000	2.200.000	6.952.657

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-810	Bhf Waldhausen								
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	649.654	700.000	800.000	16.500.000	1.700.000	5.300.000	9.500.000	20.389.264
	Summe Investition 4-86-810	649.654	700.000	800.000	16.500.000	1.700.000	5.300.000	9.500.000	20.389.264
4-86-820	S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen								
0046002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	220.811	0	0	0	0	0	0	309.632
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.124.445	1.180.000	750.000	2.340.000	540.000	700.000	1.100.000	8.255.300
	Summe Investition 4-86-820	1.345.257	1.180.000	750.000	2.340.000	540.000	700.000	1.100.000	8.564.932
4-86-823	Laatzen-Mitte								
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	560.000	400.000	2.150.000	560.000	690.000	900.000	3.110.000
	Summe Investition 4-86-823	0	560.000	400.000	2.150.000	560.000	690.000	900.000	3.110.000
4-86-824	Verkehrsentwicklungsplan SPNV								
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	50.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	1.550.000
	Summe Investition 4-86-824	0	0	50.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	1.550.000
4-86-910	Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen								
1113002	Zugang Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	540	0	0	0	0	0	0	4.860
	Summe Investition 4-86-910	540	0	0	0	0	0	0	4.860
4-86-914	Fahrradparkhäuser Bhf. Wunstorf mit Photovoltaik								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	986.918	0	0	0	0	0	0	2.209.927
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-232.634	0	0	0	0	0	0	-400.000
	Summe Investition 4-86-914	754.283	0	0	0	0	0	0	1.809.927
4-86-918	Lastenradförderung								
0047002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	32.459
	Summe Investition 4-86-918	1.000	0	0	0	0	0	0	32.459

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-919	Infrastruktur Regionales Wasserstoffprogramm								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.700.000	0	0	0	0	0	1.003.900
	Summe Investition 4-86-919	0	1.700.000	0	0	0	0	0	1.003.900
4-86-920	Lastenrad-Abstellanlagen, Forschungsprojekt ALADIN								
0091092	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe Investition 4-86-920	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
4-86-921	Förderung Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung								
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.500.000
	Summe Investition 4-86-921	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.500.000
4-86-922	Autonome Linienbusse								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	0	400.000	3.600.000	3.600.000	0	0	4.000.000
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-200.000	0	-1.800.000	0	0	-2.000.000
	Summe Investition 4-86-922	0	0	200.000	3.600.000	1.800.000	0	0	2.000.000
4-86-949	B 188, Burgdorf-Uetze, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	3.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-6.000.000
	Summe Investition 4-86-949	0	0	0	0	0	0	0	0
4-86-950	Radschnellweg Hannover-Lehrte								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	2.500.000	3.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-350.000	0	0	0	0	-1.250.000	-1.600.000
	Summe Investition 4-86-950	0	150.000	0	0	0	0	1.250.000	1.400.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-951	Ausbau Wirtschaftswege am Mittellandkanal als RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	4.500.000	0	13.500.000	7.000.000	6.500.000	0	18.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-4.050.000	0	0	-6.300.000	-5.850.000	0	-16.200.000
	Summe Investition 4-86-951	0	450.000	0	13.500.000	700.000	650.000	0	1.800.000
4-86-970	Open Innovation Call Mobilstationen								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	150.000
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-58.500	0	0	0	0	0	-117.000
	Summe Investition 4-86-970	0	16.500	0	0	0	0	0	33.000
4-86-971	Ausbau Mobilstation Bahnhof Großburgwedel								
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.513	0	0	0	0	0	0	2.513
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	227.000	0	0	0	0	324.487
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-39.000	-177.300	0	0	0	0	-255.300
	Summe Investition 4-86-971	2.513	11.000	49.700	0	0	0	0	71.700
4-86-972	Ausbau P&R mit Sensorik mit Fokus auf Pendlerverk.								
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	96.292	0	0	0	0	0	0	96.292
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	370.000	370.000	0	0	0	0	1.283.708
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-289.000	-289.000	0	0	0	0	-1.078.000
	Summe Investition 4-86-972	96.292	81.000	81.000	0	0	0	0	302.000
4-86-997	Kapitalmaßnahme VVG								
1013002	Zugang Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	0	0	1.770.000	0	0	0	0	1.770.000
2111022	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	-1.770.000	0	0	0	0	-1.770.000
	Summe Investition 4-86-997	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
4-86-999	Regionalisierungsmittel §7								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-3.300.000
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.700.000
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-8.382.839	0	0	0	0	0	0	-81.403.403
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-7.082.800	-9.875.600	0	-10.172.000	-10.478.000	-10.792.000	-48.400.400
	Summe Investition 4-86-999	-8.382.839	-7.082.800	-9.875.600	0	-10.172.000	-10.478.000	-10.792.000	-137.803.803
5-12-001	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	Summe Investition 5-12-001	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
5-17-036	Sanierung Höltystrasse								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	144.533	0	0	0	0	0	0	8.454.200
	Summe Investition 5-17-036	144.533	0	0	0	0	0	0	8.454.200
5-17-037	Energetische Sanierung Bauteil 1A, Casino 2. BA								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	102.841	356.000	356.000	0	0	0	0	2.136.000
	Summe Investition 5-17-037	102.841	356.000	356.000	0	0	0	0	2.136.000
5-17-043	Beschaffung Dienstfahrzeug								
0611002	Zugang PKW's	0	0	0	0	0	0	0	36.717
	Summe Investition 5-17-043	0	0	0	0	0	0	0	36.717

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
5-17-045	Bauteil 4, Generalsanierung u. Rückbau Casino								
0292002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Betriebsgebäuden	1.111.927	0	0	0	0	0	0	1.463.721
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	28.835	0	0	0	0	0	0	28.835
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.242.344
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.974.000
2729082	Zugang Sicherheitsleistungen Bauvorhaben	-14.200	0	0	0	0	0	0	-14.200
	Summe Investition 5-17-045	1.126.562	0	0	0	0	0	0	6.746.700
5-17-050	Masterplan F11 - Theaterwerkstätten/Parkhaus								
0291002	Zugang Grund und Boden mit sonstigen Betriebsgebäuden	2.396.500	0	0	0	0	0	0	2.599.650
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.375.350
	Summe Investition 5-17-050	2.396.500	0	0	0	0	0	0	4.975.000
5-17-051	Masterplan F9 - Neubau Akazienstraße								
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	17.458	0	0	0	0	0	0	17.458
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	2.567.966	7.996.600	6.958.500	0	0	0	0	24.442.242
	Summe Investition 5-17-051	2.585.425	7.996.600	6.958.500	0	0	0	0	24.459.700
5-17-052	Hildesheimer Str. 20, Aufzug/Umgestaltung Eingang								
0292002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Betriebsgebäuden	334.163	0	0	0	0	0	0	574.754
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.845.246
2729082	Zugang Sicherheitsleistungen Bauvorhaben	-5.538	0	0	0	0	0	0	-5.538
	Summe Investition 5-17-052	328.624	0	0	0	0	0	0	2.414.462
5-17-053	Hildesheimer Str. 20, Neubau Trafoanlage								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	89.008	0	0	0	0	0	0	912.500
	Summe Investition 5-17-053	89.008	0	0	0	0	0	0	912.500

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
5-17-054	Hildesheimer Str. 20, Neubau Ersatzstromversorgung								
0292002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Betriebsgebäuden	22.239	0	0	0	0	0	0	22.239
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	16.821	0	0	0	0	0	0	878.761
	Summe Investition 5-17-054	39.059	0	0	0	0	0	0	901.000
5-17-055	Weinstr. 2/3, Neubau Ersatzstromversorgung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	10.680	0	0	0	0	0	0	382.000
	Summe Investition 5-17-055	10.680	0	0	0	0	0	0	382.000
5-17-056	Bauteil 2 u. Bauteil 1 EG, energetische Sanierung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	4.874.000	500.000	0	0	0	0	6.124.000
	Summe Investition 5-17-056	0	4.874.000	500.000	0	0	0	0	6.124.000
5-17-057	Technische Sanierung Bauteil 2 und Bauteil 3								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	11.425	4.900.000	719.000	0	0	0	0	6.119.000
	Summe Investition 5-17-057	11.425	4.900.000	719.000	0	0	0	0	6.119.000
5-17-125	Erwerb von Vermögensgegenstände								
0292002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Betriebsgebäuden	29.169	0	0	0	0	0	0	199.257
0711002	Zugang Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	1.508
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	309.491
	Summe Investition 5-17-125	29.169	0	0	0	0	0	0	510.256
5-18-124	Erwerb von Vermögensgegenstände								
0611002	Zugang PKW's	12.950	0	0	0	0	0	0	12.950
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.388	334.900	643.300	0	149.500	404.500	135.000	2.095.554
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	60.251	0	0	0	0	0	0	72.848
	Summe Investition 5-18-124	265.589	334.900	643.300	0	149.500	404.500	135.000	2.181.352
5-18-131	Erwerb von Vermögensgegenstände								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.319	20.000	0	0	0	0	0	61.479
	Summe Investition 5-18-131	25.319	20.000	0	0	0	0	0	61.479

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2024

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Investitionen
5-20-002	Wohnungsbaudarlehen								
1315033	Abgang Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	-905.401
1315303	Abgang Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-424.611	-266.700	-259.600	0	-272.300	-276.700	-294.300	-1.794.211
1318033	Abgang Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	-39	0	0	0	0	0	0	-1.778.628
1318303	Abgang Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	-432.741	-438.300	-443.000	0	-450.300	-458.500	-466.800	-2.689.641
	Summe Investition 5-20-002	-857.391	-705.000	-702.600	0	-722.600	-735.200	-761.100	-7.167.881
5-20-202	Erwerb Vermögensgegenstände Team 20.02								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	94.000	0	0	0	0	160.000
	Summe Investition 5-20-202	0	0	94.000	0	0	0	0	160.000
Gesamtsumme Investitionen		129.991.227	161.598.600	126.563.900	146.325.900	122.373.500	81.537.500	78.078.600	1.578.740.328

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service						
001111	Verwaltungsleitung	115.600	-4.001.500	-3.885.900	0	0	0
011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	0	-1.733.800	-1.733.800	0	0	0
011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	0	-4.295.700	-4.295.700	0	0	0
011114	Ehrungen und Repräsentation	0	0	0	0	0	0
011118	Kommunalaufsicht	0	-309.600	-309.600	0	0	0
111115	Personalangelegenheiten	3.243.100	-60.827.200	-57.584.100	0	0	0
121111	Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	145.400	-15.484.400	-15.339.000	0	0	0
131116	Kommunikation	83.800	-4.424.000	-4.340.200	0	0	0
141117	Rechnungsprüfung	391.000	-1.610.500	-1.219.500	0	0	0
161110	IT-Steuerung	0	0	0	0	0	0
171125	Gebäudemanagement	2.619.600	-10.616.700	-7.997.100	0	0	0
181124	Zentrale Dienste	882.600	-23.558.700	-22.676.100	0	0	0
181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	0	0	0	0	0	0
191119	Gleichstellung	6.400	-2.346.000	-2.339.600	0	0	0
201127	Finanzservice	800.000	-8.331.800	-7.531.800	0	0	0
301121	Rechtsangelegenheiten	76.500	-3.881.400	-3.804.900	0	0	0
301122	Datenschutz	0	-135.900	-135.900	0	0	0
301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	91.000	-1.244.200	-1.153.200	0	0	0
321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	1.700	-2.559.500	-2.557.800	0	0	0
331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung der Förderung	35.000	-896.500	-861.500	0	0	0
931128	Europaarbeit	215.200	-664.100	-448.900	0	0	0
991123	Personalvertretung	0	-1.475.200	-1.475.200	0	0	0
	Verwaltungssteuerung und -service	8.706.900	-148.396.700	-139.689.800	0	0	0
121	Statistik und Wahlen						
011211	Statistik	100	-742.400	-742.300	0	0	0
011212	Wahlen	23.200	-591.400	-568.200	0	0	0
	Statistik und Wahlen	23.300	-1.333.800	-1.310.500	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten						
321221	Abwehr von Gefahren	1.210.900	-2.252.800	-1.041.900	0	0	0
321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	0	0	0	0	0	0
321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	2.387.600	-2.943.600	-556.000	0	0	0
321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	8.215.300	-6.757.400	1.457.900	0	0	0
321227	Ordnungswidrigkeiten	10.463.400	-8.155.100	2.308.300	0	0	0
331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen	1.503.600	-1.016.300	487.300	0	0	0
331222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	880.300	-8.352.100	-7.471.800	0	0	0
391229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	1.685.600	-6.264.700	-4.579.100	0	0	0
521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	-330.400	-330.400	0	0	0
531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	2.661.900	-4.750.700	-2.088.800	0	0	0
531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0
	Ordnungsangelegenheiten	29.008.600	-40.823.100	-11.814.500	0	0	0
126	Brandschutz						
321261	Brandschutz	1.801.100	-6.841.400	-5.040.300	0	0	0
	Brandschutz	1.801.100	-6.841.400	-5.040.300	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
127	Rettungsdienst						
	321271 Rettungsdienst	59.378.200	-62.167.600	-2.789.400	0	0	0
	Rettungsdienst	59.378.200	-62.167.600	-2.789.400	0	0	0
128	Katastrophenschutz						
	321281 Zivil- und Katastrophenschutz	20.000	-1.419.700	-1.399.700	0	0	0
	Katastrophenschutz	20.000	-1.419.700	-1.399.700	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs						
	402171 Kolleg und Abendgymnasium	39.800	-877.100	-837.300	0	0	0
	Gymnasien, Kollegs	39.800	-877.100	-837.300	0	0	0
221	Förderschulen						
	402211 Förderschulen	3.927.000	-16.775.000	-12.848.000	0	0	0
	Förderschulen	3.927.000	-16.775.000	-12.848.000	0	0	0
231	Berufliche Schulen						
	402311 Berufsbildende Schulen	7.470.300	-36.700.500	-29.230.200	0	0	0
	Berufliche Schulen	7.470.300	-36.700.500	-29.230.200	0	0	0
241	Schülerbeförderung						
	402411 Schülerbeförderung	40.500	-41.747.000	-41.706.500	0	0	0
	Schülerbeförderung	40.500	-41.747.000	-41.706.500	0	0	0
242	Fördermaßnahmen						
	402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	800.000	-2.393.100	-1.593.100	0	0	0
	Fördermaßnahmen	800.000	-2.393.100	-1.593.100	0	0	0
243	Sonstige schulische Dienstleistungen						
	402433 Finanzmanagement	0	0	0	0	0	0
	402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten	2.387.300	-9.991.000	-7.603.700	0	0	0
	Sonstige schulische Dienstleistungen	2.387.300	-9.991.000	-7.603.700	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
	012522 Gedenkstätte Ahlem	36.100	-1.191.900	-1.155.800	0	0	0
	412521 Archiv	74.000	-413.200	-339.200	0	0	0
	412523 Allgemeine Kulturarbeit	128.000	-1.248.000	-1.120.000	0	0	0
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	238.100	-2.853.100	-2.615.000	0	0	0
253	Zoologische und Botanische Gärten						
	612531 Zoo Hannover	55.800	-2.884.500	-2.828.700	0	0	0
	Zoologische und Botanische Gärten	55.800	-2.884.500	-2.828.700	0	0	0
261	Theater						
	412612 Kulturförderung	328.000	-1.621.900	-1.293.900	0	0	0
	Theater	328.000	-1.621.900	-1.293.900	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
	503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen des SGB XII	181.660.000	0	181.660.000	0	0	0
	503111 Hilfe zum Lebensunterhalt	984.700	-30.340.500	-29.355.800	0	0	0
	503114 Hilfen zur Gesundheit	14.200	-45.466.900	-45.452.700	0	0	0
	503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	89.500	-22.833.000	-22.743.500	0	0	0
	503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	270.570.000	-270.570.300	-300	0	0	0
	503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2.394.000	-109.990.200	-107.596.200	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	455.712.400	-479.200.900	-23.488.500	0	0	0
3119	Verwaltung der Sozialhilfe						
	503119 Verwaltung der Sozialhilfe	56.400	-14.053.000	-13.996.600	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe	56.400	-14.053.000	-13.996.600	0	0	0

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II						
	503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	240.562.200	-371.258.700	-130.696.500	0	0	0
	503122 Eingliederungsleistungen	0	-1.988.700	-1.988.700	0	0	0
	503123 Einmalige Leistungen	0	-6.589.200	-6.589.200	0	0	0
	503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	30.100.300	-32.732.000	-2.631.700	0	0	0
	503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	23.582.900	-46.704.000	-23.121.100	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	294.245.400	-459.272.600	-165.027.200	0	0	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
	503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50.335.500	-54.573.300	-4.237.800	0	0	0
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50.335.500	-54.573.300	-4.237.800	0	0	0
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)						
	523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	295.684.400	0	295.684.400	0	0	0
	523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	6.100	-14.100	-8.000	0	0	0
	523142 Leistungen zur Beschäftigung	0	-57.691.100	-57.691.100	0	0	0
	523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	64.300	-51.625.300	-51.561.000	0	0	0
	523144 Leistungen für Wohnraum	0	-53.800	-53.800	0	0	0
	523145 Assistenzleistungen	4.946.300	-167.611.300	-162.665.000	0	0	0
	523146 Heilpädagogische Leistungen	221.600	-37.535.400	-37.313.800	0	0	0
	523147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	0	-57.377.200	-57.377.200	0	0	0
	523148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen	710.400	-16.590.300	-15.879.900	0	0	0
	523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe	324.400	-24.723.500	-24.399.100	0	0	0
	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	301.957.500	-413.222.000	-111.264.500	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen						
	503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	13.513.800	-13.590.200	-76.400	0	0	0
	503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	6.179.500	-9.027.800	-2.848.300	0	0	0
	503156 Andere soziale Einrichtungen	264.300	-2.305.000	-2.040.700	0	0	0
	523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	0	-1.220.300	-1.220.300	0	0	0
	Soziale Einrichtungen	19.957.600	-26.143.300	-6.185.700	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
	523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.695.300	-2.778.100	-82.800	0	0	0
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.695.300	-2.778.100	-82.800	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
	513411 Unterhaltsvorschussleistungen	19.592.500	-18.618.900	973.600	0	0	0
	Unterhaltsvorschussleistungen	19.592.500	-18.618.900	973.600	0	0	0
343	Betreuungsleistungen						
	503431 Betreuungen	4.000	-735.400	-731.400	0	0	0
	Betreuungsleistungen	4.000	-735.400	-731.400	0	0	0
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
	503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	466.000	-466.000	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	466.000	-466.000	0	0	0	0
345	Landesblindengeld						
	503451 Landesblindengeld	2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0
	Landesblindengeld	2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz						
	503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	13.748.200	-13.290.100	458.100	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	13.748.200	-13.290.100	458.100	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
	503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-313.200	-273.200	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-313.200	-273.200	0	0	0
362	Jugendarbeit						
	513621 Jugendarbeit und Familienbildung	89.500	-1.376.400	-1.286.900	0	0	0
	Jugendarbeit	89.500	-1.376.400	-1.286.900	0	0	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	203636 Elterngeld	0	0	0	0	0	0
	513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	15.464.900	-91.600.800	-76.135.900	0	0	0
	513632 Leistungen der Frühen Hilfen	362.400	-1.863.600	-1.501.200	0	0	0
	513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	500	-259.800	-259.300	0	0	0
	513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	1.943.500	-6.047.100	-4.103.600	0	0	0
	513635 Jugendhilfekostenausgleich	0	-132.757.600	-132.757.600	0	0	0
	513637 Fachbereichsbudget	0	-2.237.800	-2.237.800	0	0	0
	513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	-3.080.100	-3.080.100	0	0	0
	523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	983.900	-23.702.000	-22.718.100	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.755.200	-261.548.800	-242.793.600	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder						
	513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	13.635.900	-25.803.100	-12.167.200	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder	13.635.900	-25.803.100	-12.167.200	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
	513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	612.000	-2.088.700	-1.476.700	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit	612.000	-2.088.700	-1.476.700	0	0	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen	12.000	-9.657.500	-9.645.500	0	0	0
	513676 Waldhof	9.680.600	-9.786.500	-105.900	0	0	0
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.692.600	-19.444.000	-9.751.400	0	0	0
411	Krankenhäuser						
	014111 Krankenhausträgerschaft	2.525.100	-20.877.300	-18.352.200	0	0	0
	Krankenhäuser	2.525.100	-20.877.300	-18.352.200	0	0	0
412	Gesundheitseinrichtungen						
	524122 Sozialpsychiatrischer Dienst	37.500	-9.479.400	-9.441.900	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen	37.500	-9.479.400	-9.441.900	0	0	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
	514141 Kinder- und Jugendgesundheit	441.500	-6.191.000	-5.749.500	0	0	0
	534143 Amtsärztlicher Dienst	320.000	-1.584.900	-1.264.900	0	0	0
	534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	605.200	-6.813.900	-6.208.700	0	0	0
	534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	6.915.100	-3.835.600	3.079.500	0	0	0
	Maßnahmen der Gesundheitspflege	8.281.800	-18.425.400	-10.143.600	0	0	0

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
421	Förderung des Sports						
	404211 Sportförderung	0	-394.300	-394.300	0	0	0
	504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	0	-350.000	-350.000	0	0	0
	Förderung des Sports	0	-744.300	-744.300	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten						
	615111 Regionalplanung	0	-1.952.300	-1.952.300	0	0	0
	615112 Städtebau	401.900	-500.400	-98.500	0	0	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten	401.900	-2.452.700	-2.050.800	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung						
	635211 Bauverfahren	2.792.000	-5.706.500	-2.914.500	0	0	0
	635212 Fachaufsicht	32.000	-575.300	-543.300	0	0	0
	Bau- und Grundstücksordnung	2.824.000	-6.281.800	-3.457.800	0	0	0
522	Wohnbauförderung						
	205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	52.800	0	52.800	0	0	0
	505221 Wohnbau-/raumförderung	0	-2.787.100	-2.787.100	0	0	0
	Wohnbauförderung	52.800	-2.787.100	-2.734.300	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege						
	635231 Denkmalschutz und -pflege	56.400	-686.100	-629.700	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege	56.400	-686.100	-629.700	0	0	0
542	Kreisstraßen						
	865421 Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen	456.000	-1.502.400	-1.046.400	0	0	0
	865422 Regionales Verkehrsmanagement	137.200	-1.493.600	-1.356.400	0	0	0
	865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur	1.023.300	-8.528.800	-7.505.500	0	0	0
	865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur	7.142.200	-23.298.900	-16.156.700	0	0	0
	Kreisstraßen	8.758.700	-34.823.700	-26.065.000	0	0	0
547	ÖPNV						
	865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	6.726.600	-60.814.000	-54.087.400	0	0	0
	865472 Strategische Verkehrsplanung	1.019.200	-2.807.600	-1.788.400	0	0	0
	865473 Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV	128.624.000	-282.603.400	-153.979.400	0	0	0
	865474 Aufgabenträgermarketing	300.100	-1.140.200	-840.100	0	0	0
	865475 Verkehrsverbund	1.581.100	-24.560.800	-22.979.700	0	0	0
	ÖPNV	138.251.000	-371.926.000	-233.675.000	0	0	0
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
	615511 Regionale Naherholung	14.200	-2.009.100	-1.994.900	0	0	0
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	14.200	-2.009.100	-1.994.900	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege						
	365541 Naturschutz und Landschaftspflege	1.276.700	-7.059.600	-5.782.900	0	0	0
	365542 Naturpark Steinhuder	106.800	-1.970.700	-1.863.900	0	0	0
	Naturschutz und Landschaftspflege	1.383.500	-9.030.300	-7.646.800	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen						
	365614 Boden- und Grundwasserschutz	100.000	-5.628.400	-5.528.400	0	0	0
	365615 Gewässerschutz	893.800	-5.469.700	-4.575.900	0	0	0
	365616 Immissionsschutz	827.300	-1.332.700	-505.400	0	0	0
	365617 Umweltinformation und -management	59.000	-1.805.100	-1.746.100	0	0	0
	365618 Abfall	41.300	-1.192.200	-1.150.900	0	0	0
	625612 Klimaschutz und -anpassung	85.200	-7.644.800	-7.559.600	0	0	0
	965612 Klimaschutz	0	0	0	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen	2.006.600	-23.072.900	-21.066.300	0	0	0

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
571	Wirtschaftsförderung						
	805712 Strukturentwicklung	0	-2.795.300	-2.795.300	0	0	0
	805715 Beschäftigungsförder	410.000	-7.152.300	-6.742.300	0	0	0
	805716 Standortmarketing	0	-2.924.000	-2.924.000	0	0	0
	805717 Wirtschaftsförderung	4.142.100	-7.481.200	-3.339.100	0	0	0
	Wirtschaftsförderung	4.552.100	-20.352.800	-15.800.700	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	015731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.239.000	0	2.239.000	0	0	0
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.239.000	0	2.239.000	0	0	0
611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
	206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.201.793.400	-4.646.000	1.197.147.400	0	0	0
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.201.793.400	-4.646.000	1.197.147.400	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000.000	-29.775.000	-24.775.000	0	0	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000.000	-29.775.000	-24.775.000	0	0	0
Gesamtsumme		2.696.198.900	-2.729.323.200	-33.124.300	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
111	Verwaltungssteuerung und -service										
	001111	Verwaltungsleitung	115.600	-4.001.100	-3.885.500	0	0	0	0	0	0
	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	0	-1.733.200	-1.733.200	0	0	0	0	0	0
	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	0	-4.295.200	-4.295.200	0	0	0	0	0	0
	011114	Ehrungen und Repräsentation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011118	Kommunalaufsicht	0	-309.600	-309.600	0	0	0	0	0	0
	111115	Personalangelegenheiten	3.217.200	-40.905.700	-37.688.500	0	-70.600	-70.600	0	0	0
	121111	Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	145.400	-15.476.300	-15.330.900	0	-25.000	-25.000	0	0	0
	131116	Kommunikation	78.800	-4.418.900	-4.340.100	0	-6.000	-6.000	0	0	0
	141117	Rechnungsprüfung	391.000	-1.610.100	-1.219.100	0	0	0	0	0	0
	161110	IT-Steuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	171125	Gebäudemanagement	5.600	-9.101.200	-9.095.600	0	-8.533.500	-8.533.500	0	0	0
	181124	Zentrale Dienste	882.600	-24.286.900	-23.404.300	0	-643.300	-643.300	0	0	0
	181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	191119	Gleichstellung	6.400	-2.346.000	-2.339.600	0	0	0	0	0	0
	201127	Finanzservice	800.000	-8.330.300	-7.530.300	0	-94.000	-94.000	0	0	0
	301121	Rechtsangelegenheiten	6.500	-3.881.400	-3.874.900	0	0	0	0	0	0
	301122	Datenschutz	0	-135.900	-135.900	0	0	0	0	0	0
	301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	91.000	-1.244.200	-1.153.200	0	0	0	0	0	0
	321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	1.700	-2.557.900	-2.556.200	0	0	0	0	0	0
	331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung	35.000	-896.500	-861.500	0	0	0	0	0	0
	931128	Europaarbeit	215.200	-664.100	-448.900	0	0	0	0	0	0
	991123	Personalvertretung	0	-1.475.200	-1.475.200	0	0	0	0	0	0
		Verwaltungssteuerung und -service	5.992.000	-127.669.700	-121.677.700	0	-9.372.400	-9.372.400	0	0	0
121	Statistik und Wahlen										
	011211	Statistik	100	-742.400	-742.300	0	0	0	0	0	0
	011212	Wahlen	23.200	-591.400	-568.200	0	0	0	0	0	0
		Statistik und Wahlen	23.300	-1.333.800	-1.310.500	0	0	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
122	Ordnungsangelegenheiten										
	321221 Abwehr von Gefahren	1.208.900	-2.228.900	-1.020.000	0	0	0	0	0	0	0
	321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten	2.385.600	-2.934.600	-549.000	0	0	0	0	0	0	0
	321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten	8.205.300	-6.682.400	1.522.900	0	0	0	0	0	0	0
	321227 Ordnungswidrigkeiten	10.463.300	-8.146.600	2.316.700	0	-22.000	-22.000	0	0	0	0
	331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen	1.503.600	-1.015.700	487.900	0	0	0	0	0	0	0
	331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	880.300	-8.345.300	-7.465.000	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0
	391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz	1.685.600	-6.262.400	-4.576.800	0	0	0	0	0	0	0
	521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	-330.400	-330.400	0	0	0	0	0	0	0
	531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	2.661.900	-4.741.800	-2.079.900	0	0	0	0	0	0	0
	531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ordnungsangelegenheiten	28.994.500	-40.688.100	-11.693.600	0	-282.000	-282.000	0	0	0	0
126	Brandschutz										
	321261 Brandschutz	1.615.400	-5.829.200	-4.213.800	290.700	-1.322.600	-1.031.900	0	0	0	-4.879.500
	Brandschutz	1.615.400	-5.829.200	-4.213.800	290.700	-1.322.600	-1.031.900	0	0	0	-4.879.500
127	Rettungsdienst										
	321271 Rettungsdienst	59.376.200	-61.708.500	-2.332.300	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0
	Rettungsdienst	59.376.200	-61.708.500	-2.332.300	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0
128	Katastrophenschutz										
	321281 Zivil- und Katastrophenschutz	20.000	-1.125.300	-1.105.300	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-420.000
	Katastrophenschutz	20.000	-1.125.300	-1.105.300	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-420.000
217	Gymnasien, Kollegs										
	402171 Kolleg und Abendgymnasium	23.600	-661.800	-638.200	0	-37.600	-37.600	0	0	0	0
	Gymnasien, Kollegs	23.600	-661.800	-638.200	0	-37.600	-37.600	0	0	0	0
221	Förderschulen										
	402211 Förderschulen	1.530.700	-15.625.100	-14.094.400	0	-228.500	-228.500	0	0	0	0
	Förderschulen	1.530.700	-15.625.100	-14.094.400	0	-228.500	-228.500	0	0	0	0
231	Berufliche Schulen										
	402311 Berufsbildende Schulen	4.076.200	-31.876.400	-27.800.200	0	-8.690.000	-8.690.000	0	0	0	-2.500.000
	Berufliche Schulen	4.076.200	-31.876.400	-27.800.200	0	-8.690.000	-8.690.000	0	0	0	-2.500.000

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
241	Schülerbeförderung										
	402411 Schülerbeförderung	40.500	-41.747.000	-41.706.500	0	0	0	0	0	0	0
	Schülerbeförderung	40.500	-41.747.000	-41.706.500	0	0	0	0	0	0	0
242	Fördermaßnahmen										
	402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	800.000	-2.393.100	-1.593.100	0	0	0	0	0	0	0
	Fördermaßnahmen	800.000	-2.393.100	-1.593.100	0	0	0	0	0	0	0
243	Sonstige schulische Dienstleistungen										
	402433 Finanzmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten	1.081.300	-5.824.800	-4.743.500	0	-749.300	-749.300	0	0	0	0
	Sonstige schulische Dienstleistungen	1.081.300	-5.824.800	-4.743.500	0	-749.300	-749.300	0	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
	012522 Gedenkstätte Ahlem	33.800	-1.087.800	-1.054.000	0	0	0	0	0	0	0
	412521 Archiv	72.700	-402.800	-330.100	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	412523 Allgemeine Kulturarbeit	128.000	-1.235.500	-1.107.500	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	234.500	-2.726.100	-2.491.600	0	-23.000	-23.000	0	0	0	0
253	Zoologische und Botanische Gärten										
	612531 Zoo Hannover	0	-1.800.000	-1.800.000	0	-8.326.000	-8.326.000	0	0	0	0
	Zoologische und Botanische Gärten	0	-1.800.000	-1.800.000	0	-8.326.000	-8.326.000	0	0	0	0
261	Theater										
	412612 Kulturförderung	263.100	-1.550.500	-1.287.400	0	0	0	0	0	0	0
	Theater	263.100	-1.550.500	-1.287.400	0	0	0	0	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII										
	503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	181.660.000	0	181.660.000	0	0	0	0	0	0	0
	503111 Hilfe zum Lebensunterhalt	984.700	-30.328.300	-29.343.600	0	0	0	0	0	0	0
	503114 Hilfen zur Gesundheit	14.200	-45.466.900	-45.452.700	0	0	0	0	0	0	0
	503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	88.500	-22.833.000	-22.744.500	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	270.570.000	-270.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2.394.000	-109.990.200	-107.596.200	0	0	0	0	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	455.711.400	-479.188.400	-23.477.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
3119	Verwaltung der Sozialhilfe										
	503119 Verwaltung der Sozialhilfe	56.400	-14.053.000	-13.996.600	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe	56.400	-14.053.000	-13.996.600	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II										
	503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	240.562.200	-371.258.700	-130.696.500	0	0	0	0	0	0	0
	503122 Eingliederungsleistungen	0	-1.988.700	-1.988.700	0	0	0	0	0	0	0
	503123 Einmalige Leistungen	0	-6.589.200	-6.589.200	0	0	0	0	0	0	0
	503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	30.100.300	-32.732.000	-2.631.700	0	0	0	0	0	0	0
	503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	23.582.900	-46.704.000	-23.121.100	0	0	0	0	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	294.245.400	-459.272.600	-165.027.200	0	0	0	0	0	0	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
	503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50.335.500	-54.573.300	-4.237.800	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50.335.500	-54.573.300	-4.237.800	0	0	0	0	0	0	0
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)										
	523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	295.684.400	0	295.684.400	0	0	0	0	0	0	0
	523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	6.100	-14.100	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	523142 Leistungen zur Beschäftigung	0	-57.691.100	-57.691.100	0	0	0	0	0	0	0
	523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	64.300	-51.625.300	-51.561.000	0	0	0	0	0	0	0
	523144 Leistungen für Wohnraum	0	-53.800	-53.800	0	0	0	0	0	0	0
	523145 Assistenzleistungen	4.946.300	-167.611.300	-162.665.000	0	0	0	0	0	0	0
	523146 Heilpädagogische Leistungen	221.600	-37.535.400	-37.313.800	0	0	0	0	0	0	0
	523147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	0	-57.377.200	-57.377.200	0	0	0	0	0	0	0
	523148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen	710.400	-16.590.300	-15.879.900	0	0	0	0	0	0	0
	523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe	324.400	-24.717.100	-24.392.700	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0
	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	301.957.500	-413.215.600	-111.258.100	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen										
	503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	13.513.800	-13.587.100	-73.300	0	0	0	0	0	0	0
	503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	6.179.500	-7.269.600	-1.090.100	0	0	0	0	0	0	0
	503156 Andere soziale Einrichtungen	264.300	-2.305.000	-2.040.700	0	0	0	0	0	0	0
	523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	0	-1.220.300	-1.220.300	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Einrichtungen	19.957.600	-24.382.000	-4.424.400	0	0	0	0	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz										
	523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.695.300	-2.778.100	-82.800	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.695.300	-2.778.100	-82.800	0	0	0	0	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen										
	513411 Unterhaltsvorschussleistungen	19.592.500	-17.968.900	1.623.600	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltsvorschussleistungen	19.592.500	-17.968.900	1.623.600	0	0	0	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
343	Betreuungsleistungen										
	503431 Betreuungen	4.000	-735.400	-731.400	0	0	0	0	0	0	0
	Betreuungsleistungen	4.000	-735.400	-731.400	0	0	0	0	0	0	0
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge										
	503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	466.000	-466.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	466.000	-466.000	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Landesblindengeld										
	503451 Landesblindengeld	2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Landesblindengeld	2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz										
	503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	13.748.200	-13.290.100	458.100	0	0	0	0	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	13.748.200	-13.290.100	458.100	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
	503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-309.200	-269.200	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-309.200	-269.200	0	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit										
	513621 Jugendarbeit und Familienbildung	89.500	-1.372.600	-1.283.100	0	0	0	0	0	0	0
	Jugendarbeit	89.500	-1.372.600	-1.283.100	0	0	0	0	0	0	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	203636 Elterngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	15.464.900	-91.584.900	-76.120.000	0	0	0	0	0	0	0
	513632 Leistungen der Frühen Hilfen	362.400	-1.863.100	-1.500.700	0	0	0	0	0	0	0
	513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	500	-258.300	-257.800	0	0	0	0	0	0	0
	513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benach. Menschen in Ausb. und Arbeit	1.643.500	-6.047.100	-4.403.600	0	0	0	0	0	0	0
	513635 Jugendhilfekostenausgleich	0	-132.757.600	-132.757.600	0	0	0	0	0	0	0
	513637 Fachbereichsbudget	0	-2.235.800	-2.235.800	0	0	0	0	0	0	0
	513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	-3.079.600	-3.079.600	0	0	0	0	0	0	0
	523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	983.900	-23.700.300	-22.716.400	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.455.200	-261.526.700	-243.071.500	0	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder										
	513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	13.353.400	-20.581.900	-7.228.500	1.325.200	-7.330.200	-6.005.000	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder	13.353.400	-20.581.900	-7.228.500	1.325.200	-7.330.200	-6.005.000	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
366	Einrichtungen der Jugendarbeit										
	513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	502.700	-1.623.200	-1.120.500	0	-34.000	-34.000	0	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit	502.700	-1.623.200	-1.120.500	0	-34.000	-34.000	0	0	0	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen	12.000	-9.657.500	-9.645.500	0	0	0	0	0	0	0
	513676 Waldhof	9.647.200	-9.493.400	153.800	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.659.200	-19.150.900	-9.491.700	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
411	Krankenhäuser										
	014111 Krankenhausträgerschaft	0	-977.400	-977.400	0	-37.928.000	-37.928.000	0	0	0	-34.656.400
	Krankenhäuser	0	-977.400	-977.400	0	-37.928.000	-37.928.000	0	0	0	-34.656.400
412	Gesundheitseinrichtungen										
	524122 Sozialpsychiatrischer Dienst	37.500	-9.477.200	-9.439.700	0	0	0	0	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen	37.500	-9.477.200	-9.439.700	0	0	0	0	0	0	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege										
	514141 Kinder- und Jugendgesundheit	441.500	-6.173.100	-5.731.600	0	0	0	0	0	0	0
	534143 Amtsärztlicher Dienst	320.000	-1.584.900	-1.264.900	0	0	0	0	0	0	0
	534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	605.200	-6.638.800	-6.033.600	0	0	0	0	0	0	0
	534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	6.915.100	-3.831.700	3.083.400	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen der Gesundheitspflege	8.281.800	-18.228.500	-9.946.700	0	0	0	0	0	0	0
421	Förderung des Sports										
	404211 Sportförderung	0	-394.300	-394.300	0	0	0	0	0	0	0
	504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichem Leben	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
	Förderung des Sports	0	-744.300	-744.300	0	0	0	0	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten										
	615111 Regionalplanung	0	-1.917.300	-1.917.300	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0
	615112 Städtebau	401.900	-500.400	-98.500	0	0	0	0	0	0	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten	401.900	-2.417.700	-2.015.800	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung										
	635211 Bauverfahren	2.792.000	-5.706.500	-2.914.500	0	0	0	0	0	0	0
	635212 Fachaufsicht	32.000	-575.300	-543.300	0	0	0	0	0	0	0
	Bau- und Grundstücksordnung	2.824.000	-6.281.800	-3.457.800	0	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung										
	205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	52.800	0	52.800	702.600	0	702.600	0	0	0	0
	505221 Wohnbau-/raumförderung	0	-1.751.100	-1.751.100	0	-9.000.000	-9.000.000	0	0	0	-3.000.000
	Wohnbauförderung	52.800	-1.751.100	-1.698.300	702.600	-9.000.000	-8.297.400	0	0	0	-3.000.000

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
523	Denkmalschutz und -pflege										
	635231 Denkmalschutz und -pflege	56.400	-683.400	-627.000	0	0	0	0	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege	56.400	-683.400	-627.000	0	0	0	0	0	0	0
542	Kreisstraßen										
	865421 Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen	455.300	-1.502.400	-1.047.100	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	865422 Regionales Verkehrsmanagement	101.200	-1.309.800	-1.208.600	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur	182.900	-7.581.000	-7.398.100	0	-480.000	-480.000	0	0	0	0
	865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur	323.500	-5.358.100	-5.034.600	10.821.800	-24.093.600	-13.271.800	0	0	0	-43.100.000
	Kreisstraßen	1.062.900	-15.751.300	-14.688.400	10.821.800	-24.638.600	-13.816.800	0	0	0	-43.100.000
547	ÖPNV										
	865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	505.000	-48.588.600	-48.083.600	13.242.900	-35.552.900	-22.310.000	0	0	0	-53.990.000
	865472 Strategische Verkehrsplanung	1.019.200	-2.780.600	-1.761.400	489.000	-1.770.000	-1.281.000	0	0	0	-3.600.000
	865473 Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV	128.624.000	-281.995.100	-153.371.100	1.770.000	-1.770.000	0	0	0	0	0
	865474 Aufgabenträgermarketing	300.100	-1.140.200	-840.100	0	0	0	0	0	0	0
	865475 Verkehrsverbund	1.581.100	-24.560.800	-22.979.700	0	0	0	0	0	0	0
	ÖPNV	132.029.400	-359.065.300	-227.035.900	15.501.900	-39.092.900	-23.591.000	0	0	0	-57.590.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
	615511 Regionale Naherholung	10.800	-1.413.000	-1.402.200	0	-480.000	-480.000	0	0	0	-180.000
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	10.800	-1.413.000	-1.402.200	0	-480.000	-480.000	0	0	0	-180.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege										
	365541 Naturschutz und Landschaftspflege	1.205.900	-6.955.600	-5.749.700	0	-3.800.000	-3.800.000	0	0	0	0
	365542 Naturpark Steinhuder	80.400	-1.799.000	-1.718.600	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	Naturschutz und Landschaftsp	1.286.300	-8.754.600	-7.468.300	0	-3.900.000	-3.900.000	0	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen										
	365614 Boden- und Grundwasserschutz	100.000	-5.628.400	-5.528.400	0	0	0	0	0	0	0
	365615 Gewässerschutz	893.800	-5.420.300	-4.526.500	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	365616 Immissionsschutz	827.300	-1.331.400	-504.100	0	0	0	0	0	0	0
	365617 Umweltinformation und -management	59.000	-1.805.100	-1.746.100	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	365618 Abfall	41.300	-1.192.200	-1.150.900	0	0	0	0	0	0	0
	625612 Klimaschutz und -anpassung	85.200	-7.567.600	-7.482.400	0	0	0	0	0	0	0
	965612 Klimaschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen	2.006.600	-22.945.000	-20.938.400	0	-1.050.000	-1.050.000	0	0	0	0

Region Hannover
Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
571	Wirtschaftsförderung										
	805712 Strukturentwicklung	0	-2.768.300	-2.768.300	0	0	0	0	0	0	0
	805715 Beschäftigungsförderung	410.000	-7.128.000	-6.718.000	0	0	0	0	0	0	0
	805716 Standortmarketing	0	-2.924.000	-2.924.000	0	0	0	0	0	0	0
	805717 Wirtschaftsförderung	4.073.500	-6.506.900	-2.433.400	0	0	0	0	0	0	0
	Wirtschaftsförderung	4.483.500	-19.327.200	-14.843.700	0	0	0	0	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
	015731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.239.000	0	2.239.000	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.239.000	0	2.239.000	0	0	0	0	0	0	0
611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen										
	206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.193.543.400	-4.646.000	1.188.897.400	0	0	0	0	0	0	0
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.193.543.400	-4.646.000	1.188.897.400	0	0	0	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000.000	-28.275.000	-23.275.000	0	0	0	132.801.400	-37.979.000	94.822.400	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000.000	-28.275.000	-23.275.000	0	0	0	132.801.400	-37.979.000	94.822.400	0
Gesamtsumme		2.660.457.400	-2.629.986.100	30.471.300	28.642.200	-155.206.100	-126.563.900	126.563.900	-37.979.000	88.584.900	-146.325.900

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz
00.1	GuV Verwaltungsleitung	-115.600	426.200	310.600	0	0	0
00.2	Bilanz Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	0
00.3	ILB Verwaltungsleitung	0	7.200	7.200	0	0	0
01.1	GuV Zentrale Steuerung	-2.263.900	5.345.600	3.081.700	0	0	0
01.2	Bilanz Zentrale Steuerung	0	0	0	37.928.000	0	37.928.000
01.21	Bilanz Gedenkstätte Ahlem	0	0	0	0	0	0
01.3	ILB Zentrale Steuerung	0	201.700	201.700	0	0	0
11.1	GuV Personal	-1.561.300	6.512.500	4.951.200	0	0	0
11.2	Bilanz Personal	0	0	0	70.600	0	70.600
11.3	ILB Personal	0	66.100	66.100	0	0	0
11.4	GuV Personal nicht budgetiert	0	0	0	0	0	0
12.1	GuV Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	-145.400	11.538.100	11.392.700	0	0	0
12.2	Bilanz Org.entwicklung, IT und Digitalisierung	0	0	0	25.000	0	25.000
12.3	ILB Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	-1.151.800	26.000	-1.125.800	0	0	0
13.1	GuV Kommunikation	-49.800	1.777.600	1.727.800	0	0	0
13.2	Bilanz Kommunikation	0	0	0	6.000	0	6.000
13.3	ILB Kommunikation	-2.100	125.000	122.900	0	0	0
14.1	Aufwand Rechnungsprüfung	0	101.000	101.000	0	0	0
14.2	Bilanz Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0
14.3	ILB Rechnungsprüfung	0	200	200	0	0	0
14.4	Erträge Rechnungsprüfung	-391.000	0	-391.000	0	0	0
15.1	GuV Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0
15.2	Bilanz Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0
15.3	ILB Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0
16.1	GuV Service IT	0	0	0	0	0	0
16.2	Bilanz Service IT	0	0	0	0	0	0
16.3	ILB Service IT	0	0	0	0	0	0
17.1	GuV Service Gebäude	-2.605.600	5.202.000	2.596.400	0	0	0
17.2	Bilanz Service Gebäude	0	0	0	8.533.500	0	8.533.500
17.3	ILB Service Gebäude	0	5.000	5.000	0	0	0
18.1	GuV Service Zentrale Dienste	-806.700	13.862.800	13.056.100	0	0	0
18.2	Bilanz Service Gebäude	0	0	0	1.371.500	0	1.371.500
18.3	ILB Service Gebäude	-1.953.300	0	-1.953.300	0	0	0
19.1	GuV Gleichstellung	-6.400	1.852.600	1.846.200	0	0	0
19.2	Bilanz Gleichstellung	0	0	0	0	0	0
19.3	ILB Gleichstellung	0	20.000	20.000	0	0	0
20.1	GuV Service Finanzen	-800.000	1.935.300	1.135.300	0	0	0
20.10	Leistungen nach NFVG	-1.031.400	0	-1.031.400	0	0	0
20.2	Bilanz Service Finanzen	0	0	0	94.000	0	94.000
20.3	GuV nicht budgetiert Service Finanzen	0	0	0	0	0	0
20.4	ILB Service Finanzen	-97.200	2.000	-95.200	0	0	0
20.5	GuV Steuern, etc. Service Finanzen	-1.201.793.400	4.646.000	-1.197.147.400	0	0	0
20.6	GuV sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finanzen	-5.000.000	29.775.000	24.775.000	0	0	0
20.7	Bilanz sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finanzen	0	0	0	37.979.000	-126.563.900	-88.584.900
20.8	GuV Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	-52.800	0	-52.800	0	0	0
20.9	Bilanz Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	0	0	0	0	-702.600	-702.600
30.1	GuV Service Recht	-167.500	2.414.600	2.247.100	0	0	0
30.2	Bilanz Service Recht	0	0	0	0	0	0
30.3	ILB Service Recht	-37.300	3.000	-34.300	0	0	0
32.1	GuV Fachbereich 32	-79.333.500	73.329.500	-6.004.000	0	0	0
32.11	GuV Impfzentrum Corona	0	0	0	0	0	0
32.2	Bilanz Fachbereich 32	0	0	0	2.104.600	-290.700	1.813.900
32.3	ILB Fachbereich32	-6.882.200	7.054.600	172.400	0	0	0
32.4	Zweckb. Abwehr von Gefahren FB 32	-158.000	0	-158.000	0	0	0
32.5	Zweckb. 1 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	-175.000	175.000	0	0	0	0
32.6	Zweckb. 2 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
32.7	Zweckb. KFZ-Zulassungsangelegenheiten FB 32	-300.000	0	-300.000	0	0	0
32.8	Bilanz Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0	0	0	0	0	0
32.9	GuV Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0	0	0	0	0	0
33.01	GuV Zuwanderung und Migration	-2.381.800	2.241.800	-140.000	0	0	0
33.02	Bilanz Zuwanderung und Migration	0	0	0	260.000	0	260.000
33.03	ILB Zuwanderung und Migration	0	9.100	9.100	0	0	0
33.04	GuV Migration und Teilhabe	0	624.100	624.100	0	0	0
33.05	Bilanz Migration und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
33.06	ILB Migration und Teilhabe	0	9.000	9.000	0	0	0
36.1	GuV Umwelt	-2.492.000	9.581.000	7.089.000	0	0	0
36.2	Bilanz Umwelt	0	0	0	4.950.000	0	4.950.000
36.3	ILB Umwelt	-209.000	275.000	66.000	0	0	0
36.4	GuV Ersatzvornahme Umwelt	0	0	0	0	0	0
36.5	NFVG Abfall	-5.300	0	-5.300	0	0	0
39.1	GuV Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-1.682.100	1.775.800	93.700	0	0	0
39.2	Bilanz Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0	0	0	0	0	0
39.3	ILB Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0	4.000	4.000	0	0	0
40.01	GuV Fachbereich Schulen	0	0	0	0	0	0
40.010110	GuV Schulbudget Hannover-Kolleg	-1.000	92.400	91.400	0	0	0
40.010111	Bilanz Schulbudget Hannover-Kolleg	0	0	0	12.400	0	12.400
40.010120	GuV Schulbudget Abendgymnasium	-1.000	21.300	20.300	0	0	0
40.010121	Bilanz Schulbudget Abendgymnasium	0	0	0	5.200	0	5.200
40.010200	GuV Schulbudget BBS 2	-21.100	388.600	367.500	0	0	0
40.010201	Bilanz Schulbudget BBS 2	0	0	0	47.200	0	47.200
40.010300	GuV Schulbudget BBS 3	-10.400	800.200	789.800	0	0	0
40.010301	Bilanz Schulbudget BBS 3	0	0	0	31.800	0	31.800
40.010500	GuV Schulbudget BBS ME	-31.800	863.300	831.500	0	0	0

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz
40.010501	Bilanz Schulbudget BBS ME	0	0	0	0	120.700	120.700
40.010600	GuV Schulbudget BBS 6	0	0	0	0	0	0
40.010601	Bilanz Schulbudget BBS 6	0	0	0	0	0	0
40.010700	GuV Schulbudget Anna-Siemsen-Schule	-11.700	402.300	390.600	0	0	0
40.010701	Bilanz Schulbudget Anna-Siemsen-Schule	0	0	0	61.300	0	61.300
40.011100	GuV Schulbudget BBS 11	0	0	0	0	0	0
40.011101	Bilanz Schulbudget BBS 11	0	0	0	0	0	0
40.011200	GuV Schulbudget BBS Cora Berliner Schule	-44.200	607.200	563.000	0	0	0
40.011201	Bilanz Schulbudget BBS Cora Berliner Schule	0	0	0	0	0	0
40.011400	GuV Schulbudget BBS 14	0	0	0	0	0	0
40.011401	Bilanz Schulbudget BBS 14	0	0	0	0	0	0
40.011500	GuV Schulbudget BBS JVL-Schule	-17.200	720.000	702.800	0	0	0
40.011501	Bilanz Schulbudget BBS JVL-Schule	0	0	0	32.200	0	32.200
40.011600	GuV Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	-25.800	727.800	702.000	0	0	0
40.011601	Bilanz Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	0	0	0	49.400	0	49.400
40.011700	GuV Schulbudget BBS NRÜ	-25.500	707.200	681.700	0	0	0
40.011701	Bilanz Schulbudget BBS NRÜ	0	0	0	102.700	0	102.700
40.011800	GuV Schulbudget BBS Springe	-24.600	477.300	452.700	0	0	0
40.011801	Bilanz Schulbudget BBS Springe	0	0	0	82.000	0	82.000
40.011900	GuV Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	-35.600	521.800	486.200	0	0	0
40.011901	Bilanz Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	0	0	0	18.300	0	18.300
40.012100	GuV Schulbudget Alice-Salomon-Schule	-40.200	605.100	564.900	0	0	0
40.012101	Bilanz Schulbudget Alice-Salomon-Schule	0	0	0	22.300	0	22.300
40.012300	GuV Schulbudget Multi-Media-BBS	-19.400	332.900	313.500	0	0	0
40.012301	Bilanz Schulbudget Multi-Media-BBS	0	0	0	92.100	0	92.100
40.013000	GuV Schulbudget Schule am Wasserwerk	-50.000	242.100	192.100	0	0	0
40.013001	Bilanz Schulbudget Schule am Wasserwerk	0	0	0	5.300	0	5.300
40.013100	GuV Schulbudget ILMASI-Schule	-25.000	153.300	128.300	0	0	0
40.013101	Bilanz Schulbudget ILMASI-Schule	0	0	0	4.200	0	4.200
40.013200	GuV Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	-31.100	310.500	279.400	0	0	0
40.013201	Bilanz Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	0	0	0	0	0	0
40.013300	GuV Schulbudget Wilhelm-Schade-Schule	-38.000	176.300	138.300	0	0	0
40.013301	Bilanz Schulbudget Wilhelm-Schade-Schule	0	0	0	12.200	0	12.200
40.013400	GuV Schulbudget Schule auf der Bult	0	184.200	184.200	0	0	0
40.013401	Bilanz Schulbudget Schule auf der Bult	0	0	0	0	0	0
40.013500	GuV Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	0	217.000	217.000	0	0	0
40.013501	Bilanz Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	0	0	0	11.000	0	11.000
40.013600	GuV Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	-700	199.300	198.600	0	0	0
40.013601	Bilanz Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	0	0	0	14.900	0	14.900
40.013610	GuV Erbschaft Lätsch - Hartwig-Claußen-Schule	0	0	0	0	0	0
40.013700	GuV Schulbudget Franz-Mersi-Schule	-9.200	130.100	120.900	0	0	0
40.013701	Bilanz Schulbudget Franz-Mersi-Schule	0	0	0	9.200	0	9.200
40.013800	GuV Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	-11.000	62.900	51.900	0	0	0
40.013801	Bilanz Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	0	0	0	5.500	0	5.500
40.013900	GuV Schulbudget Gutzmannschule	0	209.400	209.400	0	0	0
40.013901	Bilanz Schulbudget Gutzmannschule	0	0	0	14.400	0	14.400
40.014000	GuV Schulbudget Calenberger Schule	0	91.000	91.000	0	0	0
40.014001	Bilanz Schulbudget Calenberger Schule	0	0	0	0	0	0
40.014100	GuV Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	-23.000	166.100	143.100	0	0	0
40.014101	Bilanz Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	0	0	0	1.300	0	1.300
40.014200	GuV Schulbudget Schule im Großen Freien	0	84.300	84.300	0	0	0
40.014201	Bilanz Schulbudget Schule im Großen Freien	0	0	0	0	0	0
40.014300	GuV Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	-27.000	157.200	130.200	0	0	0
40.014301	Bilanz Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	0	0	0	0	0	0
40.014400	GuV Schulbudget Schule unter den Eichen	-21.000	110.000	89.000	0	0	0
40.014401	Bilanz Schulbudget Schule unter den Eichen	0	0	0	7.200	0	7.200
40.014500	GuV Schulbudget Paul-Moor-Schule	-19.000	115.900	96.900	0	0	0
40.014501	Bilanz Schulbudget Paul-Moor-Schule	0	0	0	8.600	0	8.600
40.014600	GuV Schulbudget Anne-Frank-Schule	0	57.700	57.700	0	0	0
40.014601	Bilanz Schulbudget Anne-Frank-Schule	0	0	0	4.700	0	4.700
40.015001	Bilanz Schulbudget SLH Torfhaus	0	0	0	22.000	0	22.000
40.015101	Bilanz Schulbudget SLH Nieblum	0	0	0	27.000	0	27.000
40.015201	Bilanz Schulbudget SLH Riepenburg	0	0	0	38.000	0	38.000
40.015300	GuV Schulbudget Medienzentrums	0	0	0	0	0	0
40.015301	Bilanz Schulbudget Medienzentrums	0	0	0	0	0	0
40.02	GuV Kolleg u. Abendgymnasium	-18.100	258.800	240.700	0	0	0
40.03	GuV Förderschulen	-3.175.000	9.556.600	6.381.600	0	0	0
40.035300	GuV Schulbudget Medienzentrums	0	0	0	0	0	0
40.035301	Bilanz Schulbudget Medienzentrums	0	0	0	0	0	0
40.04	GuV Berufsbildende Schulen	-5.054.100	17.698.500	12.644.400	0	0	0
40.05	Bilanz Fachbereich Schulen	0	0	0	0	0	0
40.050000	GuV Medienzentrums	0	543.200	543.200	0	0	0
40.050001	Bilanz Medienzentrums	0	0	0	24.800	0	24.800
40.06	Bilanz Kolleg- und Abendgymnasium	0	0	0	20.000	0	20.000
40.07	Bilanz Förderschulen	0	0	0	130.000	0	130.000
40.08	Bilanz Berufsbildende Schulen	0	0	0	8.030.000	0	8.030.000
40.09	ILB Fachbereich Schulen	0	2.200	2.200	0	0	0
40.10	ILB Kolleg- und Abendgymnasium	0	4.200	4.200	0	0	0
40.11	ILB Förderschulen	-1.000	656.100	655.100	0	0	0
40.12	ILB Berufsbildende Schulen	0	811.500	811.500	0	0	0
40.13	GuV Finanzmanagement u. Verwaltung	0	0	0	0	0	0
40.14	Bilanz Finanzmanagement u. Verwaltung	0	0	0	0	0	0
40.15	ILB Finanzmanagement u. Verwaltung	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz	
40.16	GuV Schulformübergreifende Angelegenheiten	-994.200	2.254.600	1.260.400		0	0	0
40.17	Bilanz Schulformübergreifende Angelegenheiten	0	0	0	637.500	0	637.500	0
40.18	ILB Schulformübergreifende Angelegenheiten	-1.500	11.800	10.300	0	0	0	0
40.19	GuV Schülerbeförderung	-40.500	40.913.100	40.872.600	0	0	0	0
40.20	GuV BAföG	-240.000	62.400	-177.600	0	0	0	0
40.21	GuV Sportförderung	0	378.300	378.300	0	0	0	0
4000	Personal	-36.203.000	269.568.600	233.365.600	0	0	0	0
4001	Personal zahlungsunwirksam	0	19.893.500	19.893.500	0	0	0	0
41.1	GuV Kultur	-403.800	1.904.700	1.500.900	0	0	0	0
41.2	Bilanz Kultur	0	0	0	23.000	0	23.000	0
41.3	ILB Kultur	0	124.000	124.000	0	0	0	0
4700	Budget Abschreibungen	-6.934.900	78.671.800	71.736.900	0	0	0	0
50.020010	GuV Erbschaft Kramer	0	0	0	0	0	0	0
50.020011	Bilanz Erbschaft Kramer	0	0	0	0	0	0	0
50.1	GuV Soziales	-814.722.500	1.012.621.800	197.899.300	0	0	0	0
50.2	ILB Soziales	0	200.100	200.100	0	0	0	0
50.3	Bilanz Soziales	0	0	0	1.015.000	0	1.015.000	0
50.41	GuV Förderung Maßnahmen Teilhabe gesell. Leben	0	350.000	350.000	0	0	0	0
50.42	ILB Förderung Maßnahmen Teilhabe gesell. Leben	0	0	0	0	0	0	0
50.43	Bilanz Förderung Maßnahmen Teilhabe gesell. Leben	0	0	0	0	0	0	0
50.51	GuV Wohnbau-/Wohnraumförderung	0	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0
50.52	ILB Wohnbau-/Wohnraumförderung	0	0	0	0	0	0	0
50.53	Bilanz Wohnbau-/Wohnraumförderung	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0
51.01	GuV Fachbereich Jugend	-50.392.000	262.428.400	212.036.400	0	0	0	0
51.02	GuV Jugend- und Seminarhaus Gailhof	-465.500	875.000	409.500	0	0	0	0
51.03	GuV Waldhof	-9.605.100	1.972.800	-7.632.300	0	0	0	0
51.04	GuV Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0	0	0	0	0	0	0
51.05	ILB Fachbereich Jugend	0	187.500	187.500	0	0	0	0
51.06	ILB Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	-19.000	7.500	-11.500	0	0	0	0
51.07	ILB Waldhof	0	5.800	5.800	0	0	0	0
51.08	ILB Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0	0	0	0	0	0	0
51.09	Bilanz Fachbereich Jugend	0	0	0	7.330.200	-1.325.200	6.005.000	0
51.10	Bilanz Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	0	0	0	34.000	0	34.000	0
51.11	Bilanz Waldhof	0	0	0	30.000	0	30.000	0
51.12	Zweckb. Zuschüsse des Bundes für Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
51.13	Bilanz Kita Gehrden und Neustadt	0	0	0	0	0	0	0
51.14	GuV Kinder- und Jugendgesundheit	0	0	0	0	0	0	0
51.15	ILB Kinder- und Jugendgesundheit	0	0	0	0	0	0	0
51.16	Bilanz Kinder- und Jugendgesundheit	0	0	0	0	0	0	0
52.1	GuV Teilhabe	-305.349.800	428.683.500	123.333.700	0	0	0	0
52.2	ILB Teilhabe	-2.000	58.200	56.200	0	0	0	0
52.3	Bilanz Teilhabe	0	0	0	16.000	0	16.000	0
53.01	GuV Fachbereich Gesundheit	-3.613.900	4.493.800	879.900	0	0	0	0
53.02	NFVG Heimaufsicht	-16.200	0	-16.200	0	0	0	0
53.04	ILB Gesundheit	-57.500	165.000	107.500	0	0	0	0
53.07	Bilanz FB Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0
53.10	GuV FB Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0
53.11	Bilanz FB Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0
53.12	ILB Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0
61.1	GuV Planung und Raumordnung	-10.800	2.693.800	2.683.000	0	0	0	0
61.11	GuV Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover	0	0	0	0	0	0	0
61.12	GuV Projekt Urban Rural Solutions	0	0	0	0	0	0	0
61.2	Bilanz Planung und Raumordnung	0	0	0	9.706.000	0	9.706.000	0
61.3	ILB Planung und Raumordnung	0	248.000	248.000	0	0	0	0
62.1	GuV Klimaschutz	-30.000	6.556.800	6.526.800	0	0	0	0
62.2	Bilanz Klimaschutz	0	0	0	0	0	0	0
62.3	ILB Klimaschutz	0	35.000	35.000	0	0	0	0
63.1	GuV Bauaufsicht/Fachaufsicht	-2.827.500	2.497.500	-330.000	0	0	0	0
63.2	Bilanz Bauaufsicht/Fachaufsicht	0	0	0	0	0	0	0
63.3	ILB Bauaufsicht/Fachaufsicht	0	15.000	15.000	0	0	0	0
80.1	GuV Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-2.654.300	14.340.700	11.686.400	0	0	0	0
80.2	Bilanz Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0	0	0	0	0	0	0
80.3	ILB Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0	40.600	40.600	0	0	0	0
80.4	Zweckb. Strukturentwicklung	0	0	0	0	0	0	0
80.5	Zweckb. Beschäftigungsförderung	0	0	0	0	0	0	0
80.6	Zweckgeb. Beschäftigungsförderung	-31.000	124.500	93.500	0	0	0	0
80.7	Zweckgeb. Wirtschaftsförderung	-920.000	930.100	10.100	0	0	0	0
81.1	GuV Gestaltung u. Druck	0	0	0	0	0	0	0
81.2	Bilanz Gestaltung u. Druck	0	0	0	0	0	0	0
81.3	ILB Gestaltung u. Druck	0	0	0	0	0	0	0
86.1	GuV Verkehr	-137.778.900	364.497.800	226.718.900	0	0	0	0
86.2	Bilanz Verkehr	0	0	0	0	0	0	0
86.21	Bilanz Verkehr	0	0	0	0	0	0	0
86.22	Bilanz Verkehr	0	0	0	63.731.500	-26.323.700	37.407.800	0
86.3	ILB Verkehr	0	26.500	26.500	0	0	0	0
86.4	SoPo Verkehr	-8.619.600	0	-8.619.600	0	0	0	0
8600	Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (VVG)	0	0	0	0	0	0	0
91.1	GuV IT-Koordination	0	0	0	0	0	0	0
91.2	Bilanz IT-Koordination	0	0	0	0	0	0	0
91.4	ILB IT-Koordination	0	0	0	0	0	0	0
92.01	GuV Klinikum	0	0	0	0	0	0	0
92.02	Bilanz Klinikum	0	0	0	0	0	0	0
92.03	ILB Klinikum	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz
93.020001	GuV Zukunftsregion Hannover-Hildesheim	-209.200	190.900	-18.300		0	0
93.1	GuV Europaarbeit	-6.000	97.500	91.500		0	0
93.2	Bilanz Europaarbeit	0	0	0		0	0
93.3	ILB Europaarbeit	0	5.000	5.000		0	0
94.1	GuV Bildung und Beruf	0	0	0		0	0
94.2	ILB Bildung und Beruf	0	0	0		0	0
96.1	GuV Klimaschutzleitstelle	0	0	0		0	0
96.2	Bilanz Klimaschutzleitstelle	0	0	0		0	0
96.3	ILB Klimaschutzleitstelle	0	0	0		0	0
99.1	GuV Personalvertretung	0	73.000	73.000		0	0
99.2	Bilanz Personalvertretung	0	0	0		0	0
99.3	ILB Personalvertretung	0	2.000	2.000		0	0

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2024
			2022	2023	2024		RV	Dez	FBL									
												Erstelldatum						
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Lehrte, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Lehrte	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		x			Beschluss RV 16.06.2009		x						Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Sehnde. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Sehnde	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		x			Beschluss RV 16.06.2009		x						Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Seelze. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Seelze	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		x			Beschluss RV 18.12.2001		x						Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.; Nachwuchsförderung, Aus- und Weiterbildung, Schulungen, Seminare und Workshops, Öffentlichkeitsarbeit	Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.	321261	14.000 €	10.000 €	20.000 €		x			Beschluss der Regionsversammlung v. 15.12.2015 zum Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2828 (III)		x						Die Bewilligung des Zuschusses sowie die Zuschusshöhe stützt sich auf den Beschluss der Regionsversammlung vom 15. Dezember 2015. Lt. 2558 (IV) HHA v. 13.11.2019 Erhöhung 2020 - 2022 auf 14.000 € Nachwuchsförderung, Aus- und Weiterbildung, Schulungen, Seminare und Workshops, Öffentlichkeitsarbeit
Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.; Regionszeltlager. Förderung überkommunale Jugendarbeit	Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.	321261	0 €	46.000 €	0 €		x			Richtlinie zur Förderung von überkommunalen Angeboten nach §11 SGB VIII		x						Regionszeltlager, alle 3 Jahre (2020,2023,usw.), Entscheidung in 2018, dass die Erledigung künftig durch 32.12.02 anstatt durch den Jugendbereich erfolgt laufende Zuwendung
Fortführung des interdisziplinären Versorgungsnachweises für Notfallkapazitäten (IVENA)	Klinikum Region Hannover Diakovere Krankenhaus gGmbH Medizinische Hochschule Vinzenzkrankenhaus DRK-Clementinenhaus Paracelsusklinik am Silbersee	321271	33.877 €	70.000 €	0 €		x			Beschluss RV 28.04.2020		x		x				0 € laufende Zuwendung; Ab 2024 sind die Kosten für IVENA durch die Kliniken selbst zu finanzieren. Aus § 18 NKHG ergibt sich die Nutzung eines digitalisierten Verfahrens im Rahmen der jeweiligen Versorgungsaufträge.
Öffentliche Sicherheit			85.168 €	174.708 €	65.800 €													

Integrationsberatung	AWO	331111	19.900 €	20.500 €	20.500 €	x						x						
Projektförderung im Bereich Integration (kleinere Projekte)	verschiedene	331111	15.115 €	25.000 €	25.000 €				x			x						neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen
Projektförderung	Regionsfonds	331111	148.821 €	150.000 €	200.000 €		x					30.03.2022						besteht bereits seit längerem. (Förderrichtlinie über 150.000 €)

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2024		
			2022	2023	2024		RV	Dez	FBL										
			Erstelldatum																
Sachliche Gründe gem Richtlinie. Insbesondere gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung	Stadtsportbund	404211	92.500 €	92.500 €	92.500 €		x												Richtlinie über die Sportförderung in der Region Hannover Nr. 52-01
Sportregion Hannover	Regionssportbund / Stadtsportbund	404211	10.000 €	10.000 €	10.000 €		x												RV-Beschluss vom 19.12.2017
Imagefilm Sportförderung	Regionssportbund	404211	4.000 €	4.000 €	0 €		x												RA-Beschluss vom 17.05.2022
FWD-Projekt	Regionssportbund	404211	19.606 €	30.000 €	30.000 €		x												RV-Beschluss vom 30.03.2022
Projektstelle Sportstättenbau	Regionssportbund	404211	23.636 €	60.000 €	60.000 €		x												RV-Beschluss vom 24.05.2022
Bewegungsspass	Regionssportbund	404211	10.000 €	10.000 €	10.000 €		x												RV-Beschluss vom 20.07.2021; Zuwendungsbescheid vom 04.08.2022
Etablierung Ernährungssouveränität der Region Hannover	Netzwerk Ernährungsrat Hannover und Region e. V.	402434	115.000 €	105.000 €	105.000 €		x												RA Beschluss v. 29.03.2022
Schulen			469.543 €	496.300 €	492.300 €														

Projektförderung aus Regionsmitteln	verschiedene	412612	75.000 €	60.000 €	60.000 €		x												1900 (V) BDs
Förderung Kulturelle Bildung	verschiedene	412612	100.000 €	95.000 €	95.000 €		x												1899 (V) BDs
Spielplanförderung	verschiedene	412612	81.461,90 €	95.000 €	95.000 €		x												1902 (V) BDs
Förderung theaterpädagogischer Maßnahmen	verschiedene	412612	150.000 €	150.000 €	150.000 €		x												1903 (V) BDs
Institutionelle Förderung	verschiedene	412612	250.000 €	250.000 €	250.000 €		x												1905 (V) BDs
Chorförderung	verschiedene	412612	50.000 €	45.000 €	45.000 €		x												1898 (V) BDs
Tandem für Bildende Kunst	verschiedene	412612	48.675 €	50.000 €	50.000 €		x												
Begegnungsreihe Kultur auf dem Land	verschiedene	412612	0 €	50.000 €	50.000 €		x												
JugendKulturSommer	verschiedene	412612	0 €	100.000 €	0 €		x												
Haus der Religionen	Haus der Religionen	412612	0 €	70.000 €	70.000 €		x												1141 (V) und 2284 (V) HHA
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Theater für Niedersachsen GmbH (TfN)	412612	79.900 €	100.000 €	100.000 €		x	x											2023-2026: Zuwendungsvereinbarung vom 01.12.2022
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Nds. Staatstheater Hannover GmbH für das Junge Schauspiel Hannover	412612	100.000 €	100.000 €	100.000 €		x	x											2024-2026: RV-Beschluss vom 23.05.2023 Die neue Zuwendungsvereinbarung ist aktuell im Unterschriftenlauf.
Kulturpreis der Region Hannover	verschiedene	412612	0 €	0 €	15.000 €		x												1142 (V) HHA
Kultur			935.037 €	1.165.000 €	1.080.000 €														

Beratung, Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Kinder	Frauen helfen Frauen e.V. (für FrauenHaus.24)	503156	421.735 €	469.225 €	480.100 €		x												480.100 €	IDs 2050 (V)	
Beratung, Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Kinder	Frauen helfen Frauen e.V. (für Frauenhaus)	503156	79.000 €	79.000 €	86.281 €		x													660.477 €	IDs 2050 (V)
Förderung einer Zufluchtswohnung für von häuslicher Gewalt betroffene Männer	Männerbüro Hannover e.V.	503156	55.000 €	71.750 €	63.500 €		x													27.000 €	Entscheidung über Zuwendungshöhe steht noch aus. IDs 2050 (V), 2843 (IV)

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2024			
			2022	2023	2024		RV	Dez	FBL										Erstelldatum	
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503111	71.609 €	73.044 €	74.141 €	x	x						x						79.500 €	BDS 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeittkraft, Vereinbarung sieht Möglichkeit der Nachverhandlung. Ggf. wird hiervon Gebrauch gemacht und es ergeben sich entsprechend höhere Zuwendungsbeträge
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover e.V.	503111	62.799 €	63.708 €	64.692 €	x	x						x						43.347 €	BDS 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeittkraft, Vereinbarung sieht Möglichkeit der Nachverhandlung. Ggf. wird hiervon Gebrauch gemacht und es ergeben sich entsprechend höhere Zuwendungsbeträge
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	167.280 €	168.745 €	171.339 €	x	x						x						192.412 €	BDS 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeittkraft, Vereinbarung sieht Möglichkeit der Nachverhandlung. Ggf. wird hiervon Gebrauch gemacht und es ergeben sich entsprechend höhere Zuwendungsbeträge
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Stadt Garbsen	503111	31.247 €	31.156 €	31.602 €	x	x						x						21.800 €	BDS 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeittkraft, Vereinbarung sieht Möglichkeit der Nachverhandlung. Ggf. wird hiervon Gebrauch gemacht und es ergeben sich entsprechend höhere Zuwendungsbeträge
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Landeshauptstadt Hannover	503111	198.892 €	204.475 €	208.778 €	x	x						x						17.100 €	BDS 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeittkraft, Vereinbarung sieht Möglichkeit der Nachverhandlung. Ggf. wird hiervon Gebrauch gemacht und es ergeben sich entsprechend höhere Zuwendungsbeträge
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Step gGmbH	503111	47.069 €	45.775 €	46.493 €	x	x						x							BDS 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeittkraft, Vereinbarung sieht Möglichkeit der Nachverhandlung. Ggf. wird hiervon Gebrauch gemacht und es ergeben sich entsprechend höhere Zuwendungsbeträge
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes (ZBS)	503111	22.277 €	21.180 €	21.506 €	x	x						x						8.120 €	BDS 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeittkraft, Vereinbarung sieht Möglichkeit der Nachverhandlung. Ggf. wird hiervon Gebrauch gemacht und es ergeben sich entsprechend höhere Zuwendungsbeträge
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonisches Werk	503111	29.805 €	30.991 €	31.747 €	x	x						x						41.080 €	BDS 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeittkraft, Vereinbarung sieht Möglichkeit der Nachverhandlung. Ggf. wird hiervon Gebrauch gemacht und es ergeben sich entsprechend höhere Zuwendungsbeträge
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	20.540 €	20.810 €	21.370 €		x						x							IDs 2050 (V)

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage						Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen			
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2024					
			2022	2023	2024		RV	Dez	FBL									Erstelldatum				
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes (ZBS)	503111	3.609 €	2.109 €	2.109 €		x														IDs 2050 (V)	
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Step gGmbH	503111	1.500 €	1.500 €	1.500 €		x															IDs 2050 (V)
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Landeshauptstadt Hannover	503111	3.500 €	3.500 €	3.500 €		x															IDs 2050 (V)
Geburtenfond	N.N.	503115	0 €	0 €	45.000 €		x															
Förderung von Beschäftigungsverhältnissen nach § 16i SGB II und Projekten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt in der Region Hannover	Entsprechende mildtätige und gemeinnützige Organisationen	503122	0 €	705.000 €	680.000 €																	Mittel werden bereitgestellt für Aufwendungen nach § 16i SGB II (u.a. Richtlinie Ko-Finanzierung). Hier fällt unter anderem das Projekt des Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. Brückenschlag zur Teilhabe und das Projekt der Diakovere PERSPEKTIV!-Perspektivenentwicklung für Frauen in prekären Lebenssituationen drunter. Siehe hierzu BDs 4281 (IV). Ab dem Jahr 2024 ist ebenso die Förderung des Projekts Ausbildungsstellen vorgesehen. Siehe hierzu IDs 2050 (V).
Förderung von Beschäftigungsverhältnissen nach § 16i SGB II in der Region Hannover	Entsprechende mildtätige und gemeinnützige Organisationen	503122	220.000 €	0 €	0 €																	BDs 4070 (IV) SWG am 28.01.2021; Nun als Fond dargestellt
Eingliederungsleistungen (Sach- und Personalausgaben)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. Brückenschlag zur Teilhabe	503122	95.000 €	0 €	0 €																	BDs 4281 (IV) SWG am 29.04.2021; Mittel aus Aktiv-Passiv Tausch; Nun als Fond dargestellt
Eingliederungsleistungen (Sach- und Personalausgaben)	Diakovere PERSPEKTIV!-Perspektivenentwicklung für Frauen in prekären Lebenssituationen	503122	80.911 €	0 €	0 €																	BDs 4281 (IV) SWG am 29.04.2021; Mittel aus Aktiv-Passiv Tausch; Nun als Fond dargestellt
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	AG Resohelp der Diakonischen Werkes gGmbH	503115	60.000 €	60.807 €	65.733 €																	265.842 € IDs 2050 (V)
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Soziale Wohnraumhilfe gGmbH	503115	182.120 €	164.615 €	195.050 €																	21.000 € Prüfung der Zuwendungshöhe und der Fördersystematik erfolgt derzeit entsprechend BDs 0152 (V) ; IDs 0957 (V)
Zuschüsse (Sach- und Personalausgaben)	Stiftung Opferhilfe Niedersachsen - Opferhilfebüro Hannover	503115	0 €	26.000 €	30.010 €																	IDs 2050 (V)
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Clearingstelle	503115	80.000 €	80.000 €	80.000 €																	siehe BDs 2412 (IV) und BDs 4147 (IV)
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Wohnen und dann	503115	39.400 €	39.400 €	9.850 €																	9.850 € Die Finanzierung i.H.v. 78.800,-€/Jahr wird paritätisch mit LHH geteilt. Siehe BDs 3272 (IV)
Zuschüsse Wohnungslose (Mietausfallfond)	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503115	20.000 €	20.000 €	20.000 €																	siehe BDs Nr. 2873 (IV)
Fachstelle präventive Wohnraumhilfe	Städte und Gemeinden in der Region Hannover	503115	400.000 €	500.000 €	320.000 €																	IDs 2050 (V) und BDs 4294 (IV); Derzeit wird Fachstelle der Stadt Langenhagen und der Landeshauptstadt Hannover gefördert.
Gesundheitsfond für Menschen in Wohnungslosigkeit und in prekären Lebensverhältnissen	N.N.	503115	250.000 €	250.000 €	250.000 €																	IDs 4417 (IV)

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2024			
			2022	2023	2024		RV	Dez	FBL										Erstelldatum	
Förderung im Rahmen der Zielvereinbarung zwischen 50 und 50.15: Zur Sicherung von Selbständigkeit und Teilhabe im Alter (Handlungsfeld 14) sind bis zum 31.12.2019 Strukturen für eine partizipative Versorgungsplanung in den Sektoren der Senioren- und Pflegestützpunkte mit den Städten und Gemeinden aufgebaut	Städte und Gemeinden in der Region Hannover	503152	100.000 €	100.000 €	0 €		x													
Stärkung der Teilhabe älterer Menschen	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	503152	250 €	0 €	15.000 €		x					x							102.000 €	0978 (V) BDs, Die Förderung erfolgt durch ESF-Mittel, Stadt und Region Hannover fördern den nötigen Eigenanteil.
Förderung einer musikalischen Begleitung von an Demenz erkrankter Menschen (Sach- und Personalausgaben)	Klang und Leben e. V.	503118	10.000 €	10.000 €	10.000 €		x					x							25.000 €	IDs 2050 (V)
Förderung des Besuchs- und Belastungsdienstes für an Demenz erkrankte Personen und ihre Angehörigen	Malteser Hilfsdienst e.V. - Besuchs- und Entlastungsdienst Demenz	503118	1.000 €	1.000 €	0 €		x					x		x	x					IDs 2050 (V)
Koordinierungsstelle für das Netzwerk der Palliativ- und Hospizdienste	Regionales Netzwerk Hospiz und Palliativ Hannover e.V.	503118	0 €	0 €	15.000 €		x					x		x					15.000 €	IDs 2050 (V)
Sach/Personalausgaben	Zuschüsse an übr. Bereiche Seniorenbeirat	503119	3.000 €	3.000 €	3.000 €		x					x								Abrufbare Fördermittel zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Seniorenbeirates.
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503119	62.983 €	62.983 €	62.983 €		x					x			x				156.143 €	IDs 2050 (V)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover e.V.	503119	45.513 €	45.891 €	49.010 €		x					x								IDs 2050 (V)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Deutsches Rotes Kreuz Region Hannover e.V.	503119	37.645 €	37.645 €	37.645 €		x					x							77.000 €	IDs 2050 (V)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Gemeinnützige Gesellschaft für, paritätische Sozialarbeit Hannover GmbH	503119	33.143 €	33.597 €	36.455 €		x					x			x				20.920 €	IDs 2050 (V)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Diakonieverband Hannover - Land	503119	22.705 €	22.705 €	23.115 €		x					x								IDs 2050 (V)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	503119	36.299 €	31.569 €	32.137 €		x					x	x	x	x				282.151 €	IDs 2050 (V)
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	ASG e.V.	503129	63.270 €	64.231 €	70.334 €		x					x		x	x				71.458 €	IDs 2050 (V)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Kommunen der Region Hannover außer LHH	503131	5.330.000 €	5.330.000 €	5.330.000 €		x					x								Die Zuwendung wurde lt. BDs 1628 (IV) in Höhe von je 5.360.000,00 € einschließlich 30.000,00 € für die Supervision beschlossen; siehe hierzu auch IDs 0253 (V)
Förderung einer Flüchtlingsberatungsstelle	Kargah e. V.	503131	80.183 €	99.633 €	99.633 €		x					x								IDs 2050 (V)

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2024		
			2022	2023	2024		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	AWO BTV Betreuungsverein der AWO Region Hannover e.V.	503431	47.754 €	47.754 €	47.754 €	x	x						x					24.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmten Anzahl von Einzelberatungen sowie Vorträgen; Entsprechend Vereinbarung kann Änderungsvereinbarung geschlossen werden aufgrund der Tarifsteigerungen. Dies ist derzeit noch nicht erfolgt.
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	AWO BeVor Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503431	47.754 €	47.754 €	47.754 €	x	x						x					24.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmten Anzahl von Einzelberatungen sowie Vorträgen; Entsprechend Vereinbarung kann Änderungsvereinbarung geschlossen werden aufgrund der Tarifsteigerungen. Dies ist derzeit noch nicht erfolgt.
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	Betreuungsverein Sozialdienst kath. Frauen e.V.	503431	47.754 €	47.754 €	47.754 €	x	x						x					24.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmten Anzahl von Einzelberatungen sowie Vorträgen; Entsprechend Vereinbarung kann Änderungsvereinbarung geschlossen werden aufgrund der Tarifsteigerungen. Dies ist derzeit noch nicht erfolgt.
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	Lebenshilfe Betreuungsverein e.V.	503431	47.754 €	47.754 €	47.754 €	x	x						x					24.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmten Anzahl von Einzelberatungen sowie Vorträgen; Entsprechend Vereinbarung kann Änderungsvereinbarung geschlossen werden aufgrund der Tarifsteigerungen. Dies ist derzeit noch nicht erfolgt.
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	Freundeskreis Betreuungsverein Wunstorf e.V.	503431	47.754 €	47.754 €	47.754 €	x	x						x					24.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmten Anzahl von Einzelberatungen sowie Vorträgen; Entsprechend Vereinbarung kann Änderungsvereinbarung geschlossen werden aufgrund der Tarifsteigerungen. Dies ist derzeit noch nicht erfolgt.
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	Institut für transkulturelle Betreuung, Betreuungsverein e.V.	503431	47.754 €	47.754 €	47.754 €	x	x						x					24.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale, Leistungen ab einer bestimmten Anzahl von Einzelberatungen sowie Vorträgen; Entsprechend Vereinbarung kann Änderungsvereinbarung geschlossen werden aufgrund der Tarifsteigerungen. Dies ist derzeit noch nicht erfolgt.
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	AWO BTV Betreuungsverein der AWO Region Hannover e.V.	503431	0 €	0 €	20.000 €		x						x						IDs 2050 (V) und 1753 (V); zusätzliche Unterstützung der Betreuungsvereine für Leitungstätigkeit und Geschäftsführung der Vereine
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	AWO BeVor Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503431	0 €	0 €	20.000 €		x						x						IDs 2050 (V) und 1753 (V); zusätzliche Unterstützung der Betreuungsvereine für Leitungstätigkeit und Geschäftsführung der Vereine
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	Betreuungsverein Sozialdienst kath. Frauen e.V.	503431	0 €	0 €	20.000 €		x						x						IDs 2050 (V) und 1753 (V); zusätzliche Unterstützung der Betreuungsvereine für Leitungstätigkeit und Geschäftsführung der Vereine

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2024			
			2022	2023	2024		RV	Dez	FBL										Erstelldatum	
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	Lebenshilfe Betreuungsverein e.V.	503431	0 €	0 €	20.000 €		x													IDs 2050 (V) und 1753 (V); zusätzliche Unterstützung der Betreuungsvereine für Leitungstätigkeit und Geschäftsführung der Vereine
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	Freundeskreis Betreuungsverein Wunstorf e.V.	503431	0 €	0 €	20.000 €		x													IDs 2050 (V) und 1753 (V); zusätzliche Unterstützung der Betreuungsvereine für Leitungstätigkeit und Geschäftsführung der Vereine
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	Institut für transkulturelle Betreuung, Betreuungsverein e.V.	503431	0 €	0 €	20.000 €		x													IDs 2050 (V) und 1753 (V); zusätzliche Unterstützung der Betreuungsvereine für Leitungstätigkeit und Geschäftsführung der Vereine
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes gGmbH - Medizinische Versorgung im Kontaktladen Mecki	503511	50.000 €	50.616 €	53.290 €		x													IDs 2050 (V)
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Zahnmobil "Hilfe mit Biss" der Zentralen Beratungsstelle des Diakonischen Werkes gGmbH	503511	23.000 €	20.000 €	21.338 €		x													IDs 2050 (V)
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover - Straßenambulanz	503511	24.262 €	25.960 €	27.000 €		x													IDs 2050 (V)
Beratung türkischer Familien	Stadt Wunstorf	503511	3.600 €	3.600 €	0 €	x														Verrag wurde zum 31.12.2023 gekündigt.
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Frauen- und Mütterzentrum Burgdorf e. V.	503511	10.690 €	10.690 €	10.690 €		x													IDs 2050 (V)
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mehr-Generationen-Haus Langenhagen e.V.	503511	10.609 €	10.609 €	10.609 €		x													IDs 2050 (V)
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mobile - Verein für Gesundheits- und Familienbildung e.V.	503511	10.782 €	10.782 €	10.782 €		x													IDs 2050 (V)
Förderung Sprachkompetenz von Kindern (Miet- und Infrastrukturkosten)	Mentor - Die Leselernhelfer Hannover e.V.	503511	17.900 €	11.458 €	11.458 €		x													IDs 2050 (V)
Förderung "Stromspar-Check in einkommensschwachen Haushalten"	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503511	73.278 €	73.278 €	73.278 €		x													IDs 2050 (V)
Förderung "Stromspar-Check Austausch Energiefresser"	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503511	0 €	0 €	50.000 €		x													IDs 2050 (V); HHA 2289 (V)
Förderung der Malteser - Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung Personal- und Sachausgaben	Malteser Hilfsdienst e. V.	503511	30.900 €	30.900 €	30.900 €		x													IDs 2050 (V)
Förderung Integrationsverein Personal- und Sachausgaben	Internationale Kulturelle Jugend-Arbeit e.V.	503131	30.000 €	30.000 €	30.000 €		x													IDs 2050 (V)
Förderung von kostenlosen Schwimmunterricht für Kinder	Stadtsportbund Hannover e.V.	504210	250.000 €	250.000 €	350.000 €		x													
Wohnraumförderprogramm	Kommunen der Region Hannover	505221	0 €	200.000 €	200.000 €		x													zusätzlicher Förderbaustein laut Beschluss der WRFPÄnderung vom 21.07.2021

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2024			
			2022	2023	2024		RV	Dez	FBL										Erstelldatum	
Erwerb von Belegungsrechten	private Unternehmen	505221	0 €	310.000 €	310.000 €	x														Aufteilung des Gesamtansatzes auf zwei Sachkonten
Erwerb von Belegrechten	natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften und Kommunen der Region Hannover	505221	620.000 €	310.000 €	310.000 €	x														Aufteilung des Gesamtansatzes auf zwei Sachkonten
WohnBauPrämie	Kommunen der Region Hannover	505221	20.000.000 €	0 €	0 €	x	x													zur Ausgestaltung der Verlängerung des Förderzeitraumes siehe BDs 4726 (IV)
Unterstützungsprogramm für die Aufnahme von Vertriebenen im Rahmen des Ukraine-Konfliktes	Kommunen der Region Hannover	503155	10.000.000 €	0 €	0 €	x	x													einmaliges Projekt
Soziales			39.910.829 €	10.609.461 €	10.694.482 €															

Förderung der Jugendarbeit	Regionsjugendring Hannover e.V. Geschäftsstelle und Fachstelle zur Kooperation und Vernetzung	513621	222.063 €	228.725 €	265.136 €	x	x				JHA										BDs 0861 (IV); Zuwendungsvereinbarung zwischen dem Regionsjugendring und der RH ohne zeitliche Befristung, jährlich kündbar; §§ 12, 74 SGB VIII und Verträge mit den Kommunen
Förderung der Jugendarbeit	Regionsjugendring Hannover e.V. Geschäftsstelle und Fachstelle zur Kooperation und Vernetzung	513621	37.500 €	75.000 €	75.000 €		x				JHA										HHA 0361 (V); Antrag des RJR an den JHA - Juleica und Förderung Ehrenamt; Laufzeit 3 Jahre, Förderzeitraum 01.06.2022-30.06.2025
Förderung der Jugendarbeit	Regionsjugendring Hannover e.V. -angeschlossene Verbände und Jugendringe	513621	88.993 €	91.663 €	100.829 €			x			JHA	01.01.2018									Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 0861 (IV); Förderzeitraum: 01.01.2022-31.12.2022; §§ 12, 74 SGB VIII und Verträge mit den Kommunen
Förderung der Jugendarbeit	Jugendverbände, die nicht dem RJR angeschlossen sind, nach § 12 SGB VIII	513621	5.628 €	5.797 €	6.376 €			x			JHA	01.01.2018									Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 0861 (IV); Förderzeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022; §§ 12, 74 SGB VIII und Verträge mit den Kommunen
Förderung der Jugendarbeit	Träger von Maßnahmen überkommunaler Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII	513621						x			JHA	01.05.2021									Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 0861 (IV), BDs 1908 (V); §§ 11, 74 SGB VIII und Verträge mit den Kommunen
Förderung der Jugendarbeit	Träger von fachspezifischen Angeboten der Jugendarbeit	513621	95.668 €	98.539 €	64.739 €			x			JHA	01.05.2021									Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 0861 (IV), BDs 4241 (IV); §§ 11, 79, 79a, 74 SGB VIII; § 3 II 2 NKomVG und Verträge mit den Kommunen
Angebote für Alleinerziehende	N.N.	513621	0 €	0 €	40.000 €		x				JHA										HHA 1736 (IV)
Förderung von Beratung und Unterstützung für	Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV)	513632	15.797 €	16.271 €	16.759 €						JHA										jährlich neue BDs, z.B. BDs 1317 (V); §§ 16, 74 SGB VIII
Förderung des flächendeckenden Hausbesuchsprogramms	Träger von Hausbesuchsprogrammen	513632	230.000 €	350.000 €	350.000 €			x			JHA										BDs 3287 (IV), BDs 3865 (IV), BDs 4680 (IV), BDs 1315 (V); Bewertung durch den Beirat familienunterstützende Projekte; §§ 16, 74 SGB VIII, § 3 II 2 NKomVG
Familienunterstützende Projekte und Programme	Träger von Präventionsprojekten	513632	424.415 €	437.148 €	363.563 €						JHA	15.09.2021									BDs 4606 (IV); BDs 1302 (V), BDs 1704 (V); BDs 1866 (V); diverse Einzelprojekte; Zuwendungsempfehlung durch Beirat familienunterstützende Projekte; §§ 16, 74 SGB VIII
Familienunterstützende Projekte und Programme	Träger von Präventionsprojekten	513632	62.635 €	64.514 €	66.449 €						JHA	15.09.2021									BDs 4606 (IV); BDs 1302 (V), BDs 1704 (V); BDs 1866 (V); diverse Einzelprojekte; Zuwendungsempfehlung durch Beirat familienunterstützende Projekte; §§ 16 SGB VIII, § 3 II 2 NKomVG

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2024		
			2022	2023	2024		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
Leistungen der Frühen Hilfen	Träger von Präventionsprojekten	513632	250.000 €	0 €	0 €		x			JHA		x						HHA 0365 (V); bezieht sich nur auf das Jahr 2022	
Leistungen der Frühen Hilfen	Geschwisterkinder-Netzwerk e.V.	513632	21.000 €	0 €	0 €		x			JHA		x						HHA 0366 (V); bezieht sich nur auf das Jahr 2022	
Förderung der kommunalen Netzwerkarbeit	Kommunen ohne eigenes Jugendamt im Netzwerk Frühe Hilfen	513632	320.000 €	320.000 €	320.000 €		x			JHA		x						Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 1835 (IV); Förderzeitraum 01.01.2019 - 31.12.2024; §§ 3 II 2 NKomVG; 81 SGB VIII und § 3 KKG	
Projekte zum Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz	Träger von Präventionsprojekten	513633	67.592 €	66.300 €	66.300 €		x			JHA	01.07.2020							Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 3293 (IV), BDs 3297 (IV), BDs 1305 (V), BDs 1705 (V); diverse Einzelprojekte; §§ 14, 74, 79 SGB VIII, §	
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Regionssportbund Hannover e.V.	513633	10.000 €	10.000 €	10.000 €		x			JHA		x						HHA 0394 (V) 01.06.2022 - 31.12.2024	
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt "Roter Faden"	Kirchenkreisamt Ronnenberg	513634	18.340 €	16.945 €	16.945 €		x			JHA		x						Zuwendung der NBank mit Kofinanzierung RH; BDs 0758 (V); Förderzeitraum: 01.07.2022 - 31.03.2025; Anteil RH bis zu 10% der zuwendungsfähigen Ausgaben; §§ 13 I, 74 SGB VIII	
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt Garbsen	Ev. (Jugend-) Werkstatt Garbsen gGmbH	513634	18.340 €	15.424 €	19.565 €		x			JHA		x						Zuwendung der NBank mit Kofinanzierung RH; BDs 0758 (V); Förderzeitraum: 01.07.2022 - 31.03.2025; Anteil RH bis zu 10% der zuwendungsfähigen Ausgaben; §§ 13 I, 74 SGB VIII	
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt Burgdorf	Kirchenkreisamt Ronnenberg	513634	18.340 €	16.945 €	16.945 €		x			JHA		x						Schnittstelle zu Kommunen meJA; Zuwendung der NBank mit Kofinanzierung RH; BDs 0758 (V); Förderzeitraum: 01.07.2022 - 31.03.2025; Anteil RH bis zu 10% der zuwendungsfähigen Ausgaben; §§ 13 I, 74 SGB VIII	
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt Barsinghausen	Labora gGmbH	513634	17.496 €	16.806 €	17.189 €		x			JHA		x						Zuwendung der NBank mit Kofinanzierung RH; BDs 0758 (V); Förderzeitraum: 01.07.2022 - 31.03.2025; Anteil RH bis zu 10% der zuwendungsfähigen Ausgaben; §§ 13 I, 74 SGB VIII	
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme mit produktionsorientiertem Ansatz (BvB-Pro) - Bildungstreppe	Werk-statt-Schule e.V.	513634	20.133 €	20.000 €	20.667 €		x			JHA		x						Schnittstelle zu Kommunen meJA; BDs 0635 (V); Projektzeitraum 01.09.2022 - 31.08.2024; Fortsetzung geplant; §§ 13 I, 74 SGB VIII; Das Angebot ist offen für Teilnehmende aus eigenständigen Jugendämtern.	
Kooperative Produktionsschule (KoPro)	Werk-statt-Schule e.V.	513634	75.000 €	75.000 €	75.000 €		x			JHA		x						Schnittstelle zu den Kommunen meJA; BDs 0636 (V); Projektzeitraum 01.11.2022 - 31.10.2025; §§ 13 I, 74 SGB VIII; Das Angebot ist aufgrund der JC- Strukturen offen für Teilnehmende aus eigenständigen Jugendämtern.	
Jugendfinanzcoaching	Caritas Jugendsozialarbeit	513634	43.786 €	46.899 €	0 €					JHA		x							
AUF KURS! § 13 SGB VIII i.V.m. § 16h SGB II	Diakonisches Werk Hannover gGmbH (Abteilungen "SINA" und "Die Leine-Lotsen"); juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH, Werk-statt-Schule e.V.	513634	79.600 €	84.767 €	89.703 €		x			JHA		x						Schnittstelle zu den Kommunen meJA; BDs 1679 (V); Förderzeitraum 01.10.2023 – 31.07.2025; §§ 13 I, 74 SGB VIII i.V.m. § 16h SGB II; Das Angebot ist aufgrund der JC- Strukturen offen für Teilnehmende aus eigenständigen Jugendämtern.	

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2024
			2022	2023	2024		RV	Dez	FBL									
SprungBrett § 13 SGB VIII i.V.m. § 16h SGB II	Ev. (Jugend-) Werkstatt Garbsen gGmbH; Balance e.V.	513634	22.950 €	23.816 €	24.296 €					JHA		x						BDs 1291 (V) Förderzeitraum 01.04.2023 - 31.03.2024; Fortsetzung geplant; §§ 13 I, 74 SGB VIII i.V.m. § 16h SGB II
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte gGmbH	513634	621.479 €	969.739 €	818.249 €		x			JHA		x		x		EU (ESF)	1.000.000 € (pro Jahr) (inkl. Waldhof und Projektkoordination Region Hannover)	NBank-Projekt; Schnittstelle zu den KmeJA; BDs 0991 (V) und BDs 0992 (V); Laufzeit 01.07.2022 - 30.04.2024; Fortsetzung geplant; §§ 13 I, 74 SGB VIII; Eigenständige Jugendämter: Laatzen, Lehrte, Langenhagen, Hannover, Burgdorf
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634	74.567 €	146.110 €	149.112 €		x			JHA		x		x		EU (ESF)		
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	N.N.	513634	76.059 €	0 €	0 €		x			JHA		x		x		EU (ESF)		
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Landeshauptstadt Hannover	513634	397.140 €	349.664 €	357.604 €		x			JHA		x		x		EU (ESF)		
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Pro Beruf GmbH	513634	567.743 €	709.849 €	706.085 €		x			JHA		x		x		EU (ESF)		
PACE Region Hannover - Ergänzungsfinanzierung	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte gGmbH	513634	102.000 €	0 €	0 €		x			JHA		x						
PACE Region Hannover - Ergänzungsfinanzierung	Pro Beruf GmbH	513634	52.737 €	0 €	0 €		x			JHA		x						
PACE Springerpool Jobcenter-Projekte	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte gGmbH	513634	0 €	69.576 €	0 €		x			JHA		x						Schnittstelle zu den KmeJA; BDs 0991 (V) und BDs 0992 (V) ; §§ 13 I, 74 SGB VIII i.V.m § 16h SGB II; § 10 III SGB VIII ist zu beachten; Förderzeitraum: 01.07.2022 - 31.12.2023;
PACE Springerpool Jobcenter-Projekte	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634	0 €	69.576 €	0 €		x			JHA		x						Förderung von Vertretungspersonal für beim JC gemeldete Fachkräfte (Vertretung wird vom JC nicht übernommen); Eigenständige Jugendämter: Laatzen, Lehrte, Langenhagen, Hannover, Burgdorf (JC-Struktur)
PACE Springerpool Jobcenter-Projekte	Landeshauptstadt Hannover	513634	0 €	69.576 €	0 €		x			JHA		x						
PACE Springerpool Jobcenter-Projekte	Pro Beruf GmbH	513634	0 €	69.576 €	0 €		x			JHA		x						
PACE mobil	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte gGmbH	513634	91.340 €	92.120 €	110.754 €		x			JHA		x						Schnittstelle zu den KmeJA; Kofinanzierung Jobcenterprojekt; BDs 1906 (V);
PACE mobil	N.N.	513634	79.414 €	78.782 €	78.339 €		x			JHA		x						Förderzeitraum: 01.01.2024 - 30.07.2025;
PACE mobil	Landeshauptstadt Hannover	513634	135.388 €	141.054 €	165.133 €		x			JHA		x						§§ 13 I, 74 SGB VIII i.V.m § 16h SGB II; § 10 III SGB VIII ist zu beachten;
PACE mobil	Pro Beruf GmbH	513634	102.419 €	106.292 €	134.730 €		x			JHA		x						Eigenständige Jugendämter: Laatzen, Lehrte, Langenhagen, Hannover, Burgdorf (JC-Struktur)
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Volkshochschule Ostkreis Hannover	513634	85.696 €	88.121 €	86.709 €		x			JHA		x						Schnittstelle zu den KmeJA; BDs 1287 (V);
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Zweckverband VHS Hannover-Land	513634	118.362 €	117.503 €	125.428 €		x			JHA		x						Förderzeitraum 01.01.2023 - 31.12.2024; §§ 13 I, 74 SGB VIII;
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634	98.781 €	92.511 €	93.453 €		x			JHA		x						darüber hinausgehend hohe Leistungsanteile aus dem Arbeitsfeld
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Zweckverband Volkshochschule Calenberger Land	513634	98.017 €	101.856 €	99.765 €		x			JHA		x						Integration; Das MIT-Projekt umfasst die eigenständigen Jugendämter Burgdorf, Laatzen und Lehrte.
Jugend Stärken Brücken in die Eigenständigkeit	Pro Beruf GmbH	513634	0 €	23.809 €	23.809 €		x			JHA		x	x			EU (ESF)	158.738,66 € (pro Jahr)	
Jugend Stärken Brücken in die Eigenständigkeit	juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	513634	0 €	23.809 €	23.809 €		x			JHA		x	x			EU (ESF)	(inkl. Waldhof und Projektkoordination Region)	
Trauerbegleitung	Aufgefangen e.V.	513675	30.600 €	30.600 €	0 €					JHA		x						

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2024	
			2022	2023	2024		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
Förderung von Familienzentren	Freie Träger und Kommunen	513651	0 €	140.000 €	280.000 €					JHA									Schnittstelle zu den 16 Kommunen oeJA; Haushaltsantrag - 0365 (V) HHA; die Förderung ist ab 2023 geplant (BDs in Vorbereitung); Finale Entscheidung und FöRiLi in Vorbereitung; 3 Ausbaustufen bis 2025; (FöVolumen dann 400 T€); danach Evaluation und Nachsteuerung; Neuaufnahme in Zuwendungsliste; § 22, 22 a und 79a ff. SGB VIII i.V.m. § 13 Nds AG SGB VIII und § 4 NKitaG
Förderung von Interimslösungen zur kurzfristigen Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen	Regionsangehörige Kommunen und freie Träger	513651	0 €	1.000.000 €	849.500 €					JHA									Schnittstelle zu 21 Kommunen oeJA und meJA; Ind. Rechtsanspruch gg. RH (nur in KoeJA); BDs 4077 (IV); neue BDs für FöRiLi ab 01.06.2022: BDs 0823 (V); Neuaufnahme in Zuwendungsliste, Förderung bestand auch schon in Vorjahren; § 22 ff. SGB VIII i. V. m. § 13 Nds AG SGB VIII und § 20 NKitaG, in 2023 inkl. 500 T€ aus Ukraine-Mitteln
Förderung von Qualitätsmaßnahmen in Kitas (u.a. Digitalisierung, Maßnahmen zur Steigerung der Qualität, zur Unterstützung inklusiver Betreuung sowie zur Schadstoffbeseitigung in Kitas)	Regionsangehörige Kommunen, freie Träger u.a. Träger von Kitas und Betriebskindertagesstätten	513651	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €					JHA									Schnittstelle zu den 21 Kommunen oeJA und meJA; 4660 (IV) Ant, BDs 4058 (IV); neue BDs für FöRiLi ab 01.01.2022: BDs 0163 (V); Neuaufnahme in Liste, Förderung bestand auch schon in Vorjahren; §§ 22, 22a, 79 und 79a SGB VIII i. V. m. § 13 Nds AG SGB VIII
Ausbau der Kindertagespflege (KTP) durch Verbesserung v. Steigerung d. Akquise von Tagespflegepersonen (TPP), tlw. Ausgleich von Sachkosten für Großtagespflegestellen etc.	regionsangehörige Kommunen	513651	0 €	500.000 €	500.000 €					JHA									Schnittstelle zu den 16 Kommunen oeJA; Ind. Rechtsanspruch gg. RH; Zusatzvereinbarungen KTP, BDs 2755 (IV) und BDs 3300 (IV); neue BDs: BDs 4609 (IV) und 0280 (V); Neuaufnahme in Liste, Förderung bestand auch schon in Vorjahren; § 22 ff. SGB VIII i. V. m. § 13 Nds AG SGB VIII und § 20 NKitaG
Sicherstellung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Förderung der Qualität in Kitas (Projekte)	Kommunen und andere Träger	513651	0 €	320.000 €	220.000 €					JHA									Schnittstelle zu den 16 Kommunen oeJA; Richtlinie zur Förderung der Qualität in Kindertageseinrichtungen, BDs 0634 (V) neue BDs: 0824 (V) BDs; befristet bis 31.07.2023; Vorschlag 51: Verlängerung bis 2025 mit reduziertem Ansatz; Projektinhalte: Förderung niedrigschwelliger Angebote für geflüchtete Kinder aus der Ukraine; Neuaufnahme in Liste, Förderung bestand auch schon in Vorjahren; §§ 22, 22a, 79 und 79a SGB VIII i. V. m. § 13 Nds AG SGB VIII und §§ 2, 3, 4, und 13 NKitaG

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage						Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2024		
			2022	2023	2024		RV	Dez	FBL										
			Erstelldatum																
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Drogenberatung Lehrte e.V. (DroBeL)	524122	94.336 €	94.336 €	103.000 €	x	x											151.736 €	ab 2022 neue Zuwendungsvereinbarungen BD's 4612 (IV) (1 Fachstelle) Neuaufnahme in die Zuwendungsvereinbarungen, vorher Bescheid
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	STEP gGmbH Beratungsstelle Drobs (Betreuung, Spezialisierung, Innovaton)	524122	188.362 €	200.700 €	219.200 €		x											359.708 €	
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Neues Land e. V.	524122	55.000 €	55.900 €	55.855 €		x											65.000 €	zusätzlich zur Zuwendungsvereinbarungen Bescheiderstellung IDs 0904 (V)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Mietausgabenanteil Hausverein	Guttempler-Hausverein Hannover e.V.	524122	14.428 €	9.500 €	10.600 €		x											6.000 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Balance (Kontaktstelle Garbsen)	524122	61.500 €	62.200 €	66.434 €		x											29.600 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Balance e.V. (Kontaktstelle Hannover)	524122	39.155 €	39.800 €	42.250 €		x											7.750 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Der Steg e.V.	524122	12.000 €	12.000 €	12.000 €		x												
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V. (VPE)	524122	91.216 €	92.200 €	99.887 €		x											17.500 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Mietausgaben)	AG der Angehörigen psychisch Kranker e.V. (AANB)	524122	18.660 €	24.700 €	24.660 €		x											31.000 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Gruppe Soziale Selbsthilfe gGmbH, Hannover	524122	23.650 €	24.000 €	20.264 €		x											211.936 €	
Psychosozialer Krisendienst (Sach u. Personalausgaben)	Psychosozialer / Psychiatrischer Krisendienst (PPKD) - Seelhorst Stiftung	524122	110.151 €	110.151 €	121.166 €	x	x												BDs 0879 (V)
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	FIPS e.V. Kontaktstelle Lehrte	524122	28.188 €	28.700 €	31.539 €		x											15.000 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Kirchenkreisamt für den Diakonieverband Hannover-Land "treffpunkt"	524122	57.200 €	58.000 €	58.562 €		x											27.250 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	beta89 e.V. (Beratungs- und Kontaktstelle Spichernstr. 11)	524122	39.336 €	38.200 €	47.367 €		x											2.860 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Laienhelferkreis Sozialpsychiatrie e.V.	524122	24.000 €	24.000 €	24.000 €		x												
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	AuE Kreativschule für Ausdruck und Erleben e.V.	524122	30.000 €	30.000 €	30.000 €		x											56.800 €	
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonisches Werk (ZBS) Suchthilfe für Migranten	524122	7.387 €	7.500 €	7.499 €		x											7.243 €	
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Phoenix e.V. - Nachtschicht	524122	25.007 €	0 €	0 €		x												Förderung ab 2023 im FB 53
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Phoenix e.V. - Streetwork	524122	14.022 €	0 €	0 €		x												Förderung ab 2023 im FB 53

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2024			
			2022	2023	2024		RV	Dez	FBL											
									Erstelldatum											
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Phoenix e.V. - La Strada	524122	16.593 €	17.100 €	76.864 €		x							x				16.510 €	Erhöhung gem. BDs 2260 (V).	
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.	524122	28.853 €	29.300 €	29.590 €		x							x				20.787 €		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Betreutes Wohnen Subsitiuierter e.V.	524122	63.215 €	63.900 €	63.881 €		x							x				64.001 €		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH - Drobs Infomobil	524122	22.320 €	22.700 €	26.400 €		x							x				22.717 €		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH - Drobs ausländische Drogenberatung	524122	42.400 €	43.100 €	50.300 €		x							x				43.107 €		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	STEP gGmbH Beratungsstelle Stellwerk	524122	482.376 €	508.200 €	562.000 €		x							x		x		500.382 €		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH - Stadtteilorientierte Suchtprävention	524122	40.600 €	41.300 €	47.300 €		x							x				41.138 €		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH - Arbeitsprojekte Radstationen	524122	62.700 €	63.600 €	69.853 €		x							x		x		1.413.914 €		
Suchtberatung bei exzessivem Medienkonsum Sach- und Personalausgaben	Prisma e.V. Projekt real.life (Mediensucht)	524122	37.350 €	38.000 €	40.000 €		x							x				36.050 €		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH - Unterstützung von Selbsthilfegruppen (Räume)	524122	819 €	819 €	820 €		x							x				795 €		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Neues Land e. V. Projekt CompuTence	524122	21.300 €	30.000 €	21.300 €		x							x						
Förderung Suchtberatung Sach/Personalausgaben	Amanda e. V. - Anlaufstelle Essstörungen	524122	38.400 €	38.400 €	38.400 €		x							x				48.422 €		
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Diakonisches Werk (ZBS) Sucht zum Thema machen	524122	36.200 €	38.000 €	43.000 €		x							x				12.000 €		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	EX-IN	524122	13.460 €	13.500 €	13.460 €		x							x		x		26.000 €		
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e.V. (Ntfn)	524122	44.200 €	44.800 €	46.801 €		x							x						
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e.V. (Ntfn)	524122	50.000 €	50.000 €	50.000 €		x							x						
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Diakonisches Werk Hannover gGmbH - Angehörigenarbeit	524122	0 €	4.900 €	4.729 €		x							x				7.243 €		
Teilhabe			3.011.930 €	3.142.177 €	3.448.844 €															
Sach-/Personalkosten	Caritasverband (Beratungsstelle für Krebskranke u. Angehörige)	534145	18.180 €	18.180 €	29.290 €		x							x			x	415.588 €		
Beratungsstelle Hannover Sach-/Personalkosten	Kibis	534145	36.750 €	36.750 €	38.588 €		x							x		x	x	380.600 €	Erhöhung gem. HHA 2259 (V).	
Angebote zu Sexualpädagogik, Aids-Prävention, Beratung für Schwangere und zu Familienthemen	pro familia	534145	38.643 €	38.643 €	40.575 €		x							x		x	x	348.748 €	neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen. Erhöhung gem. HHA 2259 (V).	

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung		sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2024
			2022	2023	2024		RV	Dez									
Planung und Raumordnung			505.000 €	505.000 €	285.000 €												
Förderung regionalbedeutsamer Projekte und Vorhaben im Bereich Klimaschutz	verschiedene	625612 (965612)	350.000 €	0 €	0 €		x										ab 2023 Umgliederung zum FB 62 Entscheidung Fachkommission, lt. Beschluss BDs 0683 (V) zum 30.06.2022 eingestellt, in Abwicklung
Energetische Sanierung von Sportstätten e.coSport	Sportvereine	625612 (965612)	630.000 €	630.000 €	680.000 €		x										ab 2023 Umgliederung zum FB 62 Förderung in Kooperation mit LHH, erweitert um Förderung für LED-Umrüstung und Heizungstausch als Einzelmaßnahme (BDs 0682 (V) und 0920 (V) ÄAn, gültig bis zum 31.12.2025
verschiedene kleinere herausragende Klimaschutzmaßnahmen	verschiedene	625612 (965612)	20.000 €	20.000 €	20.000 €		x				x						ab 2023 Umgliederung zum FB 62
Förderfonds für kommunale Klimaanpassungsprojekte	Kommunen	625612 (965612)	150.000 €	0 €	0 €		x										ab 2023 Umgliederung zum FB 62 Erhöhung Förderung 2021 über HHA Nr. 3643 (IV), aufgrund Umorganisation ab 2023 im Fachbereich 36
Zuschuss an Kommunen für Konzepte für kommunale Wärmeplanung	Kommunen	625612 (965612)	200.000 €	200.000 €	100.000 €		x										ab 2023 Umgliederung zum FB 62 gültig bis zum 31.12.2023
Förderung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen	Kommunen, kommunale 100%ige Tochtergesellschaften	625612 (965612)	0 €	350.000 €	350.000 €		x										ab 2023 Umgliederung zum FB 62 gültig bis zum 31.12.2025
Zuschuss zur Dachdämmung	Privatpersonen und Firmen	625612 (965612)	1.800.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €		x										ab 2023 Umgliederung zum FB 62 Verlängerung und Aufstockung ab 2023 über 1136 (V) HHA
Förderprogramm Klimaschutzmaßnahmen in Kultureinrichtungen	Insbesondere Private und frei gemeinnützige Museen, Theater und Soziokulturelle Zentren	625612 (965612)	0 €	50.000 €	0 €		x				x						ab 2023 Umgliederung zum FB 62 0391 (V) HHA
Klimaschutz			3.150.000 €	3.750.000 €	3.650.000 €												
Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen (Erhaltung von Kulturdenkmälern)	Private Bauherren und gemeinnützige Vereine	635231	50.000 €	50.000 €	50.000 €				x								
Bauen			50.000 €	50.000 €	50.000 €												
Projektzuschuss "E.coBizz - Energieberatung für Unternehmen" inkl. Solar Checks, Elektromobilitätschecks und Energieeffizienter Gewerbegebiete	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	805717	297.000 €	400.000 €	300.000 €		x				x				x	60.000 €	wird jährlich verlängert; HHA 1122
Beratungsbaustein "Made in Germany"	TEWISS GmbH	805717	0 €	15.000 €	0 €	x	x				x						
Ausbildungsinitiative Hannover	proregio e. V.	805715	75.000 €	50.000 €	75.000 €		x				x						BDs 0820 (V)
MUT Mädchen und Technik	Leibniz Universität Hannover	805715	2.000 €	2.000 €	2.000 €				x		x			x		17.700 €	wird jährlich verlängert
Berufsorientierungsmesse Lange Nacht der Berufe	Landeshauptstadt Hannover	805715	22.000 €	22.000 €	22.000 €				x		x		x	x		75.200 €	wird jährlich verlängert
best job ever	Handwerkskammer Hannover	805715	44.628 €	50.000 €	50.000 €				x				x			49.981 €	BDs 0839 (V)
Weiterbildungsberatungsstelle	Bildungsverein Soziales Lernen und Kommunikation e.V.	805715	10.000 €	20.000 €	20.000 €		x				x			x		70.600 €	BDs 0678 (V)
Ausbildung in Teilzeit-Spatz Sina	Diakonisches Werk Stadtverband Hannover e.V.	805715	65.911 €	115.578 €	86.806 €		x				x		x	x		246.779 €	jeweils drei parallel laufende Projekte p.a. BDS 1325 (V)
Ausbildungsvorbereitung im Verbund / Chance Ausbildung	Pro Beruf	805715	53.762 €	43.000 €	42.000 €		x				x					61.384 €	jeweils zwei parallel laufende Projekte p.a. BDs 0822 (V)
Wohnen und Arbeiten (WundA) für langzeitarbeitslose junge Menschen	Pro Beruf GmbH/ Karl-Lemmermann-Haus	805715	257.173 €	333.358 €	485.769 €		x				x		x	x		228.844 €	ein Projekt 2022, zwei Projekte 2023, ein Projekt 2024 BDS 1495 (V)

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2024		
			2022	2023	2024		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in der Region Hannover 2021-23	Arbeit und Leben Nds. e.V.	805715	30.000 €	25.000 €	25.000 €		x							x	x	x	2.742.155 €	BDs 3914 (IV)	
Fluxx - die hannoversche Notfallbetreuung für Kinder	Landeshauptstadt Hannover	805715	55.000 €	55.000 €	60.000 €		x							x		x	214.000 €	BDs 1863 (IV)	
PACE Ausbildungsbüros 2021-2022	Region Hannover	805715	64.000 €	0 €	0 €		x										20.03.2012	BDs 3260 (IV)	
PACE Ausbildungs- und Jobbüros 2022 ff	Region Hannover	805715	0 €	232.060 €	255.262 €		x										20.03.2012	BDs 4695 (IV)	
PACE Jobbüro plus	Region Hannover	805715	0 €	46.562 €	51.218 €		x										20.03.2012	BDs 4695 (IV)	
PACE Pro Aktiv Center (PACE) mobil	Region Hannover	805715	0 €	26.261 €	28.887 €		x									x	20.03.2012	BDs 4617 (IV)	
Haushaltsnahe Dienstleistungen	N.N.	805715	0 €	25.000 €	25.000 €			x									22.07.2015	HHA Nr. 2550	
Back2Job - Ingenieurinnen gesucht	Bildungswerk Nds. Wirtschaft	805715	14.000 €	21.000 €	21.000 €		x							x	x		22.07.2015	BDs 1045 (IV)	
Roboterfabrik	Leibniz Universität Institut für Regelungstechnik	805715	181.000 €	120.000 €	120.000 €		x							x		x		BDs 1361 (V)	
Ausbildungslotsen	verschiedene Schulen	805715	677.574 €	737.000 €	751.250 €		x							x		x	20.03.2012	BDs 3840 (IV)	
Mädchen ins Handwerk	Handwerkskammer Hannover	805715	13.477 €	17.000 €	20.000 €				x					x	x			8.374 € wird Mädchen in die Logistik	
IT macht Schule	Verein der Technologiezentren Niedersachsen e.V.	805715	33.796 €	69.200 €	70.696 €		x									x	22.07.2015	BDs 0697 (V)	
Leuchtturmprojekt "robonatives Stiftung"	Stiftung Robokind-Robotics for Mankind Stiftung	805715	150.000 €	0 €	0 €		x							x				ausgelaufen	
Job Shadowing	Leibniz Universität Hannover	805715	0 €	0 €	0 €		x							x		x		ausgelaufen	
Mentoring Flex	Hochschule Hannover	805715	10.500 €	25.700 €	25.200 €		x							x		x		15.750 €	
Roberta Regiozentrum	robospacegGmbH	805715	165.443 €	171.000 €	176.680 €		x							x				20.000 €	
Pro-Fit / Erfolgreich Dual: 360 Grad BO virtuell	Institut für Pädagogische Professionalität e.V.	805715	16.454 €	7.325 €	0 €		x							x		x		5.500 €	
Ich kann! Was? 2022! / Mentoring Projekt Frauen	N.N.	805715	0 €	25.000 €	25.000 €		x							x					
MOTOR - Motivation, Orientierung, Tagesstruktur, Organisation realisieren	juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	805715	22.054 €	45.562 €	26.199 €		x							x		x	20.03.2012	je zwei Projekte p. a. BDS 4619 (IV)	
Kofinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung an der Ausbildungslotsen-Modellschule Peter Ustinov Schule	Oskar Kämmer Schule	805715	13.000 €	0 €	0 €									x			20.03.2012	ausgelaufen zugunsten Ausbildungslotsen	
INSA - Integration, Spracherwerb, Ausbildung	juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	805715	15.176 €	50.000 €	0 €		x										20.03.2012	Fortsetzung in anderer Form mit anderem Träger, "Ausbildungsmanager/in" BDS 2082 (IV)	
RoboCup Junior Europameisterschaft zur IdeenExpo	IdeenExpo GmbH	805715	0 €	0 €	50.000 €		x							x		x		100.000 € findet 2024 wieder statt, gekürzt für HSK	
Ausbildungsbegleitung in der Pflegeausbildung (AbPa)	AWO Hannover	805715	19.380 €	20.000 €	10.000 €		x									x	20.03.2012	gekürzt, BDs 1006 (IV)	
Digitale Lernallianz	Handwerkskammer Hannover	805715	49.000 €	50.800 €	50.800 €		x							x	x			49.997 €	
Futurepreneur Hannover	Futurepreneur Hannover e.V.	805715	14.482 €	15.800 €	31.500 €		x							x		x		21.000 €	
Modestandort Hannover: Co-Work, Kampagne	Unter einem Dach ug / krektiv	805715	56.000 €	75.000 €	73.000 €		x							x		x		120.684 €	
Entdecke dein Potential und deine Möglichkeiten	Constantin Weimer Jugendcoach	805715	7.519 €	0 €	0 €			x						x					
Entdecke dich und deine Möglichkeiten	Constantin Weimer Jugendcoach	805715	7.520 €	0 €	0 €			x						x					
Digitales Trainingscenter / D-Blue	Einfach Genial gGmbH	805715	12.000 €	22.000 €	0 €		x	x									20.03.2012	BDs 4651 (IV), ausgelaufen	
Handwerk begeistert Jugend	Handwerkskammer Hannover	805715	0 €	30.000 €	0 €			x						x					
Gewerbeflächeninvestitionsprogramm (REGIP)	Kommunen der RH	805717	41.232 €	100.000 €	100.000 €				x								01.03.2019	Projekt in der Weiterentwicklung	
Digital Business Hannover	Digital Mindset GmbH	805717	87.655 €	0 €	0 €		x							x					
ÖKOPROFIT	Landeshauptstadt Hannover	805717	35.000 €	35.000 €	35.000 €		x							x					

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2024		
			2022	2023	2024		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
Außenstelle Natur - Firmengelände naturnah gestalten	Umweltzentrum Hannover e.V.	805717	15.000 €	15.200 €	15.200 €		x										129.756 €		
Berufsorientierung in der Pflege / Berufe fürs Leben	Proregio e.V.	805715	49.910 €	80.000 €	49.970 €		x										49.970 €	BDs 1040 (IV)	
Modellvorhaben "Inklusives Kompetenzzentrum BBS"	N.N.	805715	0 €	40.000 €	0 €		x											Projekt in der Weiterentwicklung	
Auszubildende als Digitalisierungsscouts	RKW Nord GmbH	805715	0 €	0 €	30.000 €		x	x			22.07.2015							BDs 1529 (V), Fachkräfteallianz Hannover	
Regionales Förderprogramm für die Digitalisierung von KMU / Richtlinie Hannover Region Innovativ	N.N.	805717	70.219 €	200.000 €	200.000 €		x											HHA Nr. 2548	
Richtlinie "Hannover Region Nachhaltige Wertschöpfung" / Green Economy	N.N.	805717	156.600 €	180.000 €	0 €		x											HHA Nr. 0368, HHA Nr. 1123, ab 2024 Zusammenlegung der Hannover Region green Economy und Nachhaltige Wertschöpfung in ein Budget	
Richtlinie "Hannover Region Nachhaltige Wertschöpfung" / Green Economy	N.N.	805717	0 €	570.000 €	600.000 €		x											HHA Nr. 0368, HHA Nr. 1123, ab 2024 Zusammenlegung der Hannover Region green Economy und Nachhaltige Wertschöpfung in ein Budget	
Schwerlastkoptererprobung	N.N.	805717	0 €	0 €	0 €		x												
ERFA Gleisanschluss	N.N.	805717	6.426 €	10.000 €	10.000 €			x											
Projekte mit Hochschulen Fachkräftesicherung	N.N.	805715	0 €	50.000 €	0 €		x											nicht mehr als Zuwendung geplant	
BO in Sek II	N.N.	805715	0 €	25.000 €	20.000 €		x											Projekt noch in der Entwicklung	
Chance Berufsabschluss	Pro Beruf GmbH	805715	87.761 €	0 €	0 €		x				20.03.2012							HHA Nr. 3672	
Digitale Peer-Gruppen-Beratung für Jugendliche ohne Berufsabschluss	Institut für Business Analytics der Universität Ulm	805715	16.647 €	0 €	0 €		x				20.03.2012							HHA Nr. 3672	
TROIA – Taktile Robotik im Arbeitsumfeld	Robokind Stiftung	805715	50.000 €	100.000 €	100.000 €		x				22.07.2015			x		x	131.261 €	Fachkräfteallianz Hannover BDs 0672 (V)	
Soziale Innovationen	N.N.	805715	0 €	30.000 €	30.000 €		x							x				HHA Nr. 2550	
Digitalisierung an BBSn	N.N.	805715	0 €	30.000 €	30.000 €		x							x				HHA Nr. 2546	
Wasserstoff-Reallabor	TFD - Institut für Turbomaschinen und Fluid-	805717	247.600 €	165.000 €	0 €		x									x		46.667 €	BDs 4642
Projekte zur sozialökologischen Transformation	N.N.	805715	0 €	19.400 €	19.400 €		x											ist im Fonds (nä. Beide Zeilen) aufgegangen	
Fonds für sozial-ökologische Innovation (FsöI)	kre H tiv Netzwerk Hannover e.V.	805715	231.660 €	130.600 €	100.000 €		x											BDs 0694 (V); Aufstockung für 2023 noch nicht integriert (noch in RV)	
Fonds für sozial-ökologische Innovation (FsöI) Begleitung	kre H tiv Netzwerk Hannover e.V.	805715	60.750 €	55.000 €	35.400 €		x											BDs 0694 (V); Aufstockung noch nicht integriert (noch in RV)	
Projekte Fachkräfteallianz	N.N.	805715	0 €	134.800 €	100.000 €		x				22.07.2015								
Projekte Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit	N.N.	805715	0 €	28.795 €	30.000 €		x				20.03.2012							HHA Nr. 3672	
Digitaler Escape Room	Einfach Genial gGmbH	805715	0 €	0 €	47.788 €		x				20.03.2012		x		x		30.000 €	BDs 1538 (V)	
Fachmonitoring Transformation	Bertelsmann Stiftung	805715	0 €	0 €	45.000 €		x				22.07.2015				x		26.250 €	BDs 1530 (V)	
Strategische Weiterentwicklung des kreHtiv Netzwerk Hannover	kre H tiv Netzwerk Hannover e.V.	805715	0 €	0 €	50.000 €		x									x	200.000 €	BDs 1066 (V)	
Ausbildungsmanager	Oskar Kämmer Schule	805715	5.126 €	0 €	76.108 €		x				20.03.2012		x				425.000 €	BDs 1362 (V)	
HIDD - Hannovers Internet der Dinge	niedersachsen.digital Service GmbH	805717	34.500 €	0 €	181.000 €		x											BDs 1374 (V)	
Berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm Wasserstoffwirtschaft für Fach- und Führungskräfte	Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Center für lebenslanges Lernen (C3L)	805717	37.000 €	13.000 €	0 €		x											55.000 €	HHA Nr. 3650, wird anders fortgeführt
Inklusive Arbeitsplätze (WISE)	N.N.	805715	0 €	50.000 €	50.000 €				x										
Entrepreneurship Education	Mechatronisches Zentrum Leibniz Universität	805715	0 €	20.000 €	0 €			x											Projekt wird anders umgesetzt: Futurepreneur III (BDs 1892 V in Abstimmung)
Inklusion in der BES	N.N.	805715	0 €	20.000 €	0 €				x		20.03.2012								Projekt in der Entwicklung

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen			
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2024		
			2022	2023	2024		RV	Dez	FBL										Erstelldatum	
			0 €	20.000 €	0 €			x												
Make Education @ school	N.N.	805715	0 €	20.000 €	0 €				x										nicht mehr im Ansatz für 2024 - eingespart	
Smart City Days / Region der Zukunft - BESSERMACHER:IN	Digitales Hannover	805715	30.000 €	30.000 €	80.000 €	x													BDs 1082 (V)	
Trainingscamp	Digitales Hannover	805715	0 €	30.000 €	25.763 €	x					20.03.2012								ehem. Quality4Future, BDs 1780 (V)	
Ecothon / Studentische Kooperationsprojekte	IPeG	805717	23.551 €	50.000 €	123.552 €	x											x	45.368 €	BDs 0837 (V)	
Aufbau und Unterstützung der JBA-Beratung am BBS Campus Ohestraße	ASG Arbeits- und Sozialberatungsgesellschaft	805715	19.074 €	52.500 €	55.000 €	x					20.03.2012			x					22.500 €	BDs 0835 (V)
Bewerbungstag	N.N.	805715	0 €	0 €	50.000 €				x											
Zukunftsparcour	NachwuchsKraft GmbH	805715	0 €	0 €	50.000 €				x					x	x					30.000 €
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung			3.760.561 €	5.247.500 €	5.319.448 €															

Projektzuwendung für Verkehrs- und Umweltberatungen	Bürgerinitiative Umweltschutz e. V.	865472	23.900 €	23.900 €	23.900 €		x														RV vom 18.12.2018
Projektförderung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Region Hannover	adfc Region Hannover e.V.	865472	41.000 €	41.000 €	41.000 €		x														
Verkehrssicherheitsprogramm "Fit im Auto" für Seniorinnen und Senioren	Landesverkehrswacht	865472	10.000 €	10.000 €	0 €				x	Info-DS											Fit im Auto und weitere Sicherheitsprogramme haben 2021 coronabedingt nicht stattgefunden.
Förderung Verkehrssicherheitsprogramme im Rahmen des Mobilnetzwerkes	Netzwerkpartner des Mobilnetzwerkes	865472	20.000 €	20.000 €	0 €				x	Info-DS											Im Rahmen des Strategie- und Handlungskonzeptes Verkehrssicherheit. Fit im Auto und weitere Sicherheitsprogramme haben 2021 coronabedingt nicht stattgefunden.
Förderung nachhaltiger Mobilität an Schulen	Partner des Aktionsnetzwerkes movidu	865474	40.000 €	40.000 €	0 €				x												Im Rahmen des Mobilitätsmanagement Region Hannover, Bestandteil des VEP pro Klima. Aufgrund der Einschränkungen im schulischen Bereich sind in 2020 die Netzwerkpartner nicht gebucht worden.
Verkehr			134.900 €	134.900 €	64.900 €																

Gesamtbeträge	63.758.794 €	42.832.123 €	42.960.626 €
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			IST	geplant	geplant	Vertrag	Entscheidung		sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2023		
			2022	2023	2024		RV	Dez										FBL
GW-L und Fahrgestellförderung	Städte und Gemeinden der Region Hannover	321261	0 €	140.000 €	180.000 €					Beschluss RV v. 05.07.2005 , zuletzt geändert mit Beschl. RV v. 15.05.2012	01.06.2012							weiter vorgesehene Förderungen 2023 GW-L-Förderung 40.000 € Fahrgestellförderung 100.000 € 2024 GW-L-Förderung 80.000 € Fahrgestellförderung 100.000 €
Einsatzleitwagen II; Verfügbarkeit von Fahrzeugen für die Feuerwehrebereitschaften der Region Hannover	Städte und Gemeinden der Region Hannover ELW 2	321261	0 €	50.000 €	0 €					Beschluss RV v. 05.07.2005 , zuletzt geändert mit Beschl. RV v. 15.05.2012	01.06.2012							Investitionszuweisung aus Feuerschutzsteuermitteln für die in den Punkten 4.1 und 4.2 der RL genannten Fahrzeuge
Mannschaftstransportfahrzeuge	Städte und Gemeinden der Region Hannover	321261	0 €	400.000 €	0 €					Haushaltsbegleit Antrag der Regionsversammlung vom 17.12.2019; Förderprogramm zur Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen 2020 bis 2024 insg. 2 Mio. €	15.12.2020, geändert 20.20.2022							Förderprogramm 2020 - 2024 Richtlinie über die finanzielle Förderung zur Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen für die freiwilligen Feuerwehren in der Region Hannover
Jährliches Budget für die Regionsjugendfeuerwehr	Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.	321261	5.000 €	5.000 €	5.000 €					Haushaltsbegleit Antrag der Regionsversammlung vom 29.03.2022; jährliches Budget zur Anschaffung von Investitionen ab 2022								
KatS-Einsatzzüge	ASB, DLRG, DRK, JUH	321281	60.000 €	60.000 €	60.000 €					Beschluss RV v. 13.11.2018								Die in der Region Hannover im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen ASB, DRK, JUH und DLRG erhalten auf Antrag eine finanzielle Förderung in Form eines Zuschusses zur Beschaffung von sächlicher Ausstattung auf Grundlage der aufgestellten und einsatzbereit gemeldeten Einsatzzüge bzw. des Wasserrettungszuges
Öffentliche Sicherheit			65.000 €	655.000 €	245.000 €													
Weiterentwicklung des Kontaktladens "Mecki" - Kontaktstelle und medizinische Versorgung für wohnungslose Frauen und Männer	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	503115	0 €	0 €	0 €													Mittel in 2021 nicht ausgegeben; HH-Rest für 2022 gebildet, welcher weiter in 2023 übertragen wird

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen			
			IST	geplant	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe HHJ 2023		
			2022	2023	2024		RV	Dez	FBL										Erstelldatum	
Wohnraumförderung (inv. - Wohnraumförderprogramm)	natürliche Personen und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts; Personengesellschaften als Eigentümer, Investoren und Verfügungsberechtigte von Mietwohnraum	505221	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €		x					RL vom 21.06.2016 (BDs 3065 III) und RL vom 20.07.2021 (BDs 4395 IV) und Richtlinie vom 12.07.2022 (BDs 0818 V)				x	x			Planungsansatz bemisst sich nach den zur Verfügung stehenden HH-Mitteln (unterjährig ist die Anmeldung von ÜPL nicht ausgeschlossen); VEs werden nicht abgebildet. Im Jahr 2023 wurde der Ansatz auf 5.500.000,00 € gekürzt (BDs...)
Belegrechtserwerb	natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts	505221	2.491.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	x	x					RL vom 22.09.2020 (BDs 3158 IV)								Teilumstellung auf investive Mittel ab 2021
Soziales			9.491.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €															
Baukostenförderung, Regionsrichtlinie (Förderung zur Schaffung neuer Kinderbetreuungsplätze in Krippe, Kindergarten und Hort)	regionsangehörige Kommunen und andere Träger	513651	5.231.160 €	5.000.000 €	6.000.000 €		x					01.01.2019								
Jugend			5.231.160 €	5.000.000 €	6.000.000 €															
Zuweisungen für Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien "Regionaler Kofinanzierungsfonds (REKO)"	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	900.000 €	900.000 €	900.000 €		x					20.11.2017								erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen für Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	100.000 €	0 €	0 €		x					01.10.2016								erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erweiterung der Naherholungsinfrastruktur	Kommunen	615511	100.000 €	100.000 €	100.000 €		x					01.03.2016								erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erweiterung der Naherholungsinfrastruktur	Vereine, sonstige Dritte	615511	30.000 €	30.000 €	50.000 €		x					01.03.2016								erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen im Rahmen der Gartenregion	Vereine, sonstige Dritte	615511	50.000 €	0 €	0 €		x					01.03.2016								erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erweiterung der Informationssysteme des Freizeitwegenetzes	Vereine, sonstige Dritte	615511	50.000 €	50.000 €	80.000 €		x					01.03.2016								erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zum Ausbau des Freizeitwegenetzes	Vereine, sonstige Dritte	615511	250.000 €	250.000 €	250.000 €		x					01.03.2016								erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuwendung Schauhaus Berggarten	LHH - Herrenhäuser Gärten	615511	500.000 €	500.000 €	0 €		x					01.03.2016								erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Planung und Raumordnung			1.980.000 €	1.830.000 €	1.380.000 €															
Roberta RegioZentrum	Robospace gGmbH	805715	0 €	0 €	0 €		x							x						
HIDD - Hannovers Internet der Dinge	N.N.	805717	0 €	0 €	0 €		x					18.03.2020				x				
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung			0 €	0 €	0 €															
Gesamtbeträge			16.767.160 €	17.485.000 €	17.625.000 €															

3.

Teilhaushaltsstruktur

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordent- liche Erträge	Außerordent- liche Aufwend- ungen	Außerordent- liches Ergebnis
Dezernat R							
00	Verwaltungsleitung	115.600	-4.001.500	-3.885.900	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	4.823.500	-29.742.100	-24.918.600	0	0	0
11	Personal	3.243.100	-60.827.200	-57.584.100	0	0	0
13	Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften	83.800	-4.424.000	-4.340.200	0	0	0
19	Gleichstellung	6.400	-2.346.000	-2.339.600	0	0	0
30	Recht	167.500	-5.261.500	-5.094.000	0	0	0
41	Kultur	530.000	-3.283.100	-2.753.100	0	0	0
99	Personalvertretung	0	-1.475.200	-1.475.200	0	0	0
	Dezernat R	8.969.900	-111.360.600	-102.390.700	0	0	0
Dezernat I							
14	Rechnungsprüfungsamt	391.000	-1.610.500	-1.219.500	0	0	0
32	Öffentliche Sicherheit	83.478.200	-93.097.100	-9.618.900	0	0	0
33	Zuwanderung und Migration	2.418.900	-10.264.900	-7.846.000	0	0	0
39	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1.685.600	-6.264.700	-4.579.100	0	0	0
53	Gesundheitsmanagement	10.502.200	-16.985.100	-6.482.900	0	0	0
	Dezernat I	98.475.900	-128.222.300	-29.746.400	0	0	0
Dezernat II							
50	Soziales	836.765.500	-1.052.164.600	-215.399.100	0	0	0
51	Jugend	61.835.300	-311.368.900	-249.533.600	0	0	0
52	Teilhabe	305.674.200	-450.732.200	-145.058.000	0	0	0
	Dezernat II	1.204.275.000	-1.814.265.700	-609.990.700	0	0	0
Dezernat III							
96	Klimaschutzleitstelle	0	0	0	0	0	0
36	Umwelt	3.304.900	-24.458.400	-21.153.500	0	0	0
61	Planung und Raumordnung	471.900	-7.346.300	-6.874.400	0	0	0
62	Energie und Klima	85.200	-7.644.800	-7.559.600	0	0	0
63	Bauen	2.880.400	-6.967.900	-4.087.500	0	0	0
	Dezernat III	6.742.400	-46.417.400	-39.675.000	0	0	0
Dezernat IV							
40	Schulen	14.664.900	-108.878.000	-94.213.100	0	0	0
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	4.552.100	-20.352.800	-15.800.700	0	0	0
86	Verkehr	147.009.700	-406.749.700	-259.740.000	0	0	0
	Dezernat IV	166.226.700	-535.980.500	-369.753.800	0	0	0
Dezernat V							
93	EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement	215.200	-664.100	-448.900	0	0	0
12	Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	145.400	-15.484.400	-15.339.000	0	0	0
16	IT und Digitalisierung	0	0	0	0	0	0
17	Gebäude	2.619.600	-10.616.700	-7.997.100	0	0	0
18	Zentrale Dienste	882.600	-23.558.700	-22.676.100	0	0	0
20	Finanzen	1.207.646.200	-42.752.800	1.164.893.400	0	0	0
	Dezernat V	1.211.509.000	-93.076.700	1.118.432.300	0	0	0
	Gesamtsumme	2.696.198.900	-2.729.323.200	-33.124.300	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

Teil A:		Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
Dezernat R											
00	Verwaltungsleitung	115.600	-4.001.100	-3.885.500	0	0	0	0	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	2.296.100	-9.737.000	-7.440.900	0	-37.928.000	-37.928.000	0	0	0	-34.656.400
11	Personal	3.217.200	-40.905.700	-37.688.500	0	-70.600	-70.600	0	0	0	0
13	Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften	78.800	-4.418.900	-4.340.100	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
19	Gleichstellung	6.400	-2.346.000	-2.339.600	0	0	0	0	0	0	0
30	Recht	97.500	-5.261.500	-5.164.000	0	0	0	0	0	0	0
41	Kultur	463.800	-3.188.800	-2.725.000	0	-23.000	-23.000	0	0	0	0
99	Personalvertretung	0	-1.475.200	-1.475.200	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat R		6.275.400	-71.334.200	-65.058.800	0	-38.027.600	-38.027.600	0	0	0	-34.656.400
Dezernat I											
14	Rechnungsprüfungsamt	391.000	-1.610.100	-1.219.100	0	0	0	0	0	0	0
32	Öffentliche Sicherheit	83.276.400	-91.213.400	-7.937.000	290.700	-2.104.600	-1.813.900	0	0	0	-5.299.500
33	Zuwanderung und Migration	2.418.900	-10.257.500	-7.838.600	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0
39	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1.685.600	-6.262.400	-4.576.800	0	0	0	0	0	0	0
53	Gesundheitsmanagement	10.502.200	-16.797.200	-6.295.000	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat I		98.274.100	-126.140.600	-27.866.500	290.700	-2.364.600	-2.073.900	0	0	0	-5.299.500
Dezernat II											
50	Soziales	836.764.500	-1.049.350.800	-212.586.300	0	-10.015.000	-10.015.000	0	0	0	-3.000.000
51	Jugend	61.110.100	-304.697.000	-243.586.900	1.325.200	-7.394.200	-6.069.000	0	0	0	0
52	Teilhabe	305.674.200	-450.721.900	-145.047.700	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0
Dezernat II		1.203.548.800	-1.804.769.700	-601.220.900	1.325.200	-17.425.200	-16.100.000	0	0	0	-3.000.000

Teil A:		Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
Dezernat III											
96	Klimaschutzleitstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Umwelt	3.207.700	-24.132.000	-20.924.300	0	-4.950.000	-4.950.000	0	0	0	0
61	Planung und Raumordnung	412.700	-5.630.700	-5.218.000	0	-9.706.000	-9.706.000	0	0	0	-180.000
62	Energie und Klima	85.200	-7.567.600	-7.482.400	0	0	0	0	0	0	0
63	Bauen	2.880.400	-6.965.200	-4.084.800	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat III		6.586.000	-44.295.500	-37.709.500	0	-14.656.000	-14.656.000	0	0	0	-180.000
Dezernat IV											
40	Schulen	7.552.300	-98.522.500	-90.970.200	0	-9.705.400	-9.705.400	0	0	0	-2.500.000
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	4.483.500	-19.327.200	-14.843.700	0	0	0	0	0	0	0
86	Verkehr	133.092.300	-374.816.600	-241.724.300	26.323.700	-63.731.500	-37.407.800	0	0	0	-100.690.000
Dezernat IV		145.128.100	-492.666.300	-347.538.200	26.323.700	-73.436.900	-47.113.200	0	0	0	-103.190.000
Dezernat V											
93	EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement	215.200	-664.100	-448.900	0	0	0	0	0	0	0
12	Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	145.400	-15.476.300	-15.330.900	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
16	IT und Digitalisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Gebäude	5.600	-9.101.200	-9.095.600	0	-8.533.500	-8.533.500	0	0	0	0
18	Zentrale Dienste	882.600	-24.286.900	-23.404.300	0	-643.300	-643.300	0	0	0	0
20	Finanzen	1.199.396.200	-41.251.300	1.158.144.900	702.600	-94.000	608.600	126.563.900	-37.979.000	88.584.900	0
Dezernat V		1.200.645.000	-90.779.800	1.109.865.200	702.600	-9.295.800	-8.593.200	126.563.900	-37.979.000	88.584.900	0
Gesamtsumme		2.660.457.400	-2.629.986.100	30.471.300	28.642.200	-155.206.100	-126.563.900	126.563.900	-37.979.000	88.584.900	-146.325.900

Teil B:		Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit		2.660.457.400	-2.629.986.100
Investitionstätigkeit		28.642.200	-155.206.100
Finanzierungstätigkeit		126.563.900	-37.979.000
Gesamtsumme		2.815.663.500	-2.823.171.200

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 (bis 2023)	01
011118	Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten	01
011211	Statistik	01
011212	Wahlen	01
012522	Gedenkstätte Ahlem	01
014111	Krankenhaussträgerschaft	01
015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	01
111115	Personalangelegenheiten	11
121111	Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung (ab 2024)	12
131116	Kommunikation	13
141117	Rechnungsprüfung	14
161110	IT Steuerung (bis 2023)	16
171125	Gebäudemanagement	17
181124	Zentrale Dienste	18
181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten (bis 2023)	18
191119	Gleichstellung	19
201127	Finanzservice	20
203636	Elterngeld	20
205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	20
206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	20
206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
301121	Rechtsangelegenheiten	30
301122	Datenschutz	30
301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	30
321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	32
321221	Abwehr von Gefahren	32
321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (bis 2022)	32
321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (bis 2022)	32
321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz (bis 2022)	32
321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	32
321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	32
321227	Ordnungswidrigkeiten	32
321261	Brandschutz	32
321271	Rettungsdienst	32
321281	Zivil- und Katastrophenschutz	32
331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung der Förderung (ab 2023)	33
331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen (ab 2023)	33
331222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ab 2023)	33
365541	Naturschutz und Landschaftspflege	36
365542	Naturpark Steinhuder Meer	36

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
365614	Bodenschutz	36
365615	Gewässerschutz	36
365616	Immissionsschutz	36
365617	Umweltinformation und -management	36
365618	Abfall	36
391229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz (ab 2023)	39
402171	Kolleg und Abendgymnasium	40
402211	Förderschulen	40
402311	Berufsbildende Schulen	40
402411	Schülerbeförderung	40
402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	40
402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen (bis 2023)	40
402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten	40
404211	Sportförderung	40
412521	Archiv	41
412523	Allgemeine Kulturarbeit	41
412612	Kulturförderung	41
503110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen des SGB XII	50
503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	50
503114	Hilfen zur Gesundheit	50
503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	50
503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	50
503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50
503119	Verwaltung der Sozialhilfe	50
503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50
503122	Eingliederungsleistungen	50
503123	Einmalige Leistungen	50
503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	50
503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	50
503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50
503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	50
503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
503156	Andere soziale Einrichtungen	50
503431	Betreuungen	50
503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50
503451	Landesblindengeld	50
503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50
503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50
504210	Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	50
505221	Wohnbau-/raumförderung	50
513411	Unterhaltsvorschussleistungen	51
513621	Jugendarbeit und Familienbildung	51
513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	51
513632	Leistungen der Frühen Hilfen	51
513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	51
513635	Jugendhilfekostenausgleich	51
513637	Fachbereichsbudget	51
513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51
513651	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	51
513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	51
513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	51
513676	Waldhof	51
514141	Kinder- und Jugendgesundheit	51
521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	52
523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	52
523141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	52
523142	Leistungen zur Beschäftigung	52
523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	52
523144	Leistungen für Wohnraum	52
523145	Assistenzleistungen	52
523146	Heilpädagogische Leistungen	52
523147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	52
523148	Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen	52
523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe	52
523153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	52
523211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	52
523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	52
524122	Sozialpsychiatrischer Dienst	52
531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	53
531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz (bis 2022)	53
534143	Amtsärztlicher Dienst	53
534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	53
534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	53
612531	Zoo Hannover	61
615111	Regionalplanung	61
615112	Städtebau	61
615511	Regionale Naherholung	61
625612	Klimaschutz und -anpassung (ab 2023)	62
635211	Bauverfahren	63
635212	Fachaufsicht	63
635231	Denkmalschutz und -pflege	63
805712	Strukturentwicklung	80
805715	Beschäftigungsförderung	80
805716	Standortmarketing	80
805717	Wirtschaftsförderung	80
865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen	86
865422	Regionales Verkehrsmanagement	86
865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	86
865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	86

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

4.

Teilhaushalte

Dezernat Regionspräsident

Leitung des Dezernats: Regionspräsident Steffen Krach

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
00 - Verwaltungsleitung			
	001111	Verwaltungsleitung	R
01 - Zentrale Steuerung			
	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	01
	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	01.02
	011114	Ehrungen und Repräsentation (bis 2023)	01.02
	011118	Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten	01.02
	011211	Statistik	01.01
	011212	Wahlen	01.02
	012522	Gedenkstätte Ahlem	01.04
	014111	Krankenhausträgerschaft	01
	015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	01.03
11 - Personal			
	111115	Personalangelegenheiten	11
13 - Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften			
	131116	Kommunikation	13
19 - Gleichstellung			
	191119	Gleichstellung	19
30 - Recht			
	301121	Rechtsangelegenheiten	30
	301122	Datenschutz	30
	301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	30.02
41 - Kultur			
	412521	Archiv	41.01
	412523	Allgemeine Kulturarbeit	41.01
	412612	Kulturförderung	41.01
99 - Personalvertretung			
	991123	Personalvertretung	GPR/ ÖPR

Übersicht Teilhaushalt – 00 Verwaltungsleitung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 001111 - Verwaltungsleitung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

00 Verwaltungsleitung

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

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

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 426.600 €

Erträge insgesamt: 115.600 €

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (115.000 €)

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (142.600 €)

Neben den Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit i. H. v. 15.000 € handelt es sich überwiegend um Aufwendungen für die Neubeschaffung von Inventar sowie interne Fortbildungsmaßnahmen und Veranstaltungen. Für das neue Transformationsbüro sind 107.500 € eingeplant.

18. Transferaufwendungen (100.000 €)

Der Betrag beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse nach § 14 NBGG an Gemeinden (55.000 €) und inklusive Projekte (45.000 €).

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (183.600 €)

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. Zudem sind für das neue Transformationsbüro 18.300 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.430	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06. privatrechtliche Entgelte	0	600	600	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.022	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	98.453	115.600	115.600	115.000	115.000	115.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.657.871	-3.312.000	-3.574.900	-3.692.700	-3.813.000	-4.010.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.683	-51.100	-142.600	-36.100	-36.100	-36.100
16. Abschreibungen	-166	-200	-400	-400	-400	-400
18. Transferaufwendungen	-74.889	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.521	-164.500	-183.600	-166.400	-165.900	-165.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.895.131	-3.627.800	-4.001.500	-3.995.600	-4.115.400	-4.312.700
21. ordentliches Ergebnis	-3.796.678	-3.512.200	-3.885.900	-3.880.600	-4.000.400	-4.197.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.796.678	-3.512.200	-3.885.900	-3.880.600	-4.000.400	-4.197.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.692	-10.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.692	-10.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.805.370	-3.523.000	-3.893.100	-3.887.800	-4.007.600	-4.204.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.319	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05. privatrechtliche Entgelte	0	600	600	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.022	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	127.341	115.600	115.600	115.000	115.000	115.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.342.699	-3.312.000	-3.574.900	-3.692.700	-3.813.000	-4.010.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-22.843	-51.100	-142.600	-36.100	-36.100	-36.100
14. Transferauszahlungen	-74.889	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.233	-164.500	-183.600	-166.400	-165.900	-165.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-3.571.664	-3.627.600	-4.001.100	-3.995.200	-4.115.000	-4.312.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.444.323	-3.512.000	-3.885.500	-3.880.200	-4.000.000	-4.197.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.444.323	-3.512.000	-3.885.500	-3.880.200	-4.000.000	-4.197.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover
Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§§ 80, 81, 86 und 108 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Ein optimales Verwaltungshandeln ist sicher gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.430	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06. privatrechtliche Entgelte	0	600	600	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.022	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	98.453	115.600	115.600	115.000	115.000	115.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.657.871	-3.312.000	-3.574.900	-3.692.700	-3.813.000	-4.010.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.683	-51.100	-142.600	-36.100	-36.100	-36.100
16. Abschreibungen	-166	-200	-400	-400	-400	-400
18. Transferaufwendungen	-74.889	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.521	-164.500	-183.600	-166.400	-165.900	-165.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.895.131	-3.627.800	-4.001.500	-3.995.600	-4.115.400	-4.312.700
21. ordentliches Ergebnis	-3.796.678	-3.512.200	-3.885.900	-3.880.600	-4.000.400	-4.197.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.796.678	-3.512.200	-3.885.900	-3.880.600	-4.000.400	-4.197.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.692	-10.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.692	-10.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.805.370	-3.523.000	-3.893.100	-3.887.800	-4.007.600	-4.204.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.319	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05. privatrechtliche Entgelte	0	600	600	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.022	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	127.341	115.600	115.600	115.000	115.000	115.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.342.699	-3.312.000	-3.574.900	-3.692.700	-3.813.000	-4.010.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-22.843	-51.100	-142.600	-36.100	-36.100	-36.100
14. Transferauszahlungen	-74.889	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.233	-164.500	-183.600	-166.400	-165.900	-165.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-3.571.664	-3.627.600	-4.001.100	-3.995.200	-4.115.000	-4.312.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.444.323	-3.512.000	-3.885.500	-3.880.200	-4.000.000	-4.197.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.444.323	-3.512.000	-3.885.500	-3.880.200	-4.000.000	-4.197.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 01 Zentrale Steuerung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 011112 - Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement
Produkt 011113 - Gremien- und Mandatsträgerbetreuung
Produkt 011114 - Ehrungen und Repräsentation (bis 2023)
Produkt 011118 - Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten
Produkt 011211 - Statistik
Produkt 011212 - Wahlen
Produkt 012522 - Gedenkstätte Ahlem
Produkt 014111 - Krankenhausträgerschaft
Produkt 015731 - Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

01 Zentrale Steuerung

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 348.200 €

Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (235.100 €)

Im Jahr 2024 wird weiterhin die Verstetigung des Steuerungskreislaufes und Weiterentwicklung des Zielvereinbarungsprozesses im Vordergrund stehen. Hierfür sind 100.000 € eingeplant. Des Weiteren ist die Erstellung eines Bürger*innengutachtens zum Westschnellweg i. H. v. 100.000 € geplant. Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt bildet die Steuerung, Koordination und Bearbeitung dezernatsübergreifender Themen, Erarbeitung dezernatsübergreifender Konzepte und Leitung/Begleitung von Projekten sowie die Durchführung diverser Tagungen und Veranstaltungen mit der Verwaltungsführung. Hierfür sind Mittel in Höhe von 26.000 € eingeplant. Der Restbetrag i. H. v. 9.100 € verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (113.100 €)

Die Aufwendungen dieser Position beinhalten die Kosten im Rahmen der Beauftragung kurzfristig benötigter steuerrechtlicher, betriebswirtschaftlich und rechtlich spezifischer Gutachten überwiegend im Beteiligungsmanagement (25.000 €). Der Restbetrag i. H. v. 88.100 € beinhaltet Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und interne Erstattungen an HannIT für die Teams 01.01, 01.03 und der Leitung des Fachbereichs 01 sowie weitere kleinere Beträge.

Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 3.560.000 €

Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (72.300 €)

Die Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die „Sachkosten für Sitzungen“ (33.000 €), u. a. für die Erstellungskosten des stenografischen Berichts, und die Aufwendungen für den Bereich Politische Bildung (37.700 €). Der Restbetrag i. H. v. 1.600 € beinhaltet die Kosten für Aus- und Fortbildung, die Durchführung von Veranstaltungen und Neubeschaffung von Inventar und DV-Software.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (3.487.700 €)

Die ordentlichen Aufwendungen dieses Produkts setzen sich aus den Zuschüssen zu den Sach- und Personalkosten der Fraktionen und Gruppen sowie den Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger*innen (insgesamt 2.662.000 €) zusammen. Weiterhin sind unter dem Sachkonto „Mitgliedsbeiträge für Vereine, Verbände u.Ä. (488.000 €) die Beiträge für die 16 Mitgliedschaften (NLT, DST, NST, usw.) der Region Hannover beglichen, die nicht ausschließlich aus fachbereichsspezifischen Erwägungen eingegangen wurden. Neben mehreren kleineren Einzelbeträgen sind außerdem die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und die Aufwendungen für das Sitzungsdienstprogramm der Region in dieser Position enthalten. Der Restbetrag beinhaltet Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und Erstattungen an HannIT.

Produkt 011118 Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 47.800 €

Erträge insgesamt: 0 €

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

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

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (38.000 €)

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

Produkt 011211 Statistik

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 90.500 €

Erträge insgesamt: 100 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (31.800 €)

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

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (58.700 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich überwiegend aus den für die allgemeine Geschäftsbedarfe und die Erstattungen an HannIT zusammen.

Produkt 011212 Wahlen

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 202.800 €

Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (73.300 €)

Der Betrag beinhaltet überwiegend Aufwendungen, die zur Durchführung der im Jahr 2024 stattfindenden Europawahl anfallen sowie Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (129.500 €)

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

Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 388.700 €

Erträge insgesamt: 3.900 €

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie Bauunterhaltungsmaßnahmen inner- und außerhalb des Gebäudes i. H. v. 120.000 €. Außerdem sind Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationen i. H. v. 20.000 €, sowie Durchführung kultureller Veranstaltungen i. H. v. 30.000 € berücksichtigt. Der Restbetrag verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

18. Transferaufwendungen (31.000 €)

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

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (137.300 €)

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

Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 20.537.500 €

Erträge insgesamt: 2.525.100 €

16. Abschreibungen (19.899.900 €)

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

18. Transferaufwendungen (585.300 €)

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

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (48.300 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen i. H. v. 25.000 € sowie weitere Aufwendungen für z. B. Beratungskosten, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen oder Dienstreisen der Stabstelle Krankenhäuser.

Teilfinanzhaushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (37.928.000 €)

Dabei handelt es sich um die Krankenhausumlage i. H. v. 22.000.000 € im investiven Bereich, um eine Kapitalerhöhung i. H. v. 10.000.000 € sowie diverse Investitionszuschüsse an die Klinikum Hannover GmbH i. H. v. 5.928.000 €.

Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 0 €

Erträge insgesamt: 2.239.000 €

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (2.239.000 €)

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

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.784.276	1.800.700	2.527.400	1.483.100	1.015.300	900.300
06. privatrechtliche Entgelte	1.709	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.934	290.400	55.500	46.700	100	40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.403.182	2.348.000	2.239.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.986.251	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.858.351	4.442.700	4.823.500	3.879.400	3.365.000	3.289.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.145.733	-4.556.400	-4.411.400	-4.595.900	-4.740.900	-4.890.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.070	-859.000	-696.700	-766.400	-1.790.400	-706.100
16. Abschreibungen	-18.630.863	-22.994.600	-20.005.100	-18.003.600	-17.002.800	-16.001.100
18. Transferaufwendungen	-3.638.718	-2.031.000	-616.300	-31.000	-31.000	-31.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.807.967	-3.930.600	-4.012.600	-4.055.800	-4.096.800	-4.135.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-32.036.350	-34.371.600	-29.742.100	-27.452.700	-27.661.900	-25.764.500
21. ordentliches Ergebnis	-25.177.999	-29.928.900	-24.918.600	-23.573.300	-24.296.900	-22.474.600
23. außerordentliche Aufwendungen	-29.843.749	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-29.843.749	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-55.021.747	-29.928.900	-24.918.600	-23.573.300	-24.296.900	-22.474.600
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.487	2.100	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.511	-249.200	-201.700	-204.200	-204.200	-204.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.024	-247.100	-201.700	-204.200	-204.200	-204.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-55.098.771	-30.176.000	-25.120.300	-23.777.500	-24.501.100	-22.678.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
05. privatrechtliche Entgelte	1.230	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.924	290.400	55.500	46.700	100	40.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.403.181	2.348.000	2.239.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	3.750.334	2.642.000	2.296.100	2.396.300	2.349.700	2.389.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.924.113	-4.556.400	-4.411.400	-4.595.900	-4.740.900	-4.890.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-616.007	-859.000	-696.700	-766.400	-1.790.400	-706.100
14. Transferauszahlungen	-4.322.225	-2.031.000	-616.300	-31.000	-31.000	-31.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.072.202	-3.930.600	-4.012.600	-4.055.800	-4.096.800	-4.135.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-13.934.547	-11.377.000	-9.737.000	-9.449.100	-10.659.100	-9.763.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.184.213	-8.735.000	-7.440.900	-7.052.800	-8.309.400	-7.373.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-41.311	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.006	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-40.000.004	-20.000.000	-10.000.000	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-22.241.904	-28.608.500	-27.928.000	-53.632.400	-27.100.000	-21.500.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-62.307.226	-48.608.500	-37.928.000	-53.632.400	-27.100.000	-21.500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.307.226	-48.608.500	-37.928.000	-53.632.400	-27.100.000	-21.500.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-72.491.438	-57.343.500	-45.368.900	-60.685.200	-35.409.400	-28.873.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Beteiligungsgesellschaften
Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Steuerung der Verwaltung und der Beteiligungen durch Informationsaufbereitung, Analyse sowie Beratung und Erstellung von Handlungsempfehlungen und Konzepten
- Vorbereitung von Beschlussvorlagen, Initiierung, Koordination und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung
- Leitung bzw. Koordination von dezernatsübergreifenden Projekten
- Koordination von Veränderungsprozessen (z. B. Verwaltungsreform)
- Veranstaltungsmanagement
- Berücksichtigung der Interessen der Anteilseignerin Region bei ihren Beteiligungen und Sicherstellung der Wahrnehmung der Interessen in den entsprechenden Beteiligungsgremien (Aufsichtsräte, Verwaltungsräte, Haupt- und Gesellschafterversammlungen)

Produktziele

Die kontinuierliche strategische Unterstützung der Verwaltungsleitung ist sicher gestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen (davon Mehrheitsbeteiligungen)	26(5)	26(5)	26(5)	26(5)	26(5)	26(5)
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen	11	11	11	11	11	11
Anzahl der von der Prozessbegleitung begleiteten Workshops	159	350	400	400	400	400
durchschnittliche Anzahl der Workshops pro Team	0,90	2,24	2,04	2,04	2,04	2,04

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.064	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.064	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.014.587	-1.734.800	-1.385.000	-1.428.500	-1.471.500	-1.516.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.612	-139.100	-235.100	-132.300	-132.300	-132.300
16. Abschreibungen	-724	-800	-600	-400	-400	-300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.707	-189.100	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.245.630	-2.063.800	-1.733.800	-1.674.300	-1.717.300	-1.762.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.226.566	-2.063.800	-1.733.800	-1.674.300	-1.717.300	-1.762.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.226.566	-2.063.800	-1.733.800	-1.674.300	-1.717.300	-1.762.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.034	-8.100	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.034	-8.100	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.228.600	-2.071.900	-1.739.900	-1.682.400	-1.725.400	-1.770.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.064	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	19.064	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.959.437	-1.734.800	-1.385.000	-1.428.500	-1.471.500	-1.516.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-155.001	-139.100	-235.100	-132.300	-132.300	-132.300
14. Transferauszahlungen	-200.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.932	-189.100	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.395.369	-2.063.000	-1.733.200	-1.673.900	-1.716.900	-1.762.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.376.306	-2.063.000	-1.733.200	-1.673.900	-1.716.900	-1.762.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.787	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-1.787	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.787	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.378.093	-2.063.000	-1.733.200	-1.673.900	-1.716.900	-1.762.000
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gremien, Kommunalaufsicht und Wahlen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

Regionsversammlung, -ausschuss und sonstige Gremien
Mandatsträger*innen sowie Fraktionen und Gruppen
Regionsverwaltung, Lehrer*innen, Schüler*innen, Einwohner*innen der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Beschluss der Regionsversammlung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Sitzungen (RA/RV)	25	17	17	17	17	17
Schüler*innenworkshops	6	20	20	20	20	20
Anzahl der Teilnehmenden an Angeboten der politischen Bildung	6.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.009	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.009	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-442.347	-419.300	-735.200	-759.000	-784.000	-809.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.505	-59.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
16. Abschreibungen	-392	-900	-500	-500	-500	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.441.616	-2.768.600	-3.487.700	-3.529.900	-3.570.900	-3.609.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.955.860	-3.248.100	-4.295.700	-4.361.700	-4.427.700	-4.491.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.939.851	-3.248.100	-4.295.700	-4.361.700	-4.427.700	-4.491.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.939.851	-3.248.100	-4.295.700	-4.361.700	-4.427.700	-4.491.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.172	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.172	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.980.023	-3.293.100	-4.340.700	-4.406.700	-4.472.700	-4.536.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.687	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	17.687	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-425.271	-419.300	-735.200	-759.000	-784.000	-809.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-41.419	-59.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.406.686	-2.768.600	-3.487.700	-3.529.900	-3.570.900	-3.609.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.873.376	-3.247.200	-4.295.200	-4.361.200	-4.427.200	-4.491.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.855.689	-3.247.200	-4.295.200	-4.361.200	-4.427.200	-4.491.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.855.689	-3.247.200	-4.295.200	-4.361.200	-4.427.200	-4.491.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011114 Ehrungen und Repräsentation

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gremien, Kommunalaufsicht und Wahlen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Produktbeschreibung

Ab 2024 im Produkt 131116 Kommunikation integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Ehrungen und Repräsentation

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.800	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.986.251	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.986.251	16.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-122.427	-118.100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.156	-251.300	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-67	-100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.292	-502.100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-676.942	-871.600	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	1.309.309	-854.800	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	1.309.309	-854.800	0	0	0	0
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.487	2.100	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-25.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.714	-22.900	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	1.305.595	-877.700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Ehrungen und Repräsentation

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	16.800	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	7.800	16.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-113.843	-118.100	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-79.510	-251.300	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-474.276	-502.100	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-667.628	-871.500	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.828	-854.700	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-659.828	-854.700	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011118 Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Kommunalaufsicht, Wahlen und kom. Angelegenh.	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe

Regionsangehörige Städte und Gemeinden, Einwohner*innen, Zweck- und Realverbände

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der zu genehmigenden Haushalte (inklusive Zweckverbände und Nachtragshaushalte)	30	30	30	30	30	30
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Haushalte (ohne Nachtragshaushalte) in Wochen	10	10	10	10	10	10
Zahl der sonstigen aktenkundigen Stellungnahmen, Beratungen und Bearbeitung von Beschwerden bzw. Eingaben	40	40	40	40	40	40
Anzahl der Sitzungen des Regionspräsidenten mit Gremien der kommunalen Spitzenverbände und weiteren Tagungen sowie die Klausur mit den Hauptverwaltungsbeamt*innen der regionsangehörigen Städte und Gemeinden	15	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-483.023	-480.900	-261.800	-270.400	-279.700	-289.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.948	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.993	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-516.964	-528.700	-309.600	-318.200	-327.500	-336.800
21. ordentliches Ergebnis	-516.964	-528.700	-309.600	-318.200	-327.500	-336.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-516.964	-528.700	-309.600	-318.200	-327.500	-336.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-200	-200	-200	-200	-200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-200	-200	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-516.975	-528.900	-309.800	-318.400	-327.700	-337.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 011118 Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-415.333	-480.900	-261.800	-270.400	-279.700	-289.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.546	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.514	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-448.393	-528.700	-309.600	-318.200	-327.500	-336.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.393	-528.700	-309.600	-318.200	-327.500	-336.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-448.393	-528.700	-309.600	-318.200	-327.500	-336.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011211 Statistik

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerungsunterstützung und Statistik

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Kommunen, Regionsverwaltung, Unternehmen, Einwohner*innen, Landeswahlleitung, Parteien und Institutionen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Statistikgesetz (NStatG)
Zensusgesetz 2022 (ZensG 2022), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz 2022 (Nds. AG ZensG 2022)
Satzung der Region Hannover über die Organisation und Abschottung der Statistikstelle gemäß § 9 Abs. 2 NStatG
Satzung über die kommunale Bevölkerungsstatistik der Städte und Gemeinden der Region Hannover
Satzung zur Durchführung einer Kommunalstatistik für die Erstellung qualifizierter Mietspiegel in der Region Hannover und zur Ableitung der Kosten der Unterkunft (Mietspiegel-Satzung)
Diverse Einzelnormen (z. B. § 53 SGB II, § 8 ÜSchuldStatG, § 103 II SGB VIII)

Produktbeschreibung

- Durchführung von Statistiken im eigenen Wirkungskreis, statistische Auswertung von Einzeldaten, Datenbeschaffung für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie für die Regionsverwaltung, Herausgabe statistischer Kurzinformationen
- Volkszählungen

Produktziele

Durchführung von Statistik.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl statistischer Kurzinformationen	15	20	20	20	20	20
Anzahl manuell bearbeiteter Anfragen nach Daten	835	450	450	400	400	400
Im Informationsportal neu bereitgestellte Auswertungen	55	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 011211 Statistik

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
06. privatrechtliche Entgelte	287	2.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.256	247.600	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	553.543	249.600	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-860.510	-786.900	-651.900	-716.000	-739.000	-762.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.160	-18.300	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.193	-119.100	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.458.862	-924.300	-742.400	-806.500	-829.500	-852.900
21. ordentliches Ergebnis	-905.320	-674.700	-742.300	-806.400	-829.400	-852.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-905.320	-674.700	-742.300	-806.400	-829.400	-852.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.496	-20.200	-200	-200	-200	-200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.496	-20.200	-200	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-907.816	-694.900	-742.500	-806.600	-829.600	-853.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 011211 Statistik

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	287	2.000	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.480	247.600	100	100	100	100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.207.767	249.600	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-829.685	-786.900	-651.900	-716.000	-739.000	-762.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-28.139	-18.300	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-571.439	-119.100	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.429.262	-924.300	-742.400	-806.500	-829.500	-852.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.495	-674.700	-742.300	-806.400	-829.400	-852.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-221.495	-674.700	-742.300	-806.400	-829.400	-852.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011212 Wahlen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kommunalaufsicht, Wahlen und kom. Angelegenh.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Landeswahlleiterin, Parteien und Institutionen sowie Bürger*innen der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze und –Wahlordnungen (EuWG/EuWO, BWG/BWO, NLWG/NLWO, NKWG und NKWO) sowie Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben der Kreis- beziehungsweise Regionswahlleitung bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Produktziele

Durchführung von Wahlen.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchgeführte Wahlen, bei denen die Wahlleitung bei der Region Hannover liegt	1	0	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 011212 Wahlen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.221	0	23.200	46.600	0	39.900
12. = Summe ordentliche Erträge	64.221	0	23.200	46.600	0	39.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-402.932	-322.800	-388.600	-401.800	-415.700	-430.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.129	-22.400	-73.300	-135.800	-1.319.800	-125.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.156	-128.500	-129.500	-130.500	-130.500	-130.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-574.217	-473.700	-591.400	-668.100	-1.866.000	-686.200
21. ordentliches Ergebnis	-509.996	-473.700	-568.200	-621.500	-1.866.000	-646.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-509.996	-473.700	-568.200	-621.500	-1.866.000	-646.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.827	-500	0	-500	-500	-500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.827	-500	0	-500	-500	-500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-516.823	-474.200	-568.200	-622.000	-1.866.500	-646.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 011212 Wahlen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.221	0	23.200	46.600	0	39.900
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	64.221	0	23.200	46.600	0	39.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-369.580	-322.800	-388.600	-401.800	-415.700	-430.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-100.129	-22.400	-73.300	-135.800	-1.319.800	-125.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.044	-128.500	-129.500	-130.500	-130.500	-130.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-589.753	-473.700	-591.400	-668.100	-1.866.000	-686.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.532	-473.700	-568.200	-621.500	-1.866.000	-646.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-525.532	-473.700	-568.200	-621.500	-1.866.000	-646.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gedenkstätte Ahlem

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Einwohner*innen, Vereine und Schulen, ausländische Besucher*innengruppen, Holocaustangehörige und deren Angehörige

Auftragsgrundlage

Beschluss des Regionsausschusses vom 11.09.2007, DS II 68/2007

Produktbeschreibung

Forschung und Dokumentation, Bildung und Information, Gedenken und Erinnerung

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Besucher*innen	7.500	17.000	12.000	17.000	12.000	17.000
Anzahl der Bildungsveranstaltungen	100	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.207	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06. privatrechtliche Entgelte	1.422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.385	26.000	32.200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.014	29.900	36.100	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-546.271	-433.600	-649.100	-669.700	-690.000	-710.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.787	-354.800	-270.400	-380.400	-220.400	-330.400
16. Abschreibungen	-97.382	-92.900	-104.100	-102.800	-102.000	-100.900
18. Transferaufwendungen	-13.150	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.423	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.129.014	-1.049.600	-1.191.900	-1.321.200	-1.180.700	-1.310.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.095.000	-1.019.700	-1.155.800	-1.317.300	-1.176.800	-1.306.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.095.000	-1.019.700	-1.155.800	-1.317.300	-1.176.800	-1.306.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.771	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.771	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.116.771	-1.169.700	-1.305.800	-1.467.300	-1.326.800	-1.456.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
05. privatrechtliche Entgelte	943	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.671	26.000	32.200	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	30.615	27.600	33.800	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-535.282	-433.600	-649.100	-669.700	-690.000	-710.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-208.490	-354.800	-270.400	-380.400	-220.400	-330.400
14. Transferauszahlungen	-13.150	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.387	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-824.309	-956.700	-1.087.800	-1.218.400	-1.078.700	-1.209.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.694	-929.100	-1.054.000	-1.216.800	-1.077.100	-1.207.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-41.311	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.219	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-63.530	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.530	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-857.224	-929.100	-1.054.000	-1.216.800	-1.077.100	-1.207.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	014111	Krankenhausträgerschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

extern: Klinikum Region Hannover GmbH

intern: Service Finanzen, Beteiligungsmanagement, Service Personal

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

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

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

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Zuwendungen für die Klinikum Region Hannover GmbH (Mittelanmeldung und Mittelverwaltung)

- Hinwirken auf die Umsetzung der beschlossenen strategischen Maßnahmen zur Sicherung der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit des Klinikum Region Hannover und damit der langfristigen Sicherung der Krankenhausversorgung

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

Produktziele

Die Krankenhausversorgung in der Region Hannover ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Plankrankenhäuser in der Region Hannover	20	20	20	20	20	20
Anzahl Plankrankenhäuser in Trägerschaft der Region Hannover	10	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.782.068	1.798.400	2.525.100	1.480.800	1.013.000	898.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.782.068	1.798.400	2.525.100	1.480.800	1.013.000	898.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-273.636	-260.000	-339.800	-350.500	-361.000	-372.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16. Abschreibungen	-18.532.298	-22.899.900	-19.899.900	-17.899.900	-16.899.900	-15.899.900
18. Transferaufwendungen	-3.625.568	-2.000.000	-585.300	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.586	-47.900	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.478.861	-25.211.800	-20.877.300	-18.302.700	-17.313.200	-16.324.300
21. ordentliches Ergebnis	-20.696.793	-23.413.400	-18.352.200	-16.821.900	-16.300.200	-15.426.300
23. außerordentliche Aufwendungen	-29.744.419	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-29.744.419	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-50.441.212	-23.413.400	-18.352.200	-16.821.900	-16.300.200	-15.426.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-50.441.212	-23.413.600	-18.352.400	-16.822.100	-16.300.400	-15.426.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-275.683	-260.000	-339.800	-350.500	-361.000	-372.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-773	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14. Transferauszahlungen	-4.109.075	-2.000.000	-585.300	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-320.925	-47.900	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.706.456	-2.311.900	-977.400	-402.800	-413.300	-424.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.706.456	-2.311.900	-977.400	-402.800	-413.300	-424.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-40.000.000	-20.000.000	-10.000.000	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-22.241.904	-28.608.500	-27.928.000	-53.632.400	-27.100.000	-21.500.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-62.241.904	-48.608.500	-37.928.000	-53.632.400	-27.100.000	-21.500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.241.904	-48.608.500	-37.928.000	-53.632.400	-27.100.000	-21.500.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-66.948.360	-50.920.400	-38.905.400	-54.035.200	-27.513.300	-21.924.400
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Beteiligungsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Beteiligungsgesellschaften und Sparkasse Hannover

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Die Steuerung der gewinnorientierten Beteiligungen der Region Hannover ist gewährleistet.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Beteiligungen mit Gewinnausschüttung	9	9	9	9	9	9

Teilergebnishaushalt Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.403.182	2.348.000	2.239.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.403.182	2.348.000	2.239.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	2.403.182	2.348.000	2.239.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
23. außerordentliche Aufwendungen	-99.330	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-99.330	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	2.303.852	2.348.000	2.239.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	2.303.852	2.348.000	2.239.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.403.181	2.348.000	2.239.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.403.181	2.348.000	2.239.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.181	2.348.000	2.239.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-4	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-4	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	2.403.176	2.348.000	2.239.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 11 Personal

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 111115 – Personalangelegenheiten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

11 Service Personal

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 111115 – Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Entgelte

Zum wesentlichen Anteil Erträge aus der Weitergabe von Hannover-Job-Tickets an die Beschäftigten: 1.023.200 €

Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Geschäftsbesorgungsverträgen u.a. für Gehalts- und Bezügeabrechnung (u. a. HannIT, Burgdorf, vhs, Klinikum, Langenhagen, Ronnenberg etc.) 502.800 €

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 15.600 €.

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

Hierin sind u.a. die Erstattungen der Krankenkassen für Entgeltzahlungen nach dem Mutterschutzgesetz (U2-Umlage) in Höhe von 798.200 € enthalten.

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

Neben den Bezügen und Entgelten, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und leistungsorientierter Bezahlung (LOB) für Beamte, die nach den rechtlichen Möglichkeiten der Niedersächsischen Verordnung über die Gewährung von Prämien und Zulagen für besondere Leistungen (NLPZVO) gewährt werden (160.000 €), sind in dieser Position die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 9.309.300 € enthalten.

Aufwendungen für Versorgungsempfänger (Zuordnung zum Querschnittsbudget Personal, nachrichtlich)

Die Aufwendungen für Beihilfe und Unterstützungsleistungen von Versorgungsempfängern sind mit 3.527.600 € und Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mit 8.347.900 € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesen Aufwendungen sind nachfolgende wesentliche Aufgaben enthalten.

Fort- und Weiterbildung:

Es wurden Mittel für die zentral geplanten und angebotenen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen in Höhe von 400.000 € eingeplant. Neben den für die Fachfortbildungen in den Fach-/Servicebereichen dezentral veranschlagten Mitteln steht damit zusätzlich ein zentrales Budget zur Verfügung. Es stehen die Schulung von Führungskräften aber auch die Qualifizierung und Weiterentwicklung aller Beschäftigten im Fokus. Außerdem wurden Aufwendungen für „Neues Lernen“ u.a. für eine Lernbibliothek und ein Lern-Management-System eingeplant.

Für die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden in den Fachaufgaben sind für den Service Personal und Organisation Mittel in Höhe von 76.800 € angesetzt.

Job-Ticket:

Der Erwerb des Hannover-Job-Tickets ist mit 1.023.200 € enthalten.

Aufwendungen für Nachwuchskräfte:

Um den Auswirkungen des altersbedingten Abgangs von Mitarbeitenden entgegen zu wirken, wurde die Anzahl der Plätze für ein Studium als Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung auch 2024 mit 75 geplant (inklusive Jobcenter). Neben 15 Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte wird in weiteren Berufen ausgebildet. Es sind Aufwendungen im Bereich der Kosten für die Ausbildung der Nachwuchskräfte von 714.600 € eingeplant.

Für Maßnahmen der Personalentwicklung sind insgesamt 215.600 € vorgesehen.

Zur Beseitigung von Gefährdungen am Arbeitsplatz und für die Gefährdungsanalyse am Arbeitsplatz (Umfrage Copsoq) sind weitere 150.000 € eingeplant (hiervon 100.000 € als „Dienstaufwendungen Honorare“).

Veranstaltungen:

Für die Durchführung des Sommercamps 2024 und des Zukunftstages bei der Region Hannover sind Aufwendungen von rund 33.700 € vorgesehen.

Transferaufwendungen

In den Transferaufwendungen von insgesamt 326.000 € sind nachfolgende Aufwendungen enthalten.

Mitgliederumlage für das Niedersächsische Studieninstitut 191.000 €

Für die nach wie vor zwei Gruppen in der Krippe Höltystraße wird sich in 2024 voraussichtlich ein Zuschussbedarf von 135.000 € ergeben.

Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit insgesamt 3.430.300 €-angesetzt.

Gebärdendolmetscher:

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

Sonstige Geschäftsaufwendungen:

Erstattungen an die HannIT AÖR:

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Erstattung an die Hannoversche Informationstechnologien AÖR i.H.v.1.984.900 €. Davon entfallen auf: Lizenz- und Softwaregebühren – 1.074.700 €, Hardwarekosten – 242.700 €, Kosten für Telefonie (Mobilfunknummern) – 8.500 €, Druck- und Papierkosten (Druckerkonzept) – 51.700 €, Servicepauschale und sonstige Dienstleistungen – 607.300 €.

Stellenbesetzung:

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

Insgesamt werden die Kosten für Stellenausschreibungen und -besetzungsverfahren mit 750.000 € angesetzt.

Aufwendungen für die Niedersächsische Versorgungskasse (NVK):

Für die Verwaltungskosten der NVK für die Beamtenversorgung sind Aufwendungen i.H.v. 155.400 € berücksichtigt. 329.200 € sind an Verwaltungskosten für die Beihilfe-Bearbeitung neu hinzugekommen.

Der Restbetrag i.H.v. 180.800 € ergibt sich aus mehreren kleineren Beträgen, die nicht erläuterungsbedürftig sind.

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

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.096	23.700	25.900	23.300	18.400	10.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	605	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	857.693	1.181.500	1.041.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915.189	2.452.900	2.158.700	2.177.700	2.227.800	2.279.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.689	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11. sonstige ordentliche Erträge	1.133.403	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.976.674	3.674.900	3.243.100	3.259.500	3.304.700	3.348.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-21.733.027	-48.979.400	-42.511.200	-43.998.700	-44.605.100	-45.105.600
14. Versorgungsaufwendungen	-10.616.008	-15.213.900	-11.875.500	-12.232.000	-12.599.200	-12.977.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.166.520	-2.830.800	-2.656.200	-2.663.200	-2.663.200	-2.663.200
16. Abschreibungen	-22.497	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18. Transferaufwendungen	-491.039	-259.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.699.802	-3.548.000	-3.430.300	-3.430.300	-3.430.300	-3.430.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-38.728.892	-70.855.100	-60.827.200	-62.678.200	-63.651.800	-64.530.400
21. ordentliches Ergebnis	-33.752.217	-67.180.200	-57.584.100	-59.418.700	-60.347.100	-61.181.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-33.752.217	-67.180.200	-57.584.100	-59.418.700	-60.347.100	-61.181.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-45.467	-64.600	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.467	-64.600	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-33.797.684	-67.244.800	-57.650.200	-59.484.800	-60.413.200	-61.248.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	605	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05. privatrechtliche Entgelte	870.828	1.181.500	1.041.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.896.492	2.452.900	2.158.700	2.177.700	2.227.800	2.279.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.689	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	3.812.613	3.651.200	3.217.200	3.236.200	3.286.300	3.338.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-19.973.194	-42.916.500	-30.965.600	-32.136.600	-32.416.900	-32.581.500
11. Versorgungsauszahlungen	-2.589.850	-2.899.500	-3.527.600	-3.633.500	-3.742.600	-3.854.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.236.804	-2.830.800	-2.656.200	-2.663.200	-2.663.200	-2.663.200
14. Transferauszahlungen	-435.759	-259.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.206.060	-3.548.000	-3.430.300	-3.430.300	-3.430.300	-3.430.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-28.441.667	-52.453.800	-40.905.700	-42.189.600	-42.579.000	-42.855.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.629.054	-48.802.600	-37.688.500	-38.953.400	-39.292.700	-39.517.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.110	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	17.110	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.871	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-9.689	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-31.559	-55.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.449	-55.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-24.643.503	-48.858.200	-37.759.100	-39.024.000	-39.363.300	-39.588.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11115 Personalangelegenheiten

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Personal

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

Politische Gremien der Region Hannover
Verwaltungsleitung
Mitarbeiter*innen der Regionsverwaltung
Potentielle Bewerber*innen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Kom. Haushalts- und Kassenverordnung, Beamten-, Besoldungs- und Disziplinar Gesetze mit Verordnungen und staatlichen Verwaltungsvorschriften, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, arbeitsrechtliche Vorschriften, tarif-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Sozialgesetzgebung, Gleichstellungsplan, Personalvertretungsgesetz

Produktbeschreibung

Wahrnehmung sämtlicher kommunaler Personal- und Organisationsmanagementaufgaben. Wesentliche Handlungsfelder sind insbesondere:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten inkl. Maßnahmen der Personalbindung und Personalgewinnung,
- die Gehalts-, Besoldungs- und Reisekostenabrechnung,
- Ausbildung und Personalentwicklung
- Personalcontrolling

Ergänzt wird das Aufgabenportfolio beispielhaft durch:

- Die Stellenbewirtschaftung,
- Die Planung des Personalhaushaltes
- Betriebliches Eingliederungsmanagement, betriebliche Sozialberatung und -Gesundheitsförderung
- Betriebsmedizin sowie Psychische Gefährdungsbeurteilung

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Echte Fluktuation	4,84%	4,50%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Verhältniszahl Einstellungen/Abgänge Einstellungen 2022: 443 / relevante Abgänge 284	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4

Teilergebnishaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.096	23.700	25.900	23.300	18.400	10.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	605	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	857.693	1.181.500	1.041.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915.189	2.452.900	2.158.700	2.177.700	2.227.800	2.279.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.689	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11. sonstige ordentliche Erträge	1.133.403	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.976.674	3.674.900	3.243.100	3.259.500	3.304.700	3.348.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-21.733.027	-48.979.400	-42.511.200	-43.998.700	-44.605.100	-45.105.600
14. Versorgungsaufwendungen	-10.616.008	-15.213.900	-11.875.500	-12.232.000	-12.599.200	-12.977.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.166.520	-2.830.800	-2.656.200	-2.663.200	-2.663.200	-2.663.200
16. Abschreibungen	-22.497	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18. Transferaufwendungen	-491.039	-259.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.699.802	-3.548.000	-3.430.300	-3.430.300	-3.430.300	-3.430.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-38.728.892	-70.855.100	-60.827.200	-62.678.200	-63.651.800	-64.530.400
21. ordentliches Ergebnis	-33.752.217	-67.180.200	-57.584.100	-59.418.700	-60.347.100	-61.181.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-33.752.217	-67.180.200	-57.584.100	-59.418.700	-60.347.100	-61.181.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-45.467	-64.600	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-45.467	-64.600	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-33.797.684	-67.244.800	-57.650.200	-59.484.800	-60.413.200	-61.248.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	605	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05. privatrechtliche Entgelte	870.828	1.181.500	1.041.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.896.492	2.452.900	2.158.700	2.177.700	2.227.800	2.279.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.689	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	3.812.613	3.651.200	3.217.200	3.236.200	3.286.300	3.338.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-19.973.194	-42.916.500	-30.965.600	-32.136.600	-32.416.900	-32.581.500
11. Versorgungsauszahlungen	-2.589.850	-2.899.500	-3.527.600	-3.633.500	-3.742.600	-3.854.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.236.804	-2.830.800	-2.656.200	-2.663.200	-2.663.200	-2.663.200
14. Transferauszahlungen	-435.759	-259.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.206.060	-3.548.000	-3.430.300	-3.430.300	-3.430.300	-3.430.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-28.441.667	-52.453.800	-40.905.700	-42.189.600	-42.579.000	-42.855.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.629.054	-48.802.600	-37.688.500	-38.953.400	-39.292.700	-39.517.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.110	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	17.110	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.871	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-9.689	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-31.559	-55.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.449	-55.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-24.643.503	-48.858.200	-37.759.100	-39.024.000	-39.363.300	-39.588.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 13 Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 131116 - Kommunikation

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

13 Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 131116 Kommunikation

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	49.800 €
die Gesamtaufwendungen betragen	1.777.600 €

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (10.000 €)

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

06. Privatrechtliche Entgelte (15.000 €)

Diese Position enthält die Erträge aus Mieten und Pachten.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (800.400 €)

Größter Posten innerhalb dieser Position ist die Durchführung von Veranstaltungen (436.000 €). Darin enthalten sind u. a. der Regionsentdeckertag, der Tag der offenen Tür, die Teilnahme an der IdeenExpo, der Empfang des Regionspräsidenten sowie Veranstaltungen der Hörregion. Weitere Aufwendungen für Ehrungen und Partnerschaften (275.400 €) und die Öffentlichkeitsarbeit (33.500 €). Außerdem enthält diese Position auch Aufwendungen für die Neubeschaffung von Inventar, Fortbildungsmaßnahmen sowie Herstellung und Verbreitung von Informationsmaterial.

18. Transferaufwendungen (586.000 €)

Die Übernahme der Kosten für hannover.de (556.000 €) sind innerhalb dieser Position enthalten. Darüber hinaus entfallen Aufwendungen auf Fördermittel der Hörregion der Region Hannover (30.000 €).

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (371.200 €)

Wesentliche Aufwendungen dieser Position sind die Erstattungen an HannIT für die Hard- und Software sowie weitere Dienstleistungen (96.100 €). Die sonstigen Geschäftsaufwendungen (250.000 €) enthalten u. a. die Aufwendungen für Projekte der Hörregion der Region Hannover sowie Kosten für die technische Betreuung und Weiterentwicklung des Intranets der Region und Pressespiegel-Lizenzen. Außerdem sind die Aufwendungen für Telefonie, Bürobedarf, Fachliteratur, Bewirtung und Dienstreisen in dieser Position enthalten.

Teilfinanzhaushalt

Für 2024 sind 6.000 € für den Erwerb von Vermögensgegenständen geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.413	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	14.438	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	0	53.800	18.800	16.800	16.800
10. Bestandsveränderungen	4.041	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.243	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.416	25.000	83.800	48.800	46.800	46.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.705.286	-1.526.900	-2.641.300	-2.722.800	-2.807.300	-2.892.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.622	-403.000	-800.400	-760.400	-800.400	-700.400
16. Abschreibungen	-5.178	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18. Transferaufwendungen	-526.362	-780.000	-606.000	-586.000	-586.000	-586.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.992	-438.000	-371.200	-371.200	-371.200	-371.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.908.440	-3.152.900	-4.424.000	-4.445.500	-4.570.000	-4.555.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.882.023	-3.127.900	-4.340.200	-4.396.700	-4.523.200	-4.508.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.882.023	-3.127.900	-4.340.200	-4.396.700	-4.523.200	-4.508.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-84.157	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000	-100.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-84.157	-140.000	-122.900	-122.900	-122.900	-97.900
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.966.180	-3.267.900	-4.463.100	-4.519.600	-4.646.100	-4.606.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05. privatrechtliche Entgelte	11.414	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	0	53.800	18.800	16.800	16.800
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	11.695	25.000	78.800	43.800	41.800	41.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.689.697	-1.526.900	-2.641.300	-2.722.800	-2.807.300	-2.892.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-372.740	-403.000	-800.400	-760.400	-800.400	-700.400
14. Transferauszahlungen	-376.295	-780.000	-606.000	-586.000	-586.000	-586.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-264.140	-438.000	-371.200	-371.200	-371.200	-371.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.702.872	-3.147.900	-4.418.900	-4.440.400	-4.564.900	-4.550.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.691.176	-3.122.900	-4.340.100	-4.396.600	-4.523.100	-4.508.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.891	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-9.891	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.891	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.701.067	-3.128.900	-4.346.100	-4.402.600	-4.529.100	-4.514.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Pressestelle und Digitale Plattformen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Medienvertreterinnen und -vertreter sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Region Hannover, Bundespräsidialamt, Staatskanzlei, regionsangehörige Städte und Gemeinden und nachgeordnete Dienststellen, Regionspräsidentin oder Regionspräsident und Stellvertretende Regionspräsidentinnen und -präsidenten, Landkreis München (regelmäßiger interkommunaler Erfahrungsaustausch), Region Unter-Galiläa/Israel, Provinz Lu'an/China, Landkreis Posen/Polen, Oblast Vologda/Russland

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Regelungen und Dienstanweisungen, Nds. Pressegesetz, §§ 4 bis 8 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), §§ 85 und 86 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Partnerschaftsverträge

Produktbeschreibung

Das Produkt Kommunikation umfasst die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Region Hannover, die Pflege und Weiterentwicklung der Social-Media-Auftritte der Regionsverwaltung und des Regionspräsidenten sowie die Redaktion zahlreicher Broschüren und Faltblätter. Die interne Kommunikation mit der Pflege des Intranets, Mitarbeiterzeitschrift und Gesprächsformaten wie auch die Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts der Region Hannover und des Markenauftritts Hörregion ebenso wie die Klimaschutzkommunikation sind ebenfalls Bestandteil des Produkts. Außerdem sind hier die Organisation von Veranstaltungen, Ehrungen und Ordensauszeichnungen, die Betreuung der stellv. Regionspräsidentinnen und -präsidenten, die Bearbeitung verschiedener Protokollangelegenheiten wie auch die Pflege der durch die Regionsversammlung eingegangenen Partnerschaften der Region Hannover verortet.

Produktziele

Aufgaben, Funktion und Wirken der Region Hannover sind außen und innen transparent dargestellt. Die öffentliche Anerkennung von besonderen Verdiensten und ehrenamtlichen Tätigkeiten sowie die Pflege und Weiterentwicklung von internationalen Partnerschaften und weiteren internationalen Beziehungen ist gewährleistet.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Pressemitteilungen	640	500	500	500	500	500
Durchschnittszahl der vertretenen Medien bei Pressegesprächen/Ortsterminen, zu denen eingeladen wurde	2	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl der Abonnenten der Social Media-Angebote der Region Hannover	46.250	47.000	49.500	51.000	52.500	54.000
Zahl der Veranstaltungen, die Team 13.01 federführend organisiert	30	30	30	30	30	30
Anzahl von Geehrten bei Ordensauszeichnungen und sonstigen Ehrungsveranstaltungen	53	55	55	55	55	55
Anzahl von Delegationsreisen und -besuchen	7	7	12	12	12	12

Teilergebnishaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.413	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	14.438	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	0	53.800	18.800	16.800	16.800
10. Bestandsveränderungen	4.041	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.243	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.416	25.000	83.800	48.800	46.800	46.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.705.286	-1.526.900	-2.641.300	-2.722.800	-2.807.300	-2.892.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.622	-403.000	-800.400	-760.400	-800.400	-700.400
16. Abschreibungen	-5.178	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18. Transferaufwendungen	-526.362	-780.000	-606.000	-586.000	-586.000	-586.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.992	-438.000	-371.200	-371.200	-371.200	-371.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.908.440	-3.152.900	-4.424.000	-4.445.500	-4.570.000	-4.555.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.882.023	-3.127.900	-4.340.200	-4.396.700	-4.523.200	-4.508.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.882.023	-3.127.900	-4.340.200	-4.396.700	-4.523.200	-4.508.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-84.157	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000	-100.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-84.157	-140.000	-122.900	-122.900	-122.900	-97.900
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.966.180	-3.267.900	-4.463.100	-4.519.600	-4.646.100	-4.606.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05. privatrechtliche Entgelte	11.414	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	0	53.800	18.800	16.800	16.800
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	11.695	25.000	78.800	43.800	41.800	41.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.689.697	-1.526.900	-2.641.300	-2.722.800	-2.807.300	-2.892.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-372.740	-403.000	-800.400	-760.400	-800.400	-700.400
14. Transferauszahlungen	-376.295	-780.000	-606.000	-586.000	-586.000	-586.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-264.140	-438.000	-371.200	-371.200	-371.200	-371.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.702.872	-3.147.900	-4.418.900	-4.440.400	-4.564.900	-4.550.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.691.176	-3.122.900	-4.340.100	-4.396.600	-4.523.100	-4.508.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.891	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-9.891	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.891	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.701.067	-3.128.900	-4.346.100	-4.402.600	-4.529.100	-4.514.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 19 Gleichstellung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 191119 - Gleichstellung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

19 Gleichstellung

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 191119 - Gleichstellung

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	6.400 €
die Gesamtaufwendungen betragen	1.852.600 €

07. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (6.400 €)

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42.900 €)

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

Gleichstellungsbeauftragten in der Region Hannover (6.400 €) und Fortbildungen (2.800 €).

18. Transferaufwendungen (1.766.300 €)

Diese Position enthält Zuschüsse an Beratungsstellen für Männer und Frauen (1.526.400 €) sowie Zuschüsse zur Gewaltprävention im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes – BISS (239.900 €).

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (43.400 €)

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

Teilfinanzhaushalt

Es sind keine Ansätze für 2024 geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.743	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12. = Summe ordentliche Erträge	53.743	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-475.895	-456.200	-493.400	-508.600	-523.800	-539.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.395	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
18. Transferaufwendungen	-1.433.452	-1.535.800	-1.766.300	-1.575.200	-1.587.300	-1.582.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.074	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.009.816	-2.078.300	-2.346.000	-2.170.100	-2.197.400	-2.208.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.956.073	-2.071.900	-2.339.600	-2.163.700	-2.191.000	-2.202.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.956.073	-2.071.900	-2.339.600	-2.163.700	-2.191.000	-2.202.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.334	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-15.334	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.971.407	-2.091.900	-2.359.600	-2.183.700	-2.211.000	-2.222.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.860	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	40.860	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-475.287	-456.200	-493.400	-508.600	-523.800	-539.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-64.393	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
14. Transferauszahlungen	-1.433.452	-1.535.800	-1.766.300	-1.575.200	-1.587.300	-1.582.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.403	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.007.535	-2.078.300	-2.346.000	-2.170.100	-2.197.400	-2.208.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.966.675	-2.071.900	-2.339.600	-2.163.700	-2.191.000	-2.202.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.966.675	-2.071.900	-2.339.600	-2.163.700	-2.191.000	-2.202.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 191119 Gleichstellung						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	191119	Gleichstellung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Gleichstellung				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Gleichstellung als Querschnittaufgabe: extern: alle Einwohner*innen der Region Hannover intern: alle Beschäftigten der Region Hannover. Gleichstellung in der Stabsstellenfunktion: Akteur*innen der Frauenförderung und Gleichstellungsarbeit: - Gleichstellungsbeauftragte, Netzwerke, Initiativen, Verbände, Organisationen, soziale Dienste etc. - Entscheidungsträger*innen in Politik und Verwaltung - Beschäftigte der Region Hannover - Presse und allgemeine Öffentlichkeit						
Auftragsgrundlage						
Europäische Gesetze und Richtlinien (bspw. die „Istanbul-Konvention“), Art. 3.2 GG, gleichstellungsrelevante Bundesgesetze (bspw. AGG, GewaltSCHG, Entgelttransparenzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, etc.), Nds. Verfassung, Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz (NGG), NKomVg, GO Region Hannover.						
Produktbeschreibung						
Die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern betrifft alle Menschen der Region Hannover. Unser Ziel ist es, die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen dafür zu schaffen und bestehende Barrieren abzubauen.						
Gleichstellung als Querschnittaufgabe: Gleichstellung von Frauen und Männern ist dabei in allen Arbeitsbereichen der Regionsverwaltung auf der Agenda, um das Ziel der Verwirklichung der Gleichberechtigung zu erreichen. Die Maßnahmen, die die Region Hannover zur Durchsetzung der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern entwickelt, werden in zwei „Rahmenprogrammen“ gebündelt: Im Gleichstellungsbericht wird über gleichstellungsrelevante Maßnahmen der Regionsverwaltung und deren Auswirkungen berichtet, die „nach außen“ wirken. (s. Kennzahl 1). Diese Kennzahl ist eine Bestandskennzahl und wird alle 3 Jahre über den Gleichstellungsbericht erhoben. Der Gleichstellungsplan legt Ziele und Maßnahmen mit „Innenwirkung“ fest. Hier geht es um die Region Hannover als Arbeitgeberin und ihre Fortschritte in den Handlungsfeldern „Abbau von Unterrepräsentanz“ und „Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit“. (s. Kennzahl 2) Auch diese Kennzahl ist eine Bestandskennzahl, sie wird alle 3 Jahre über den Gleichstellungsplan erhoben.						
Gleichstellung in der Stabsstellenfunktion: Die GB und ihr Team unterstützen die Region Hannover dabei, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Region Hannover zu verwirklichen. Dazu wirkt die GB ihrem gesetzlichen Auftrag entsprechend sowohl nach innen als auch nach außen. Thematische Schwerpunkte der Arbeit des Teams Gleichstellung sind die Arbeit gegen häusliche Gewalt, die Arbeit für Gesundheit für Frauen und Mädchen und das Thema Frauen und Arbeit. Intern gibt die GB Impulse, indem sie - an allen Vorhaben, Entscheidungen und Programmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben - insbesondere in Personalangelegenheiten. - die Entscheidungsträger*innen in Politik und Verwaltung der Region Hannover in frauen- und gleichstellungsspezifischen Angelegenheiten berät (Ausschüsse der RV, weitere gleichstellungspolitische Gremien, Verwaltungsleitung, Führungsgremien, Fach- und Steuerungsgruppen, Personalräte etc..) - Gender Mainstreaming als Leitprinzip der Region Hannover unterstützt Extern gibt die GB Impulse, indem sie - frauenspezifische Netzwerke initiiert, organisiert und moderiert (bspw. die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen GB in der Region Hannover, das Forum gegen häusliche Gewalt, den Runden Tisch Frauen und Mädchengesundheit, Frauenpolitisches Netzwerk) - Öffentlichkeitswirksame Kampagnen und Veranstaltungen initiiert und organisiert, insbesondere zu den genannten Schwerpunktthemen - Broschüren und Infomaterialien erarbeitet und herausgibt, insbesondere zu den genannten Schwerpunktthemen, weiterhin Pressemitteilungen herausgibt und die frauen- und gleichstellungsspezifische Internetpräsenz der Region Hannover verantwortet (s. Kennzahl 3).						
Zusätzliche Aufgabe der GB (über den originären gesetzlichen Auftrag hinaus) Laut NKomVG kann die Politik der GB Aufgaben, die über ihren originären gesetzlichen Aufgabenbereich hinausgehen, übertragen: In der Region Hannover wurde der GB die Förderung von Unterstützungseinrichtungen im Bereich Gewaltschutz (Frauenberatungsstellen) als zusätzliche Aufgabe übertragen – ebenso wie die Förderung von Beratungsstellen für Männer bei Gewalt, die Förderung des Frauen- und Mädchengesundheitszentrums und Unterstützungsangebote für LSBTTIQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle, Intersexuelle, Queer). (s. Kennzahl 4)						
Produktziele						
Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Region Hannover verwirklichen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
gleichstellungsfördernde Maßnahmen der Region Hannover mit Außenwirkung insgesamt (Bestandskennzahl, die alle drei Jahre über den Gleichstellungsbericht erhoben wird.)	202	202	202	202	202	202

Produktbeschreibung 191119 Gleichstellung

Region Hannover

gleichstellungsfördernde Maßnahmen mit Innenwirkung insgesamt, hier: Abbau von Unterrepräsentanz, Anteil weibliche Führungskräfte in der Region Hannover (Bestandskennzahl, die alle drei Jahre über den Gleichstellungsplan erhoben wird.)	44,38%	44,38%	44,38%	44,38%	44,38%	44,38%
Externe Aktivitäten der GB, Gesamtanzahl der externen Impulse	58	53	53	53	53	53
Förderung von Unterstützungseinrichtungen im Bereich Gewaltschutz, Anzahl der geförderten Beratungsstellen	21	21	22	22	22	22

Teilergebnishaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.743	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12. = Summe ordentliche Erträge	53.743	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-475.895	-456.200	-493.400	-508.600	-523.800	-539.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.395	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
18. Transferaufwendungen	-1.433.452	-1.535.800	-1.766.300	-1.575.200	-1.587.300	-1.582.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.074	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.009.816	-2.078.300	-2.346.000	-2.170.100	-2.197.400	-2.208.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.956.073	-2.071.900	-2.339.600	-2.163.700	-2.191.000	-2.202.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.956.073	-2.071.900	-2.339.600	-2.163.700	-2.191.000	-2.202.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.334	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.334	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.971.407	-2.091.900	-2.359.600	-2.183.700	-2.211.000	-2.222.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.860	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	40.860	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-475.287	-456.200	-493.400	-508.600	-523.800	-539.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-64.393	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
14. Transferauszahlungen	-1.433.452	-1.535.800	-1.766.300	-1.575.200	-1.587.300	-1.582.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.403	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.007.535	-2.078.300	-2.346.000	-2.170.100	-2.197.400	-2.208.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.966.675	-2.071.900	-2.339.600	-2.163.700	-2.191.000	-2.202.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.966.675	-2.071.900	-2.339.600	-2.163.700	-2.191.000	-2.202.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 30 Recht

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten
Produkt 301122 Datenschutz
Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

30 Service Recht

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	6.500 €
die Gesamtaufwendungen betragen	2.272.300 €

14. Versorgungsaufwendungen (1.314.000 €)

Diese Position enthält die Aufwendungen für die allgemeine Unfallversicherung des Gemeinde-Unfallversicherungsverbands Hannover. Der Beitrag errechnet sich jährlich

aus dem Faktor der Zahl der Einwohnenden und einem Beitragssatz pro Einwohnenden.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen (953.800 €)

Diese Position enthält u. a. Aufwendungen für Versicherungen (Haftpflichtdeckungsschutz, Pauschalvollkaskodeckungsschutz, Unfalldeckungsschutz für Jugendliche, Vermögenseigenschadenversicherung) (559.600 €) sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (330.000 €).

Außerdem sind u.a. die Aufwendungen für HannIT, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen in dieser Position enthalten. (Summe dieser Aufwendungen 62.300 €)

Teilfinanzhaushalt

Es sind keine Investitionen für 2024 vorgesehen.

Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	91.000 €
die Gesamtaufwendungen betragen	132.200 €

07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (91.000 €)

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen (126.200 €)

In diesem Produkt sind die sonstigen Geschäftsaufwendungen besonders hervorzuheben (84.500 €).

Diese beinhalten u.a. die monatlichen Bereitstellungs- und Pflegepauschalen für das Vergabemanagementsystem, welches in der Regionsverwaltung und von acht regionsangehörigen Kommunen und Beteiligungen genutzt wird, welche mit der Region Hannover eine entsprechende Kooperationspartnerschaft geschlossen haben.

Diese Position enthält zusätzlich Aufwendungen für Softwareprodukte, welche die Beschaffenden bei der Erstellung der Vergabeunterlagen, insbesondere des Leistungsverzeichnisses, unterstützen sollen.

Teilfinanzhaushalt

Es sind keine Investitionen für 2024 vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.314	57.500	97.500	97.500	97.500	97.500
11. sonstige ordentliche Erträge	11.982	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	76.296	127.500	167.500	167.500	167.500	167.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.643.418	-2.547.500	-2.846.900	-2.942.800	-3.041.200	-3.141.900
14. Versorgungsaufwendungen	-1.077.570	-1.160.000	-1.314.000	-1.316.000	-1.318.000	-1.320.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.933	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16. Abschreibungen	-992	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.271.078	-1.095.000	-1.088.600	-1.088.600	-1.088.600	-1.088.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.003.991	-4.815.500	-5.261.500	-5.359.400	-5.459.800	-5.562.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.927.695	-4.688.000	-5.094.000	-5.191.900	-5.292.300	-5.395.000
22. außerordentliche Erträge	3.281	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.281	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.924.414	-4.688.000	-5.094.000	-5.191.900	-5.292.300	-5.395.000
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.320	42.600	37.300	37.300	37.300	37.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-16	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	27.304	42.600	34.300	34.300	34.300	34.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.897.110	-4.645.400	-5.059.700	-5.157.600	-5.258.000	-5.360.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.567	57.500	97.500	97.500	97.500	97.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	22.567	57.500	97.500	97.500	97.500	97.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.438.804	-2.547.500	-2.846.900	-2.942.800	-3.041.200	-3.141.900
11. Versorgungsauszahlungen	-1.077.570	-1.160.000	-1.314.000	-1.316.000	-1.318.000	-1.320.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.372	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.074.452	-1.095.000	-1.088.600	-1.088.600	-1.088.600	-1.088.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.602.198	-4.815.500	-5.261.500	-5.359.400	-5.459.800	-5.562.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.579.630	-4.758.000	-5.164.000	-5.261.900	-5.362.300	-5.465.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.579.630	-4.758.000	-5.164.000	-5.261.900	-5.362.300	-5.465.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Recht

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Die Ausbildung von Rechtsreferendaren wird koordiniert.

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

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

Produktziele

Die kontinuierliche, bedarfsgerechte Rechtsberatung der Verwaltung findet statt. Kostenangelegenheiten in Rechtsstreitigkeiten und Rechtsanwaltskosten in Verwaltungsverfahren werden geprüft und gezahlt bzw. vereinnahmt. Der gemeldete Versicherungsbedarf ist gedeckt. In Schadenfällen werden Ansprüche gegenüber den Versicherern durchgesetzt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der neu angelegten Vorgänge (nur Rechtsberatung + Prozessführung)	619	650	650	650	650	650

Teilergebnishaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.693	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11. sonstige ordentliche Erträge	11.982	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.675	72.000	76.500	76.500	76.500	76.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.619.549	-1.567.000	-1.610.100	-1.665.500	-1.722.400	-1.780.600
14. Versorgungsaufwendungen	-1.077.570	-1.160.000	-1.314.000	-1.316.000	-1.318.000	-1.320.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.791	-8.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. Abschreibungen	-551	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.140.050	-965.900	-953.800	-953.800	-953.800	-953.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.844.511	-3.701.300	-3.881.400	-3.938.800	-3.997.700	-4.057.900
21. ordentliches Ergebnis	-3.824.836	-3.629.300	-3.804.900	-3.862.300	-3.921.200	-3.981.400
22. außerordentliche Erträge	3.281	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.281	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.821.554	-3.629.300	-3.804.900	-3.862.300	-3.921.200	-3.981.400
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.015	42.600	37.300	37.300	37.300	37.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-16	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.999	42.600	36.300	36.300	36.300	36.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.794.555	-3.586.700	-3.768.600	-3.826.000	-3.884.900	-3.945.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.368	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	7.368	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.488.038	-1.567.000	-1.610.100	-1.665.500	-1.722.400	-1.780.600
11. Versorgungsauszahlungen	-1.077.570	-1.160.000	-1.314.000	-1.316.000	-1.318.000	-1.320.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.081	-8.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-950.611	-965.900	-953.800	-953.800	-953.800	-953.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-3.523.299	-3.701.300	-3.881.400	-3.938.800	-3.997.700	-4.057.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.515.932	-3.699.300	-3.874.900	-3.932.300	-3.991.200	-4.051.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.515.932	-3.699.300	-3.874.900	-3.932.300	-3.991.200	-4.051.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Service Recht		Fachbereichsleitung				
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Alle Organisationseinheiten der Region Hannover.						
Auftragsgrundlage						
EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG), Fachgesetze, Dienstanweisung (Datenschutz), Dienstvereinbarung, Verträge						
Produktbeschreibung						
<p>Der/die Datenschutzbeauftragte/n (DSB) unterstützt/en die Regionsverwaltung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und kontrolliert die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften.</p> <p>Die/ der DSB wird frühzeitig über geplante Verfahren automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten unterrichtet. Anstelle der bisherigen Durchführung der sog. Vorabkontrolle durch den DSB ist die/der DSB nunmehr bei der Durchführung der Datenschutzfolgenabschätzung zwingend zu beteiligen. Die/der DSB führt Kontrollen durch und berichtet regelmäßig der/dem Regionspräsidenten.</p> <p>Die/der DSB wirkt zudem bei der Erstellung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen mit datenschutzrechtlichem Bezug mit.</p> <p>Eine weitere Aufgabe besteht in der Beratung in Fragen der sicheren Aktenverwaltung, der informierenden und klaren Formulargestaltung, der datenschutzgerechten Vernichtung von Akten sowie der datenschutzgerechten Löschung von Dateien. Durch die/den Datenschutzbeauftragten werden behördeninterne Muster für die Wahrnehmung der datenschutzrechtlichen Aufgaben der Organisationseinheiten erstellt und im Intranet veröffentlicht.</p> <p>Daneben ist die/ der DSB auch Ansprechpartner/-in für Externe, sofern sich diese durch die Regionsverwaltung in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt sehen bzw. Anträge auf Auskunft oder Löschung stellen.</p> <p>Durch die/ den DSB werden zudem Schulungen grundsätzlichen Fragestellungen des Datenschutzrechtes angeboten.</p> <p>In ihrer/seiner Eigenschaft ist die/der DSB weisungsfrei und kann sich in dieser Funktion unmittelbar an die Behördenleitung wenden.</p>						
Produktziele						
Die Aufgaben der/des behördlichen Datenschutzbeauftragten werden erfüllt. Die kontinuierliche und bedarfsgerechte datenschutzrechtliche Beratung der Verwaltung findet statt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der datenschutzrechtlichen Vorgänge	235	235	235	235	235	235

Teilergebnishaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-145.465	-106.900	-124.800	-128.800	-132.500	-136.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.432	-7.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-154.022	-114.900	-135.900	-139.900	-143.600	-147.300
21. ordentliches Ergebnis	-154.022	-114.900	-135.900	-139.900	-143.600	-147.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-154.022	-114.900	-135.900	-139.900	-143.600	-147.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	305	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-153.716	-114.900	-136.900	-140.900	-144.600	-148.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-120.690	-106.900	-124.800	-128.800	-132.500	-136.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.274	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.019	-7.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-128.983	-114.900	-135.900	-139.900	-143.600	-147.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.983	-114.900	-135.900	-139.900	-143.600	-147.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-128.983	-114.900	-135.900	-139.900	-143.600	-147.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Recht

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Anti-Korruptionskonzept der Region Hannover, Dienstanweisung Beschaffung der Region Hannover, EU-Vergaberichtlinien, GWB, NTVergG, VgV, VOB, UVgO

Produktbeschreibung

Die Komplexität des Vergaberechts ist in den vergangenen Jahren, insbesondere durch den starken Einfluss der EU, deutlich gestiegen. Für Mitarbeiter*innen mit nur wenigen Berührungspunkten zum Vergaberecht ist dieses Rechtsgebiet mithäufigen Änderungen nur schwer nachvollziehbar. Zur Sicherstellung einer rechtmäßigen und einheitlichen Anwendung des Vergaberechts wurde das Team Zentrale Vergabeangelegenheiten gegründet.

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

Durch die Trennung der Durchführung des förmlichen Vergabeverfahrens von der Entscheidung über den Zuschlag wird Korruptionsprävention betrieben.

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

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

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

Produktziele

Die rechtmäßige Durchführung von Vergabeverfahren ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Kundinnen/Kunden für die Serviceleistung	14	15	14	14	14	14
Anzahl der förmlichen Vergabeverfahren: *Mehrstufige Vergabeverfahren werden in dieser Kennzahl als ein Verfahren ausgewiesen. Auch die mehr als 70 Losverfahren werden hierbei nicht separat ausgewiesen	492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.621	55.500	91.000	91.000	91.000	91.000
12. = Summe ordentliche Erträge	56.621	55.500	91.000	91.000	91.000	91.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-878.404	-873.600	-1.112.000	-1.148.500	-1.186.300	-1.225.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.017	-3.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16. Abschreibungen	-441	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.597	-122.100	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.005.459	-999.300	-1.244.200	-1.280.700	-1.318.500	-1.357.300
21. ordentliches Ergebnis	-948.838	-943.800	-1.153.200	-1.189.700	-1.227.500	-1.266.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-948.838	-943.800	-1.153.200	-1.189.700	-1.227.500	-1.266.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-948.838	-943.800	-1.154.200	-1.190.700	-1.228.500	-1.267.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200	55.500	91.000	91.000	91.000	91.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	15.200	55.500	91.000	91.000	91.000	91.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-830.077	-873.600	-1.112.000	-1.148.500	-1.186.300	-1.225.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.017	-3.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.821	-122.100	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-949.915	-999.300	-1.244.200	-1.280.700	-1.318.500	-1.357.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.716	-943.800	-1.153.200	-1.189.700	-1.227.500	-1.266.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-934.716	-943.800	-1.153.200	-1.189.700	-1.227.500	-1.266.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 41 Kultur

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt	412521 Archiv
Produkt	412523 Allgemeine Kulturarbeit
Produkt	412612 Kulturförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

41 Team Kultur

Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr zulässig.
- Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
 - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:
- Weitere:
 - Die Investitionen 0-41-010, 0-41-012 und 0-41-013 mit den geplanten Ansätzen bilden im Finanzhaushalt ein eigenständiges Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.
 - Produkt 412612 Kulturförderung
 - Übertragung Landesmittel
 - a) Zweckbindungsvermerk für 3481001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land zu 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
 - b) Übertragbarkeitsvermerk für 3481001 und 4318001

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 412521 Archiv

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	12.700 €
die Gesamtaufwendungen betragen	133.600 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (76.800 €)

Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Aufbewahrung von regionalgeschichtlichen Vorgängen und Unterlagen der Regionsverwaltung. Zudem sind Aufwendungen für einen erhöhten Restaurationsbedarf aufgrund gesetzlicher Vorgaben und seit 2018 für die Digitalisierung von Archivgut zu berücksichtigen. Auch für die Langzeitarchivierung von Social Media- und Internetauftritten der Region Hannover sind Aufwendungen eingeplant. Seit 2021 unterstützt das Archiv der Region Hannover mit der Kommunalen Archivpflege die Städte und Gemeinden in der Region, die gesetzliche Verpflichtung zur Sicherung ihres Archivgutes auf archivfachlichem Niveau wahrnehmen zu können, sodass auch hierfür Aufwendungen entstehen.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen (56.800 €)

Schwerpunkt dieser Position bilden die Aufwendungen für die fachgerechte Speicherung digitalen und digitalisierten Archivgutes auf einem Digitalserver des Archivs.

Teilfinanzhaushalt

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

Investitionstätigkeit

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

Um die Barrierefreiheit des Archivs zu verbessern, sollen Rampen zwischen den Magazinräumen angeschafft werden.

Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	128.000 €
die Gesamtaufwendungen betragen	415.700 €

06. privatrechtliche Entgelte (88.000 €)

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (229.000 €)

In dieser Position finden sich Aufwendungen für die Betriebskosten für das Schloss Landestrost und der Aufwand für Versicherungen, Steuerberatung, Aus- und Fortbildung sowie für die Öffentlichkeitsarbeit. Für die Durchführung kultureller Veranstaltungen im Haus der Region, im Schloss Landestrost in Neustadt und in der

Region sind Mittel in Höhe von 156.000 € vorgesehen, die u. a. für Konzerte, Ausstellungen, Literaturveranstaltungen, den Atelierspaziergang und den Kulturempfang der Region als Forum der Vernetzung eingesetzt werden.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen (186.700 €)

Diese Position enthält unter anderem Aufwendungen für das Projekt Zukunftsregion Hannover-Hildesheim, für die Erstellung und den Versand von Veranstaltungs-Newslettern sowie anfallende Gema-Gebühren und Steuern nach § 50 a EStG.

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (117.000 €)

Diese Position enthält Erstattungen für Druckkosten und den Sitzungsdienst.

Teilfinanzhaushalt

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

Investitionstätigkeit

Investitionsnummer 0-41-010: Erwerb von Kunstgegenständen

Für den Erwerb von Kunstwerken von Kunstschaffenden aus der Region wurden insgesamt 13.000 € veranschlagt. Dies dient der Förderung der sich im Schloss Landestrost und dem Regionshaus präsentierenden Kunstschaffenden.

Investitionsnummer 0-41-013 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Nutzung der Veranstaltungsräume werden ein neuer Beamer und neue Funkstrecken (Mikrofone) benötigt. Hierfür sind 8.000 € veranschlagt.

Produkt 412612 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	263.100 €
die Gesamtaufwendungen betragen	1.355.400 €

07. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (263.100 €)

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

18. Transferaufwendungen (1.333.100 €)

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

Teilfinanzhaushalt

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

Investitionstätigkeit

Investitionsnummer 0-41-016: Investitionsprogramm MWK

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

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.258	53.700	66.200	66.200	40.300	7.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.416	1.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06. privatrechtliche Entgelte	87.811	91.200	88.000	88.000	88.000	88.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.514	342.100	329.600	329.600	329.600	329.600
11. sonstige ordentliche Erträge	174.519	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.049.518	488.200	530.000	490.000	464.100	431.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.133.708	-1.125.800	-1.284.100	-1.325.400	-1.366.400	-1.409.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.125	-293.200	-319.700	-320.700	-329.700	-330.700
16. Abschreibungen	-78.963	-75.900	-94.300	-93.500	-70.200	-36.300
18. Transferaufwendungen	-1.604.646	-1.398.100	-1.333.100	-1.348.100	-1.263.100	-1.368.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.995	-152.000	-251.900	-153.500	-153.500	-153.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.168.437	-3.045.000	-3.283.100	-3.241.200	-3.182.900	-3.297.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.118.919	-2.556.800	-2.753.100	-2.751.200	-2.718.800	-2.866.400
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.854	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-4.854	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.123.772	-2.556.800	-2.753.100	-2.751.200	-2.718.800	-2.866.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-55.034	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-55.034	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.178.806	-2.680.800	-2.877.100	-2.875.200	-2.842.800	-2.990.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.414	1.200	6.200	6.200	6.200	6.200
05. privatrechtliche Entgelte	93.839	91.200	88.000	88.000	88.000	88.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.291	342.100	329.600	329.600	329.600	329.600
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	961.544	434.500	463.800	423.800	423.800	423.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.105.960	-1.125.800	-1.284.100	-1.325.400	-1.366.400	-1.409.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-258.621	-293.200	-319.700	-320.700	-329.700	-330.700
14. Transferauszahlungen	-1.532.285	-1.398.100	-1.333.100	-1.348.100	-1.263.100	-1.368.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-93.848	-152.000	-251.900	-153.500	-153.500	-153.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.990.715	-2.969.100	-3.188.800	-3.147.700	-3.112.700	-3.261.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.029.171	-2.534.600	-2.725.000	-2.723.900	-2.688.900	-2.837.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.022	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	41.022	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.047	-18.000	-23.000	-46.000	-23.000	-23.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-109.801	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-121.848	-18.000	-23.000	-46.000	-23.000	-23.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.826	-18.000	-23.000	-46.000	-23.000	-23.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.109.997	-2.552.600	-2.748.000	-2.769.900	-2.711.900	-2.860.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412521 Archiv

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kultur

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

- Bürger*innen
- Organisationseinheiten der Region Hannover
- Städte und Gemeinden in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der verzeichneten Archivalien im Archiv der Region Hannover	21.085	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl der verzeichneten Archivalien in den betreuten kommunalen Archiven	365	750	400	400	750	750

Teilergebnishaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.390	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.416	1.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06. privatrechtliche Entgelte	0	5.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.424	79.000	66.500	66.500	66.500	66.500
12. = Summe ordentliche Erträge	30.230	86.500	74.000	74.000	74.000	74.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-219.140	-194.300	-269.200	-278.000	-286.700	-296.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.161	-59.600	-76.800	-79.300	-79.800	-81.800
16. Abschreibungen	-10.348	-11.200	-10.400	-9.600	-12.000	-11.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.895	-63.500	-56.800	-57.300	-57.300	-57.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-330.544	-328.600	-413.200	-424.200	-435.800	-446.900
21. ordentliches Ergebnis	-300.314	-242.100	-339.200	-350.200	-361.800	-372.900
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.854	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-4.854	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-305.168	-242.100	-339.200	-350.200	-361.800	-372.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-305.268	-244.100	-341.200	-352.200	-363.800	-374.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.414	1.200	6.200	6.200	6.200	6.200
05. privatrechtliche Entgelte	0	5.000	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.714	79.000	66.500	66.500	66.500	66.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	28.127	85.200	72.700	72.700	72.700	72.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-201.822	-194.300	-269.200	-278.000	-286.700	-296.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-67.116	-59.600	-76.800	-79.300	-79.800	-81.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.000	-63.500	-56.800	-57.300	-57.300	-57.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-295.938	-317.400	-402.800	-414.600	-423.800	-435.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.811	-232.200	-330.100	-341.900	-351.100	-362.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.098	-2.000	-2.000	-25.000	-2.000	-2.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-2.098	-2.000	-2.000	-25.000	-2.000	-2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.098	-2.000	-2.000	-25.000	-2.000	-2.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-269.909	-234.200	-332.100	-366.900	-353.100	-364.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Kultur	Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Menschen aller Generationen innerhalb und außerhalb des Regionsgebiets.

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Regionsversammlung
- Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stiftung Kulturregion Hannover vom 09.01.2023

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Ein eigenes, vielfältiges kulturelles Angebot ist durchgeführt worden.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Veranstaltungen im Schloss	34	30	30	30	30	30
Anzahl der Ausstellungen zur Bildenden Kunst	4	6	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	87.811	86.200	88.000	88.000	88.000	88.000
12. = Summe ordentliche Erträge	87.811	86.200	128.000	88.000	88.000	88.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-737.340	-782.600	-819.800	-846.200	-872.100	-898.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.325	-228.700	-229.000	-236.000	-239.000	-238.000
16. Abschreibungen	-9.047	-12.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.677	-80.800	-186.700	-87.800	-87.800	-87.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-988.389	-1.104.300	-1.248.000	-1.182.500	-1.211.400	-1.237.200
21. ordentliches Ergebnis	-900.578	-1.018.100	-1.120.000	-1.094.500	-1.123.400	-1.149.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-900.578	-1.018.100	-1.120.000	-1.094.500	-1.123.400	-1.149.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-53.774	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-53.774	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-954.352	-1.135.100	-1.237.000	-1.211.500	-1.240.400	-1.266.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	93.839	86.200	88.000	88.000	88.000	88.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	93.839	86.200	128.000	88.000	88.000	88.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-731.710	-782.600	-819.800	-846.200	-872.100	-898.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-190.722	-228.700	-229.000	-236.000	-239.000	-238.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.479	-80.800	-186.700	-87.800	-87.800	-87.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-981.912	-1.092.100	-1.235.500	-1.170.000	-1.198.900	-1.224.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.073	-1.005.900	-1.107.500	-1.082.000	-1.110.900	-1.136.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.949	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-9.949	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.949	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-898.021	-1.021.900	-1.128.500	-1.103.000	-1.131.900	-1.157.700
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412612 Kulturförderung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kultur

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Kulturvereine, Kulturinstitutionen, Kommunen, Kunstaktive

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Regionsversammlung
- Zuwendungsvereinbarungen

Produktbeschreibung

- Projektförderung aus Landesmitteln
- Projektförderung aus Regionalmitteln
- Förderung Kulturelle Bildung
- Spielplanförderung
- Förderung theaterpädagogischer Maßnahmen
- Institutionelle Förderung
- Chorförderung
- Förderprogramm Tandem für Bildende Kunst
- Sonderförderung

Produktziele

Das Kulturangebot im Regionsgebiet ist weiterentwickelt und vernetzt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der geförderten Projekte (Projektförderung)	46	60	60	60	60	60
Anzahl der geförderten Vorhaben (Kulturelle Bildung)	14	15	15	15	15	15
Anzahl der geförderten theaterpädagogischen Einrichtungen (Theaterpädagogik)	6	6	6	6	6	6
Anzahl der geförderten Gastspielstätten (Spielplanförderung)	15	10	10	10	10	10
Anzahl der geförderten Institutionen (Institutionelle Förderung)	13	13	13	13	13	13
Anzahl der geförderten Chöre (Chorförderung)	13	15	15	15	15	15
Anzahl der geförderten Kooperationspartner*innen (Förderprogramm Tandem für Bildende Kunst)	10	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 412612 Kulturförderung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.868	52.400	64.900	64.900	39.000	6.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.091	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
11. sonstige ordentliche Erträge	174.519	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	931.478	315.500	328.000	328.000	302.100	269.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-177.228	-148.900	-195.100	-201.200	-207.600	-214.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639	-4.900	-13.900	-5.400	-10.900	-10.900
16. Abschreibungen	-59.568	-52.500	-71.400	-71.400	-45.700	-12.000
18. Transferaufwendungen	-1.604.646	-1.398.100	-1.333.100	-1.348.100	-1.263.100	-1.368.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.423	-7.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.849.504	-1.612.100	-1.621.900	-1.634.500	-1.535.700	-1.613.700
21. ordentliches Ergebnis	-918.026	-1.296.600	-1.293.900	-1.306.500	-1.233.600	-1.344.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-918.026	-1.296.600	-1.293.900	-1.306.500	-1.233.600	-1.344.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.159	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.159	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-919.186	-1.301.600	-1.298.900	-1.311.500	-1.238.600	-1.349.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 412612 Kulturförderung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.577	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	839.577	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-172.428	-148.900	-195.100	-201.200	-207.600	-214.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-783	-4.900	-13.900	-5.400	-10.900	-10.900
14. Transferauszahlungen	-1.532.285	-1.398.100	-1.333.100	-1.348.100	-1.263.100	-1.368.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.368	-7.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.712.865	-1.559.600	-1.550.500	-1.563.100	-1.490.000	-1.601.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.288	-1.296.500	-1.287.400	-1.300.000	-1.226.900	-1.338.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.022	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	41.022	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-109.801	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-109.801	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.779	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-942.067	-1.296.500	-1.287.400	-1.300.000	-1.226.900	-1.338.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 99 Personalvertretung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 991123 – Personalvertretung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

99 Personalvertretung

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 991123 - Personalvertretung

Teilergebnishaushalt

Erträge: 0 €

Aufwendungen: 73.000 € (Im Wesentlichen durch Erstattungen an hannIT sowie Aus- und Fortbildung)

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.453	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.129.561	-1.080.800	-1.402.200	-1.447.100	-1.492.400	-1.539.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.084	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.006	-40.600	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.226.651	-1.153.300	-1.475.200	-1.520.100	-1.565.400	-1.612.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.224.198	-1.153.300	-1.475.200	-1.520.100	-1.565.400	-1.612.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.224.198	-1.153.300	-1.475.200	-1.520.100	-1.565.400	-1.612.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-715	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-715	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.224.913	-1.156.100	-1.477.200	-1.522.100	-1.567.400	-1.614.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.453	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.103.729	-1.080.800	-1.402.200	-1.447.100	-1.492.400	-1.539.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-52.614	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.786	-40.600	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.196.129	-1.153.300	-1.475.200	-1.520.100	-1.565.400	-1.612.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.676	-1.153.300	-1.475.200	-1.520.100	-1.565.400	-1.612.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.193.676	-1.153.300	-1.475.200	-1.520.100	-1.565.400	-1.612.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 991123 Personalvertretung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesamtpersonalrat

Verantwortliche Person(en)

Vorsitzende/r

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Beschäftigte der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

Produktbeschreibung

Die Personalvertretungen – Gesamtpersonalrat, Örtlicher Personalrat der Stammdienststelle, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Örtlicher Personalrat der Straßenmeistereien und der Örtliche Personalrat des Kinder- und Jugendheims Waldhof – erfüllen die ihnen nach dem niedersächsischen Personalvertretungsgesetz übertragenden Aufgaben, insbesondere bei personellen, organisatorischen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen.

Produktziele

Wahrung der Belange der Beschäftigten im Rahmen des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellen für freigestellte Personalräte	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6

Teilergebnishaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.453	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.129.561	-1.080.800	-1.402.200	-1.447.100	-1.492.400	-1.539.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.084	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.006	-40.600	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.226.651	-1.153.300	-1.475.200	-1.520.100	-1.565.400	-1.612.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.224.198	-1.153.300	-1.475.200	-1.520.100	-1.565.400	-1.612.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.224.198	-1.153.300	-1.475.200	-1.520.100	-1.565.400	-1.612.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-715	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-715	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.224.913	-1.156.100	-1.477.200	-1.522.100	-1.567.400	-1.614.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.453	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.103.729	-1.080.800	-1.402.200	-1.447.100	-1.492.400	-1.539.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-52.614	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.786	-40.600	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.196.129	-1.153.300	-1.475.200	-1.520.100	-1.565.400	-1.612.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.676	-1.153.300	-1.475.200	-1.520.100	-1.565.400	-1.612.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.193.676	-1.153.300	-1.475.200	-1.520.100	-1.565.400	-1.612.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

Dezernat für Öffentliche Sicherheit, Zuwanderung, Gesundheit und Verbraucherschutz

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Christine Karasch

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
14 - Rechnungsprüfungsamt			
	141117	Rechnungsprüfung	14
32 - Öffentliche Sicherheit			
	321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	32
	321221	Abwehr von Gefahren	32.01
	321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (bis 2022)	32.02
	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (bis 2022)	32.02
	321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz (bis 2022)	32.02
	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	32.08
	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	32.09
	321227	Ordnungswidrigkeiten	32.10
	321261	Brandschutz	32.12
	321271	Rettungsdienst	32.12
	321281	Zivil- und Katastrophenschutz	32.12
33 - Zuwanderung und Migration (ab 2023)			
	331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung der Förderung	33.06
	331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen	33.01
	331222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	33.01
39 - Verbraucherschutz und Veterinärwesen (ab 2023)			
	391229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	39
53 - Gesundheitsmanagement			
	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	53.01
	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz (bis 2022)	53.30
	534143	Amtsärztlicher Dienst	53.02

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

Übersicht Teilhaushalt – 14 Rechnungsprüfung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 141117 - Rechnungsprüfung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

14 Rechnungsprüfungsamt

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

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

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen 391.000 €
Die Gesamtaufwendungen betragen 101.400 €

07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (391.000 €)

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

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

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

16. Abschreibungen (400 €)

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (88.200 €)

Diese Position enthält Aufwendungen für die Erstattungen an HannIT (51.000 €). Außerdem ergeben sich Geschäftsaufwendungen für die Prüfung des Gesamtabchlusses durch Wirtschaftsprüfer, Dienstreisen, Telefonie, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf usw. (37.200 €).

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	225.964	433.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	391.000	391.000	391.000	391.000
12. = Summe ordentliche Erträge	225.964	433.000	391.000	391.000	391.000	391.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.546.150	-1.281.600	-1.509.100	-1.560.600	-1.614.600	-1.669.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.777	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16. Abschreibungen	-364	-400	-400	-400	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.842	-98.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.632.133	-1.392.800	-1.610.500	-1.662.000	-1.715.600	-1.770.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.406.169	-959.800	-1.219.500	-1.271.000	-1.324.600	-1.379.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.406.169	-959.800	-1.219.500	-1.271.000	-1.324.600	-1.379.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.406.169	-959.800	-1.219.700	-1.271.200	-1.324.800	-1.379.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	214.472	433.000	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	391.000	391.000	391.000	391.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	214.472	433.000	391.000	391.000	391.000	391.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.420.775	-1.281.600	-1.509.100	-1.560.600	-1.614.600	-1.669.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.067	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.721	-98.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.481.562	-1.392.400	-1.610.100	-1.661.600	-1.715.600	-1.770.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267.090	-959.400	-1.219.100	-1.270.600	-1.324.600	-1.379.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.267.090	-959.400	-1.219.100	-1.270.600	-1.324.600	-1.379.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die örtliche Rechnungsprüfung und umfasst folgende Leistungen:- Verwaltungsprüfung, regionsintern (Jahresabschlussprüfung, inkl. Erstellung des Prüfberichts, Prüfung des konsolidierten Gesamtabschlusses, Kassenprüfung, Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit)
 - Technische Prüfung, regionsintern
 - Verwaltungsprüfung, extern (Jahresabschlussprüfung, inkl. Erstellung der Prüfberichte, Prüfung konsolidierter Gesamtabschlüsse, Prüfung Eröffnungsbilanzen, Kassenprüfungen) in den Kommunen Burgwedel, Hemmingen, Gehrden , Ronnenberg und bei weiteren juristischen Personen
 - Technische Prüfung, extern in den Kommunen Burgwedel, Hemmingen, Wedemark, Pattensen, Wennigsen, Gehrden, Isernhagen, Uetze, Sehnde, Springe und Ronnenberg

Produktziele

Die recht-, ordnungs-, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung wird überwacht und kontrolliert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bilanzielle u. techn. Prüfung Region	1	1	1	1	1	1
Bilanzielle u. techn. Prüfung Kommunen	4	4	4	4	4	4
Techn. Prüfung Kommunen	7	7	7	7	7	7
Prüfung sonstige juristische Personen	4	4	2	2	2	2
Begleitende Prüfung kleine Kapitalgesell.	7	8	9	9	9	8
Prüfung Anstalt öffentl. Rechts	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	225.964	433.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	391.000	391.000	391.000	391.000
12. = Summe ordentliche Erträge	225.964	433.000	391.000	391.000	391.000	391.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.546.150	-1.281.600	-1.509.100	-1.560.600	-1.614.600	-1.669.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.777	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16. Abschreibungen	-364	-400	-400	-400	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.842	-98.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.632.133	-1.392.800	-1.610.500	-1.662.000	-1.715.600	-1.770.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.406.169	-959.800	-1.219.500	-1.271.000	-1.324.600	-1.379.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.406.169	-959.800	-1.219.500	-1.271.000	-1.324.600	-1.379.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.406.169	-959.800	-1.219.700	-1.271.200	-1.324.800	-1.379.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	214.472	433.000	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	391.000	391.000	391.000	391.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	214.472	433.000	391.000	391.000	391.000	391.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.420.775	-1.281.600	-1.509.100	-1.560.600	-1.614.600	-1.669.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.067	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.721	-98.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.481.562	-1.392.400	-1.610.100	-1.661.600	-1.715.600	-1.770.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267.090	-959.400	-1.219.100	-1.270.600	-1.324.600	-1.379.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.267.090	-959.400	-1.219.100	-1.270.600	-1.324.600	-1.379.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 32 Öffentliche Sicherheit

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 321126 – Fachbereichs- und Bürgerservice
Produkt 321221 – Abwehr von Gefahren
Produkt 321225 – Fahrerlaubnisangelegenheiten
Produkt 321226 – KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Produkt 321227 – Ordnungswidrigkeiten
Produkt 321261 – Brandschutz
Produkt 321271 – Rettungsdienst
Produkt 321281 – Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 324112 – Behelfskrankenhäuser

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

32 Fachbereich Öffentliche Sicherheit

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

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

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Die Haushaltsplanung des Teilhaushaltes Öffentliche Sicherheit ergibt bei den ordentlichen Erträgen eine Summe von 82.193.800 € exklusive der Personalkostenerstattungen. Bei den ordentlichen Aufwendungen ist eine Summe von 75.388.200 € exklusive der Personalkosten eingeplant. Daraus resultiert ein Überschuss von 6.805.600 €, der im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist.

Die ordentlichen Erträge des Teilergebnishaushaltes 2024 in Höhe von 82.193.800 € werden überwiegend durch öffentlich-rechtliche Entgelte und sonstige ordentliche Erträge erwirtschaftet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Euro
Verwaltungsgebühren für Gewerbe-, Jagd- und Waffenangelegenheiten	1.126.700
Zulassungsgebühren	7.376.100
Verwaltungsgebühren für Fahrerlaubnisangelegenheiten	2.385.600
Rettungsdienstgebühren	58.925.800

Sonstige ordentliche Erträge	Euro
Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	8.950.000

Für das Jahr 2024 sind im Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit 2.104.600 € für Investitionen veranschlagt. Die geplanten investiven Einzahlungen betragen 290.700 €.

Produkt 321126 – Fachbereichs- und Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Fachbereichsleitung, des Teams „Zentrale Fachbereichsangelegenheiten“ und des Bürgerbüros abgebildet:

Im Bürgerbüro werden neben den Aufgaben der Barkasse für die gesamte Regionalverwaltung überwiegend Front-Office-Tätigkeiten für die Teams 32.08 „Fahrerlaubnisangelegenheiten“ und 32.09 „KFZ Zulassungsangelegenheiten“ erledigt. Die Leistungen des Bürgerservice werden durch die Einwohner*innen der Region Hannover in Anspruch genommen. Bei den Aufwendungen handelt es sich um Personal- und Sachmittelkosten, die durch die Servicetätigkeiten entstehen.

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

Produkt 321221 – Abwehr von Gefahren

Teilergebnishaushalt

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden 2024 im Vergleich zum Vorjahr höhere Erträge erwartet. Diese öffentlich-rechtlichen Entgelte werden 2024 voraussichtlich 1.126.700 € betragen. Die Mehrerträge im Vergleich zu 2023 in diesem Produkt sind im Wesentlichen auf die Zuständigkeitsänderung im Waffenrecht mit Wirkung zum 01.01.2024 zurückzuführen. Demnach wird die Region Hannover für fünf weitere Kommunen in der Region Hannover die Aufgabe der Waffenbehörde übernehmen. Die Fallzahl der gebührenpflichtigen Amtshandlungen wird sich dadurch voraussichtlich verdoppeln.

Produkt 321225 – Fahrerlaubnisangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Die erwartete Steigerung der Antragszahlen durch die Umstellung alter Führerscheine ist in 2022 eingetreten, allerdings nicht in dem erwarteten Umfang. Die Umstellung alter Führerscheine auf den EU-Kartenführerschein scheint noch nicht bei allen Betroffenen bekannt zu sein, weshalb Haushaltsmittel für die Öffentlichkeitsarbeit eingeplant werden. Somit wird die erwartete Steigerung der Antragszahlen erst in 2023 das neue Niveau erreichen. In 2024 wird außerdem mit höheren Antragszahlen für die Verlängerung von Fahrerlaubnissen gerechnet, da die 2019 ausgestellten Fahrerlaubnisklassen in diesem Jahr regulär ablaufen.

Aufgrund des voraussichtlich im Jahr 2026 endenden Supports für das aktuelle Fachverfahren wird in 2024 eine neue Anwendung angeschafft.

Produkt 321226 – KFZ-Zulassungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Aufgrund der Einführung der 4. Stufe i-KFZ ab September 2023 ist eine höhere Inanspruchnahme dieser Zulassungsoption zu erwarten, da in dieser Stufe auch eine Großkundenschnittstelle für Zulassungsdienste enthalten und die Nutzung der 3. Stufe i-KFZ weiterhin steigend ist. Durch eine höhere Inanspruchnahme von i-KFZ reduziert sich die Kostenerstattung an die Kommunen. Die Vereinbarung mit den Regionskommunen wird im Jahr 2023 überarbeitet, hier ist jedoch von einer Änderung der Verteilung der Zulassungsgebühren zu Lasten der Region Hannover auszugehen. Da die Überarbeitung der Vereinbarungen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen ist, kann keine Prognose abgegeben werden.

Produkt 321227 – Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt

Die Überwachung des fließenden Verkehrs ist eine Aufgabe der Kommunen. Einige Kommunen nehmen diese Aufgabe selbst wahr und setzen eigene Messtechnik ein. Ein Teil der Kommunen hat diese Aufgabe durch entsprechende Vereinbarungen an die Region Hannover übertragen, die ebenfalls über zwei Geschwindigkeitsmessgeräte verfügt. Messfahrzeuge der Polizei, der Städte und Gemeinden sowie der Region Hannover führen mobile Messungen durch. Daneben setzen viele Kommunen in der Region Hannover stationäre Messtechnik ein (fest installierte Säulen mit Messtechnik, auch Rotlichtüberwachung).

Aus dem Verwarnungsgeld- und Bußgeldaufkommen, das auf Anzeigen aus Geschwindigkeitsmessungen der Städte und Gemeinden zurückgeht, erstattet die Region Hannover einen prozentualen Anteil (40 % bei stationären Messungen, 50 % bei mobilen Messungen) an die jeweiligen Kommunen. Die entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen werden aktuell überarbeitet und angepasst.

Der am 09.11.2021 in Kraft getretene neue Bußgeldkatalog hat durch zahlreiche verschärfte Tatbestände zu einem Anstieg der Bußgelder geführt, aber auch zu einer steigenden Anzahl von Einsprüchen.

Von 2020 bis Mitte 2023 wurden im Team 32.10 neben Verkehrsordnungswidrigkeiten auch Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie geahndet. Zukünftig wird der Fachbereich Gesundheit die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten selbst übernehmen.

Produkt 321261 – Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ein neuer Regionsfeuerwehrbedarfsplan stellt die Strukturen eines überbereichlichen Brandschutzes in der Region Hannover u.a. auch mit Blick auf notwendige Beschaffungen, auch aufgrund des Klimawandels, der Auswirkungen des Ukraine-Krieges sowie der Novellierungen des Niedersächsischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes, dar.

Teilfinanzhaushalt

Darüber hinaus werden Beschaffungen für die Regionsfeuerwehrausbildung und für die Regionsfeuerwehrebereitschaften initiiert, die essentielle Einsatz- und Ausbildungsmaterialien sowie Fahrzeuge beinhalten. Hierzu zählen u.a. Löschgruppenfahrzeuge des Typs LF20 KatS, die einerseits als Ausbildungsfahrzeug für die Regionsfeuerwehrausbildung dienen, aber auch für die ergänzende Aufstellung der Regionsfeuerwehrebereitschaften verwendet werden. Des Weiteren sind für die Ausstattung der Regionsfeuerwehr weitere Fahrzeuge wie ein Großtanklöschfahrzeug und ein Wechselladerfahrzeug vorgesehen, womit das Fahrzeugkonzept weiter ausgebaut wird und sich die Region Hannover auf die sich aktuell verändernde Gefahrenlagen

und den Klimawandel vorbereitet. Für den weiteren Ausbau der Abrollbehältersysteme sind weitere Einheiten vorgesehen, die die Einsatzoptionen wie Hygiene und Autarkie sowie die Logistik darstellen.

Investitionsnummer 1-32-648

In den Feuerwehrtechnischen Zentralen wird die Digitalisierung im Bereich der Schlauchpflgeanlagen vorangetrieben.

Investitionsnummer 1-32-637 Kräder

Für die Regionsfeuerwehrbereitschaften erfolgt eine Ersatzbeschaffung von 4 Krädern. Diese sollen den Brandschutzabschnitten 1, 2 und 3 zur Verfügung stehen und in den FTZn Ronnenberg und Neustadt stationiert werden.

Produkt 321271 – Rettungsdienst inklusive Regionsleitstelle Hannover

Teilergebnishaushalt

Der Planansatz der Erträge beträgt 59.378.200 €. Er besteht im Wesentlichen aus Erträgen zur Refinanzierung der Erstattungen an die beauftragten Unternehmen sowie der regionseigenen Kosten zur Wahrnehmung der trägerinneneigenen Aufgabenbereiche (Betrieb der Leitstelle, Abrechnungsstelle, Trägerverwaltung, inkl. Personalkosten, örtliche Einsatzleitung). Hierfür sind insgesamt 58.925.800 € eingeplant worden. Zusätzlich wird eine kostendeckende Erstattung der anteiligen Aufwendungen für die Koordinierungsstelle für Intensivtransporte (KoSt) durch das Land Niedersachsen i.H.v. 397.800 € veranschlagt. Hinzu kommen Erträge aus der internen Leistungsverrechnung und für das Forschungsprojekt der Regionsleitstelle in Höhe von ca. 6.882.200 €.

Der Bereich der ordentlichen Aufwendungen weist für 2024 einen Planansatz in Höhe von 62.161.600 € aus und umfasst zum überwiegenden Teil die Erstattungen an die beauftragten Hilfsorganisationen (52.344.800 €). Hinzu kommen Erstattungen an die Landeshauptstadt für Personal- und Sachaufwendungen zum operativen Betrieb der Regionsleitstelle inkl. KoST (6.782.500 €) sowie eigene Aufwendungen für die Wahrnehmung der originären Trägerinnenaufgaben. Ein weiterer Bestandteil sind u.a. Aufwendungen für die Erhaltung der Funkinfrastruktur, des Deisterrelais, der gestiegenen und an das Land zu erstattenden Betriebskosten für den Digitalfunk und der Sachkosten des korrespondierenden Service- und Logistikkonzeptes der Region Hannover.

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer 1-32-707 Mobile Patientendatenerfassung

Die Dokumentation der rettungsdienstlichen und notärztlichen Fahrten soll von analoger Form auf die digitale Form umgestellt werden. Hierdurch soll die Digitalisierung in

der Region Hannover vorangetrieben werden, wodurch ca. eine halbe Million DIN-A3 Papierblätter eingespart werden. Durch die digitale Erfassung soll zudem die schnittstellenübergreifende Zusammenarbeit zwischen der präklinischen und der klinischen Versorgung zum Patient*innenwohl verbessert werden. Des Weiteren wird ermöglicht, dass die Abrechnung der rettungsdienstlichen Einsätze mit den Kostenträgern (Krankenkassen und Unfallversicherungsträger) künftig digital erfolgen kann. Hinzu wird ein einheitliches und umfassendes medizinisches Qualitätsmanagement sichergestellt. Für das Projekt werden insgesamt 700.000 € eingeplant.

Produkt 321281 – Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Für Ausbildungen und Übungen der Technischen Einsatzleitung (TEL) und des Katastrophenschutzstabes der Region Hannover einschließlich der Übungsmaßnahmen an Störfallbetrieben gemäß § 10a des Nds. Katastrophenschutzgesetzes sowie weiterer Ausbildungsmaßnahmen sind in 2024 insgesamt 125.000 € eingeplant. Davon entfallen alleine auf die in 2024 geplanten Ausbildungen an den neuen Fahrzeugen und der mehrtägigen Vollausbildung der TEL beim THW Ausbildungszentrum in Hoya ca. 50.000 €.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.869	335.000	412.900	412.900	412.900	412.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	82.304	193.100	187.700	187.700	187.700	187.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.501.019	67.924.000	71.888.200	72.471.200	73.992.600	75.928.400
06. privatrechtliche Entgelte	144.935	191.600	217.700	217.700	217.700	217.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663.721	1.521.200	1.583.600	1.511.900	1.529.200	1.547.000
11. sonstige ordentliche Erträge	10.150.690	8.619.800	9.188.100	9.265.100	8.845.700	8.929.900
12. = Summe ordentliche Erträge	67.952.538	78.784.700	83.478.200	84.066.500	85.185.800	87.223.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-21.853.202	-15.088.900	-17.724.900	-18.303.700	-18.991.700	-19.597.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.518.673	-1.867.400	-2.320.100	-2.222.000	-2.199.800	-2.109.100
16. Abschreibungen	-1.007.459	-1.598.500	-1.883.700	-2.169.000	-2.290.700	-2.271.200
18. Transferaufwendungen	-2.089.108	-2.201.800	-1.925.100	-1.849.100	-1.805.700	-1.719.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.126.746	-67.836.500	-69.243.300	-69.574.300	-70.903.600	-72.803.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-85.595.189	-88.593.100	-93.097.100	-94.118.100	-96.191.500	-98.500.700
21. ordentliches Ergebnis	-17.642.651	-9.808.400	-9.618.900	-10.051.600	-11.005.700	-11.277.100
22. außerordentliche Erträge	271.040	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	271.040	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-17.371.611	-9.808.400	-9.618.900	-10.051.600	-11.005.700	-11.277.100
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.052.743	6.702.200	6.882.200	6.309.000	6.336.000	6.631.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.117.769	-6.775.100	-7.054.600	-6.484.600	-6.514.900	-6.813.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.026	-72.900	-172.400	-175.600	-178.900	-182.400
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-17.436.637	-9.881.300	-9.791.300	-10.227.200	-11.184.600	-11.459.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.869	335.000	412.900	412.900	412.900	412.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.727.243	67.924.000	71.888.200	72.471.200	73.992.600	75.928.400
05. privatrechtliche Entgelte	187.540	191.600	217.700	217.700	217.700	217.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.818.783	1.521.200	1.583.600	1.511.900	1.529.200	1.547.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.103.975	8.592.500	9.174.000	9.251.000	8.831.600	8.915.800
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	61.192.410	78.564.300	83.276.400	83.864.700	84.984.000	87.021.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-20.870.070	-15.088.900	-17.724.900	-18.303.700	-18.991.700	-19.597.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.250.518	-1.867.400	-2.320.100	-2.222.000	-2.199.800	-2.109.100
14. Transferauszahlungen	-1.724.225	-2.201.800	-1.925.100	-1.849.100	-1.805.700	-1.719.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.571.213	-67.836.500	-69.243.300	-69.574.300	-70.903.600	-72.803.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-81.416.027	-86.994.600	-91.213.400	-91.949.100	-93.900.800	-96.229.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.223.617	-8.430.300	-7.937.000	-8.084.400	-8.916.800	-9.207.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	393.152	216.100	290.700	290.700	290.700	290.700
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	393.152	216.100	290.700	290.700	290.700	290.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	0	-441.500	-923.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-564.843	-591.000	-1.418.100	-3.480.000	-1.616.500	-630.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-60.000	-655.000	-245.000	-65.000	-65.000	-65.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-624.843	-1.246.000	-2.104.600	-4.468.000	-1.681.500	-695.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.691	-1.029.900	-1.813.900	-4.177.300	-1.390.800	-404.300
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-20.455.309	-9.460.200	-9.750.900	-12.261.700	-10.307.600	-9.612.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Die zentrale Bearbeitung der Aufgaben und qualifizierte Beratung ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Kundenkontakte	66.191	58.000	66.200	66.200	66.200	66.200
Grad der Wartefristerreicherung	88%	90%	91%	92%	93%	94%

Teilergebnishaushalt Produkt 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.404	5.900	1.700	1.700	1.700	1.700
06. privatrechtliche Entgelte	3	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.407	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.967.097	-2.088.600	-2.352.800	-2.428.600	-2.505.000	-2.583.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.893	-29.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
16. Abschreibungen	-755	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.854	-1.018.600	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.091.600	-3.136.200	-2.559.500	-2.635.300	-2.711.700	-2.790.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.090.192	-3.130.200	-2.557.800	-2.633.600	-2.710.000	-2.788.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.090.192	-3.130.200	-2.557.800	-2.633.600	-2.710.000	-2.788.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-158	-600	-600	-600	-600	-600
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-158	-600	-600	-600	-600	-600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.090.350	-3.130.800	-2.558.400	-2.634.200	-2.710.600	-2.789.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.404	5.900	1.700	1.700	1.700	1.700
05. privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.404	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.876.879	-2.088.600	-2.352.800	-2.428.600	-2.505.000	-2.583.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.713	-29.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-107.963	-1.018.600	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.998.555	-3.136.200	-2.557.900	-2.633.700	-2.710.100	-2.788.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.997.151	-3.130.200	-2.556.200	-2.632.000	-2.708.400	-2.786.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.169	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-13.169	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.169	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.010.319	-3.130.200	-2.556.200	-2.632.000	-2.708.400	-2.786.900
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Städte und Gemeinden
Gewerbebetriebe
Jäger*innen
Waffenbesitzer*innen
Sonstige Bürger*innen

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Der Schutz der Bürger*innen vor Beeinträchtigungen und Gefahren ist erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erteilte, geänderte oder ergänzte Erlaubnisse nach dem WaffG bzw. SprengG (inkl. Regelüberprüfungen)	4.772	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	400	400	400	400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	803.165	768.500	1.126.700	1.122.100	1.270.800	1.122.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.813	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
11. sonstige ordentliche Erträge	25.532	124.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12. = Summe ordentliche Erträge	846.510	910.700	1.210.900	1.206.300	1.355.000	1.206.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.765.355	-1.766.900	-1.961.900	-2.027.600	-2.094.200	-2.162.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.297	-40.400	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
16. Abschreibungen	-116.844	-21.100	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
18. Transferaufwendungen	0	-8.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.558	-187.600	-219.100	-246.700	-198.200	-198.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.082.054	-2.024.000	-2.252.800	-2.346.100	-2.364.200	-2.432.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.235.544	-1.113.300	-1.041.900	-1.139.800	-1.009.200	-1.226.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.235.544	-1.113.300	-1.041.900	-1.139.800	-1.009.200	-1.226.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-198	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.235.742	-1.115.300	-1.043.400	-1.141.300	-1.010.700	-1.227.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	400	400	400	400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	984.091	768.500	1.126.700	1.122.100	1.270.800	1.122.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.813	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.512	122.000	64.000	64.000	64.000	64.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.052.416	908.700	1.208.900	1.204.300	1.353.000	1.204.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.653.960	-1.766.900	-1.961.900	-2.027.600	-2.094.200	-2.162.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-44.279	-40.400	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
14. Transferauszahlungen	0	-8.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-157.557	-187.600	-219.100	-246.700	-198.200	-198.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.855.797	-2.002.900	-2.228.900	-2.322.200	-2.340.300	-2.408.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.380	-1.094.200	-1.020.000	-1.117.900	-987.300	-1.204.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-803.380	-1.094.200	-1.020.000	-1.117.900	-987.300	-1.204.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zuwanderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Ab 2023 im Produkt 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	869.587	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	500	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.320	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	875.757	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.635.068	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.512	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-1.023	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-54.675	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299.428	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.055.705	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-6.179.948	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-6.179.948	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.749	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.749	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-6.181.697	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	869.765	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	500	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	872.566	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.379.175	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-63.882	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-54.675	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.279.573	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-6.777.304	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.904.738	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.904.738	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zuwanderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Ab 2023 im Produkt 331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	179.495	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	179.495	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-520.643	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-696	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.558	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-561.937	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-382.442	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-382.442	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.112	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.112	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-384.554	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	174.384	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	174.384	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-459.235	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-40	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.037	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-499.313	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.929	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-324.929	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zuwanderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Ab 2023 im Produkt 331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.170	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-112.196	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.255	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-119.452	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-117.282	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-117.282	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-117.282	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.170	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-96.346	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.293	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-104.639	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.469	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-102.469	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Fahrerlaubnisangelegenheiten	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber*innen
 Fahrerlaubnisinhaber*innen
 Antragsteller*innen für Fahrerkarten
 Antragsteller*innen für Fahrerqualifizierungsnachweise
 Antragsteller*innen zur Erteilung einer Anerkennung für Sehteststellen oder Ausbildungsstellen für Erste Hilfe oder einer Seminarerlaubnis
 Verkehrspsychologie
 Andere Straßenverkehrsteilnehmer*innen

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtzahl bearbeiteter Anträge für Fahrerlaubnis, Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung und Fahrerkarten	41.550	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Maßnahmen im Bereich Fahrerlaubnis und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung	3.791	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.983.375	2.386.000	2.385.600	2.385.600	2.385.600	2.385.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	228	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.987.023	2.388.000	2.387.600	2.387.600	2.387.600	2.387.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.633.675	-1.688.400	-2.003.700	-2.068.900	-2.184.600	-2.254.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16. Abschreibungen	-11.036	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18. Transferaufwendungen	-4.800	-9.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-940.793	-805.400	-892.300	-1.134.900	-919.900	-919.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.590.628	-2.538.900	-2.943.600	-3.251.400	-3.152.100	-3.221.900
21. ordentliches Ergebnis	-603.605	-150.900	-556.000	-863.800	-764.500	-834.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-603.605	-150.900	-556.000	-863.800	-764.500	-834.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-603.605	-153.900	-559.000	-866.800	-767.500	-837.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.968.458	2.386.000	2.385.600	2.385.600	2.385.600	2.385.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.971.878	2.386.000	2.385.600	2.385.600	2.385.600	2.385.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.533.145	-1.688.400	-2.003.700	-2.068.900	-2.184.600	-2.254.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-463	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14. Transferauszahlungen	-4.800	-9.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-865.349	-805.400	-892.300	-1.134.900	-919.900	-919.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.403.757	-2.529.900	-2.934.600	-3.242.400	-3.143.100	-3.212.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.879	-143.900	-549.000	-856.800	-757.500	-827.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-431.879	-143.900	-549.000	-856.800	-757.500	-827.300
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe

Fahrzeughalter*innen
Kfz-Handel
Kraftfahrt-Bundesamt
Gesamtverband der Versicherungswirtschaft
Hauptzollamt

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Altaxi-Verordnung, Gebührenordnung (Allgemeine Gebührenordnung, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr), EU-Richtlinien

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchgeführte Zulassungsaktionen aller Zulassungen	203.277	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Durchgeführte Maßnahmen zur Überwachung von Halterpflichten	52.816	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.210.776	6.603.900	7.914.900	8.164.900	7.914.900	8.164.900
06. privatrechtliche Entgelte	142.913	191.500	217.700	217.700	217.700	217.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.747	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11. sonstige ordentliche Erträge	1.598.070	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.977.506	6.876.100	8.215.300	8.465.300	8.215.300	8.465.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.826.793	-1.853.200	-2.293.400	-2.368.400	-2.496.200	-2.575.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973	-12.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
16. Abschreibungen	-61.645	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.820.594	-5.013.800	-4.376.100	-4.323.100	-4.323.100	-4.323.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.710.005	-6.969.500	-6.757.400	-6.779.400	-6.907.200	-6.986.300
21. ordentliches Ergebnis	2.267.502	-93.400	1.457.900	1.685.900	1.308.100	1.479.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	2.267.502	-93.400	1.457.900	1.685.900	1.308.100	1.479.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.838	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.838	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	2.264.664	-99.400	1.451.900	1.679.900	1.302.100	1.473.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.413.117	6.603.900	7.914.900	8.164.900	7.914.900	8.164.900
05. privatrechtliche Entgelte	182.022	191.500	217.700	217.700	217.700	217.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.747	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.699	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	5.641.586	6.853.100	8.205.300	8.455.300	8.205.300	8.455.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.795.975	-1.853.200	-2.293.400	-2.368.400	-2.496.200	-2.575.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.137	-12.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.843.380	-5.013.800	-4.376.100	-4.323.100	-4.323.100	-4.323.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.640.492	-6.879.500	-6.682.400	-6.704.400	-6.832.200	-6.911.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.093	-26.400	1.522.900	1.750.900	1.373.100	1.544.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.001.093	-26.400	1.522.900	1.750.900	1.373.100	1.544.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321227 Ordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321227	Ordnungswidrigkeiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Ordnungswidrigkeiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmende
Bürger*innen der Region Hannover sowie weitere Betroffene von Ordnungswidrigkeitenverfahren

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Strafprozessordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz
Straßenverkehrszulassungsordnung
Verkehrsrechtliche Erlasse
Bußgeldkatalogverordnung
Gefahrgutbeförderungsgesetz und Gefahrgutverordnung
Nds. Kommunalverfassungsgesetz
Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (ZustVO-OWi)

Produktbeschreibung

Überwachung des fließenden Verkehrs mit regionseigenen Maßnahmen
Anzeigenbearbeitung auf Grund der Überwachung des fließenden Verkehrs durch Dritte (Polizei und Kommunen)
Anzeigenbearbeitung auf Grund der Überwachung des ruhenden Verkehrs
Anzeigenbearbeitung von Verkehrsunfällen
Anzeigenbearbeitung von Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen
Ermittlungsdienst zur Identifizierung der jeweils Fahrzeugführenden

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahlen (Anzahl der bearbeiteten Anzeigen)	174.659	188.542	176.736	173.044	169.427	165.888

Teilergebnishaushalt Produkt 321227 Ordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321227 Ordnungswidrigkeiten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.440.868	1.705.800	1.418.300	1.388.400	1.359.000	1.330.300
06. privatrechtliche Entgelte	63	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.967	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.139.191	8.420.800	9.045.100	9.122.100	8.702.700	8.786.900
12. = Summe ordentliche Erträge	9.600.090	10.126.600	10.463.400	10.510.500	10.061.700	10.117.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.505.714	-4.148.400	-4.859.500	-5.019.600	-5.182.400	-5.349.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.660	-138.600	-131.700	-139.800	-139.800	-143.800
16. Abschreibungen	-4.989	-9.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18. Transferaufwendungen	-1.947.265	-1.980.000	-1.860.000	-1.784.000	-1.715.600	-1.654.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.928	-1.261.800	-1.295.400	-1.295.900	-1.295.400	-1.295.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.349.555	-7.538.400	-8.155.100	-8.247.800	-8.341.700	-8.451.500
21. ordentliches Ergebnis	2.250.535	2.588.200	2.308.300	2.262.700	1.720.000	1.665.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	2.250.535	2.588.200	2.308.300	2.262.700	1.720.000	1.665.700
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.000	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-78	-300	-300	-300	-300	-300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78	89.700	-300	-300	-300	-300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	2.250.457	2.677.900	2.308.000	2.262.400	1.719.700	1.665.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 321227 Ordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321227 Ordnungswidrigkeiten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.373.913	1.705.800	1.418.300	1.388.400	1.359.000	1.330.300
05. privatrechtliche Entgelte	3.563	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.967	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	8.017.732	8.420.500	9.045.000	9.122.000	8.702.600	8.786.800
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	9.415.175	10.126.300	10.463.300	10.510.400	10.061.600	10.117.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.323.618	-4.148.400	-4.859.500	-5.019.600	-5.182.400	-5.349.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-111.689	-138.600	-131.700	-139.800	-139.800	-143.800
14. Transferauszahlungen	-1.515.754	-1.980.000	-1.860.000	-1.784.000	-1.715.600	-1.654.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-709.874	-1.261.800	-1.295.400	-1.295.900	-1.295.400	-1.295.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-6.660.935	-7.528.800	-8.146.600	-8.239.300	-8.333.200	-8.443.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.241	2.597.500	2.316.700	2.271.100	1.728.400	1.674.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	-22.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	-7.000	-22.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-22.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	2.754.241	2.590.500	2.294.700	2.271.100	1.728.400	1.674.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	321261	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Bevölkerungsschutz	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe

Extern:
 Städte und Gemeinden der Region Hannover als untere Bauaufsichts- und Ordnungsbehörden
 Architekten und Bauherren
 Haus-, Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende
 Feuerwehren
 Intern:
 Regionsfeuerwehrrführung, Mitglieder des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 Fachbereiche Bauen und Umwelt, Team allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Abwehrender Brandschutz:
 Beratung der Kommunen in allen Angelegenheiten des Brandschutzes
 Förderung der Feuerwehren durch Feuerschutzsteuermittel
 Überprüfung der Feuerwehren auf ihre Leistungs- und Einsatzbereitschaft
 Einsatz der Kreisfeuerwehr Regionsfeuerwehr
 Aufstellung der Regionsfeuerwehrbereitschaften
 Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen für die fünf Regionsfeuerwehrbereitschaften sowie Durchführung von Alarmübungen
 Errichtung und Unterhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentralen
 Durchführung von Ausbildungslehrgängen
 Die zur überörtlichen Alarmierung und Kommunikation erforderlichen Anlagen einzurichten und zu unterhalten, soweit nicht der Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben genutzt werden kann
 Administrative Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes

Vorbeugender Brandschutz
 Durchführung der Brandverhütungsschau und Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren

Produktziele

Die Sicherstellung des gleichmäßigen Standards der Versorgung der Bevölkerung durch die freiwilligen Feuerwehren der Städte und Gemeinden sowie durch haupt- und ehrenamtlich tätiges Personal ist auf Regionsebene gewährleistet.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ausbildung: Anzahl der ausgebildeten Personen in technischen Lehrgängen (Atemschutz, Maschinisten, Sprechfunk) auf Regionsebene	980	980	1.280	1.280	1.280	1.280
Wartung und Pflege: Anzahl der zu betreuenden Schwerpunkt-, Stützpunkt- und Ortsfeuerwehren im Regionsgebiet	206	206	206	206	206	206
Vorbeugender Brandschutz: Anzahl der durchgeführten kostenpflichtigen brandschutztechnischen Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	450	655	400	450	450	450

Teilergebnishaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 321261 Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.869	334.600	412.500	412.500	412.500	412.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.379	193.100	185.700	185.700	185.700	185.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.665	191.500	115.200	130.000	130.000	130.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.455	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.348	1.097.700	1.087.700	1.054.700	1.057.600	1.060.500
11. sonstige ordentliche Erträge	216.841	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.841.558	1.816.900	1.801.100	1.782.900	1.785.800	1.788.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.201.033	-1.883.400	-2.415.900	-2.491.300	-2.567.100	-2.644.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028.847	-1.109.900	-1.444.000	-1.410.700	-1.398.500	-1.303.800
16. Abschreibungen	-411.321	-848.100	-1.012.200	-1.254.800	-1.406.500	-1.395.100
18. Transferaufwendungen	-48.491	-84.200	-52.500	-52.500	-77.500	-52.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.685.813	-1.935.800	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.375.505	-5.861.400	-6.841.400	-7.126.100	-7.366.400	-7.312.800
21. ordentliches Ergebnis	-3.533.947	-4.044.500	-5.040.300	-5.343.200	-5.580.600	-5.524.100
22. außerordentliche Erträge	15.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	15.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.518.947	-4.044.500	-5.040.300	-5.343.200	-5.580.600	-5.524.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.442.454	-2.658.900	-2.766.900	-2.537.600	-2.548.400	-2.666.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.442.454	-2.658.900	-2.766.900	-2.537.600	-2.548.400	-2.666.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.961.401	-6.703.400	-7.807.200	-7.880.800	-8.129.000	-8.190.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 321261 Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.869	334.600	412.500	412.500	412.500	412.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.178	191.500	115.200	130.000	130.000	130.000
05. privatrechtliche Entgelte	1.455	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.676	1.097.700	1.087.700	1.054.700	1.057.600	1.060.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.555.229	1.623.800	1.615.400	1.597.200	1.600.100	1.603.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.175.659	-1.883.400	-2.415.900	-2.491.300	-2.567.100	-2.644.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.001.000	-1.109.900	-1.444.000	-1.410.700	-1.398.500	-1.303.800
14. Transferauszahlungen	-51.041	-84.200	-52.500	-52.500	-77.500	-52.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.476.345	-1.935.800	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800	-1.916.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-5.704.044	-5.013.300	-5.829.200	-5.871.300	-5.959.900	-5.917.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.148.816	-3.389.500	-4.213.800	-4.274.100	-4.359.800	-4.314.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	355.776	216.100	290.700	290.700	290.700	290.700
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	355.776	216.100	290.700	290.700	290.700	290.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	0	-441.500	-923.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-302.085	-574.000	-696.100	-3.060.000	-1.616.500	-630.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	-595.000	-185.000	-5.000	-5.000	-5.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-302.085	-1.169.000	-1.322.600	-3.988.000	-1.621.500	-635.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	53.691	-952.900	-1.031.900	-3.697.300	-1.330.800	-344.300
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.095.124	-4.342.400	-5.245.700	-7.971.400	-5.690.600	-4.659.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	321271	Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bevölkerungsschutz

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Alle in der Region Hannover lebenden und aufhältigen Personen (ohne die Landeshauptstadt Hannover)

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz

Produktbeschreibung

Bedarfsplanung
 Ausschreibung und Vergabe von Rettungsdienstleistungen
 Fortlaufendes Vertragscontrolling
 Erteilen von Genehmigungen im qualifizierten Krankentransport
 Führen von nationalen und EU-weiten Klageverfahren
 Budgetverhandlungen und Abschluss einer Entgeltvereinbarung
 Abrechnung von Rettungsdienstleistungen
 Qualitätsmanagement
 Überwachung und Steuerung der medizinischen Versorgung des Rettungsdienstes
 Betreiben einer gemeinsamen Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle mit der Landeshauptstadt Hannover:

- Entgegennahme von Hilfeersuchen
- Alarmierung, Einsatz, Koordinierung und Einsatzunterstützung von Einsatzkräften und des Rettungsdienstes sowie der Hilfsorganisationen
- Alarmierung der Katastrophenschutzeinheiten und Feuerwehreinheiten
- Erteilen von Auskünften an die Bürger
- Serviceleistungen für Behörden nach Dienstschluss auf Anforderung von Bürgern und Bediensteten

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst im Einsatzgebiet der Region Hannover	119.631	115.309	122.024	124.464	126.953	129.492

Teilergebnishaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 321271 Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.925	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.882.685	56.262.400	58.925.800	59.278.500	60.930.600	62.793.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.161	370.500	450.400	411.700	426.100	441.000
11. sonstige ordentliche Erträge	167.507	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	45.509.278	56.632.900	59.378.200	59.692.200	61.358.700	63.236.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.006.029	-1.135.300	-1.254.900	-1.294.900	-1.335.600	-1.378.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.390	-316.900	-422.700	-351.800	-341.800	-341.800
16. Abschreibungen	-288.371	-335.700	-459.100	-459.100	-459.100	-459.100
18. Transferaufwendungen	-33.877	-70.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.175.991	-57.361.400	-60.030.900	-60.143.300	-61.786.600	-63.736.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-52.561.658	-59.219.300	-62.167.600	-62.249.100	-63.923.100	-65.915.800
21. ordentliches Ergebnis	-7.052.380	-2.586.400	-2.789.400	-2.556.900	-2.564.400	-2.679.000
22. außerordentliche Erträge	132.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	132.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-6.920.380	-2.586.400	-2.789.400	-2.556.900	-2.564.400	-2.679.000
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.052.743	6.612.200	6.882.200	6.309.000	6.336.000	6.631.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.666.125	-4.095.800	-4.267.800	-3.927.100	-3.946.600	-4.127.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.386.618	2.516.400	2.614.400	2.381.900	2.389.400	2.504.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.533.762	-70.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 321271 Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.812.934	56.262.400	58.925.800	59.278.500	60.930.600	62.793.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.944	370.500	450.400	411.700	426.100	441.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.980	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	39.258.857	56.632.900	59.376.200	59.690.200	61.356.700	63.234.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-964.452	-1.135.300	-1.254.900	-1.294.900	-1.335.600	-1.378.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-48.164	-316.900	-422.700	-351.800	-341.800	-341.800
14. Transferauszahlungen	-58.207	-70.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.549.125	-57.361.400	-60.030.900	-60.143.300	-61.786.600	-63.736.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-49.619.948	-58.883.600	-61.708.500	-61.790.000	-63.464.000	-65.456.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.361.091	-2.250.700	-2.332.300	-2.099.800	-2.107.300	-2.221.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.375	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	37.375	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-700.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	-700.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	37.375	0	-700.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-10.323.715	-2.250.700	-3.032.300	-2.099.800	-2.107.300	-2.221.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bevölkerungsschutz

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Einwohner*innen der Region Hannover (ohne Landeshauptstadt Hannover)
 Städte und Gemeinden, im Katastrophenschutz mitwirkende Organisationen
 Entscheidungsträger im Katastrophenfall

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz
 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz
 Bundesimmissionsschutzgesetz und Störfallverordnungen
 Notfallvorsorge-Gesetze

Produktbeschreibung

Organisation, Aufstellung und Ausbildung des Katastrophenschutzstabes
 Erarbeiten und Durchführen von Stabsrahmenübungen und Übungen der Katastrophenschutzeinheiten
 Erprobung und Beübung von Einsatzkonzepten und Entwicklung neuer Strategien
 Aufstellung des Katastrophenschutzplanes und der (externen) Sonderpläne einschließlich der Erprobung und Beübung
 Organisation und Aufstellung der Technischen Einsatzleitung
 Mittelbewirtschaftung und Ausstattungsangelegenheiten der Bundesfahrzeuge inkl. 1. und 2. Helfer-Besetzung
 Vorbereitung und Planung zum Bevölkerungsschutz

Produktziele

Eine Vorbereitung für mögliche Krisenfälle ist erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ausbildungs-/Übungsstunden Katastrophenschutz	40	250	250	250	250	250
Anzahl Störfallbetriebe	2	6	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.743	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	131.743	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-679.600	-524.700	-582.800	-604.400	-626.600	-649.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.739	-193.600	-213.000	-211.000	-211.000	-211.000
16. Abschreibungen	-110.779	-285.000	-294.400	-337.100	-307.100	-299.000
18. Transferaufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.972	-252.100	-329.500	-330.400	-280.400	-230.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.097.091	-1.305.400	-1.419.700	-1.482.900	-1.425.100	-1.389.700
21. ordentliches Ergebnis	-965.348	-1.277.900	-1.399.700	-1.462.900	-1.405.100	-1.369.700
22. außerordentliche Erträge	124.040	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	124.040	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-841.308	-1.277.900	-1.399.700	-1.462.900	-1.405.100	-1.369.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.058	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.058	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-843.366	-1.286.400	-1.408.200	-1.471.400	-1.413.600	-1.378.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246.744	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.246.744	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-611.626	-524.700	-582.800	-604.400	-626.600	-649.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	33.849	-193.600	-213.000	-211.000	-211.000	-211.000
14. Transferauszahlungen	-39.749	-50.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-533.717	-252.100	-329.500	-330.400	-280.400	-230.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.151.243	-1.020.400	-1.125.300	-1.145.800	-1.118.000	-1.090.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.501	-992.900	-1.105.300	-1.125.800	-1.098.000	-1.070.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-249.590	-10.000	0	-420.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-309.590	-70.000	-60.000	-480.000	-60.000	-60.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.590	-70.000	-60.000	-480.000	-60.000	-60.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-214.088	-1.062.900	-1.165.300	-1.605.800	-1.158.000	-1.130.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 33 Zuwanderung und Migration

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 331111 – Migration und Teilhabe – Vernetzung und Förderung

Produkt 331221 – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Produkt 331222 – Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

33 – Zuwanderung und Migration

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Die Produkte 331221 und 331222 werden zu einer Budgetebene zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Die Haushaltsplanung des Teilhaushaltes Zuwanderung und Migration ergibt bei den ordentlichen Erträgen eine Summe von 2.383.900€. Bei den ordentlichen Aufwendungen ist eine Summe von 2.873.300 € exklusive der Personalkosten eingeplant. Daraus resultiert ein Zuschussbedarf von 489.400 €.

Die ordentlichen Erträge des Teilergebnishaushaltes 2024 in Höhe von 2.383.900 € werden überwiegend durch öffentlich-rechtliche Entgelte erwirtschaftet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Euro
Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen	1.500.000
Verwaltungsgebühren im Aufenthalts- und Asylrecht	880.000

Für das Jahr 2024 sind im Teilhaushalt Zuwanderung und Migration Investitionen in Höhe von 260.000 € für den Neubau der Akazienstraße geplant.

Produkt 331111 Migration und Teilhabe – Vernetzung und Förderung

Förderung: Für die umfangreichen Projekte im Bereich Migration, Integration und Teilhabe steht ein jährlicher Fond (Regionsfonds für Vielfalt und Teilhabe) in Höhe von 200.000 € bereit. Für die Unterstützung in Not geratener Projekte aus dem benannten Fonds sowie Förderung von Mikroprojekten, die akuten Bedarfe der Zielgruppe entgegenwirken sollen, gibt es einen Topf mit 25.000 €. Für Nachholende Integrationsberatung stehen derzeit jährlich 20.500 € zur Verfügung.

Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit: Für die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe stehen insgesamt 45.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Kernaufgaben, auch entlang der Landesrichtlinie Migration und Teilhabe sowie der Interkulturellen Öffnung, zur Verfügung. Hierzu gehören Konzipierung und Durchführung von Vernetzungsformaten, Präventionsmaßnahmen und interkulturelle Veranstaltungen.

Dolmetscherpool: Für die hausinterne Unterstützung der Zusammenarbeit mit anderssprachigen Schutzsuchenden und Menschen mit Sprachbarrieren sowie der Unterstützung der regionsangehörigen Kommunen bei der Versorgung und Integration von Ankömmlingen wurde in 2016 ein zentraler Dolmetscherpool mit externen Verbänden/Vereinen initiiert. Dieser wird auch mindestens bis Ende 2024 fortbestehen. Hierfür sind Kosten von bis zu 300.000 € berücksichtigt.

Produkt 331221 – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Die Zahl der Einbürgerungsanträge steigt seit Mitte des Jahres 2021 stark an. Verantwortlich dafür sind insbesondere die Einbürgerungsanträge syrischer Staatsangehöriger, die im Zuge der „Flüchtlingswelle“ 2015/2016 eingereist sind. Darüber hinaus ist durch die mit den geplanten Gesetzesänderungen im Staatsangehörigkeitsrecht verbundenen Erleichterungen für eine Einbürgerung ab 2024 weiter mit stark steigenden Antragszahlen zu rechnen.

Produkt 331222 – Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Seit März 2022 ist der Anteil der Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in der Region Hannover aufgrund des Zuzuges von Schutzsuchenden aus der Ukraine stark angestiegen. Die an diesen Personenkreis erteilten Aufenthaltstitel wurden entsprechend der rechtlichen Vorgaben ohne Erhebung von Gebühren erteilt, sodass zwar Formularekosten angefallen sind, aber keine entsprechenden Gebühreneinnahmen generiert wurden. Im Hinblick auf die geplanten Gesetzesänderungen zur Stärkung der Fachkräfteeinwanderung wird auch für 2024 – auch unabhängig von den Schutzsuchenden aus der Ukraine – mit weiter steigenden Fallzahlen gerechnet.

Darüber hinaus führt die fortschreitende Digitalisierung und die Einführung moderner Arbeitsplätze zu erhöhten Kosten für die dafür erforderliche EDV-Ausstattung.

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

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 33 Zuwanderung und Migration

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.280.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11. sonstige ordentliche Erträge	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0	1.318.900	2.418.900	2.418.900	2.418.900	2.418.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	-6.292.900	-7.391.600	-7.640.600	-7.942.300	-8.204.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-183.000	-212.900	-196.400	-196.400	-196.400
16. Abschreibungen	0	-6.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
18. Transferaufwendungen	0	-255.500	-365.500	-365.500	-365.500	-365.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.057.000	-2.287.500	-2.187.500	-2.187.500	-2.187.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-8.794.800	-10.264.900	-10.397.400	-10.699.100	-10.961.400
21. ordentliches Ergebnis	0	-7.475.900	-7.846.000	-7.978.500	-8.280.200	-8.542.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	-7.475.900	-7.846.000	-7.978.500	-8.280.200	-8.542.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	-7.504.000	-7.864.100	-7.996.600	-8.298.300	-8.560.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 33 Zuwanderung und Migration

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.280.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	1.318.900	2.418.900	2.418.900	2.418.900	2.418.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	-6.292.900	-7.391.600	-7.640.600	-7.942.300	-8.204.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-183.000	-212.900	-196.400	-196.400	-196.400
14. Transferauszahlungen	0	-255.500	-365.500	-365.500	-365.500	-365.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-2.057.000	-2.287.500	-2.187.500	-2.187.500	-2.187.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	-8.788.400	-10.257.500	-10.390.000	-10.691.700	-10.954.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.469.500	-7.838.600	-7.971.100	-8.272.800	-8.535.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-260.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	-260.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-260.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	-7.469.500	-8.098.600	-7.971.100	-8.272.800	-8.535.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 331111 Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Primär:

- Menschen mit und ohne Migrationsbiographie, wohnhaft in der Region Hannover

Sekundär:

- Externe strukturelle Akteur*innen im Integrations- und Teilhabebereich (Politik, Verbände, Institutionen, NGOs uvm.)

- Verwaltungsinterne Organe

- Integrationsbereiche der Städte und Kommunen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse u.a. zum Regionsfonds für Vielfalt und Teilhabe (vormals Integrationsfonds) von 2009 (DS II 65/2009) und zum Integrationskonzept der Region Hannover, beschlossen im September 2016 (3265 (III) BDs)

Produktbeschreibung

Die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe versteht sich als Lotsin zu den Querschnittsthemen Integration und interkulturelle Öffnung innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Die Aufgaben bzw. Handlungsfelder der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe sind aufgrund der großen Anzahl unterschiedlicher Zielgruppen und Kooperationspartner sehr breit gefächert. Sie hat neben vernetzenden und strategischen Aufgaben weitere eigene Projekte, wie z.B.:

- Der Regionsfonds für Vielfalt und Teilhabe (vormals Integrationsfonds): u.a. Verwaltungsaufgaben, Öffentlichkeitsarbeit und Förderung von geeigneten Projekten.

- Der Dolmetscherpool der Region Hannover: u.a. Verwaltungsaufgaben/Rechnungswesen/Ausschreibungen

- Gremienarbeit: inhaltliche und organisatorische Betreuung des Fachausschusses (zurzeit OFG)

- Organisieren und Durchführen von Vernetzungsformaten zwischen allen Akteuren (z.B. Netzwerktreffen der 21 Städte und Gemeinden)

- Öffentlichkeitsarbeit: Konzipierung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten: z.B. Interkulturelles Forum, Konzerte, Kulturfeste, Casino-Aktionswochen

- Interkulturelle Öffnung: u.a. die große Mitarbeiterbefragung sowie konzeptuelle Arbeit

- Integrationskonzept: Berichterstellung und Gründung sowie Betreuung des Führungsnetzwerk Integration uvm.

Produktziele

Durch die Koordinierungsstelle soll zum einen durch Vernetzung die internen und externen Akteure sowie zum anderen durch eigene Projekte ein Beitrag zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen- unabhängig von nationaler, ethnischer, kultureller oder religiöser Zugehörigkeit- in der Region Hannover geleistet und gegen Diskriminierungen vorgegangen werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dolmetscherpool – Anzahl der Einsatzabrufe	Neu	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
Regionsfonds – Anzahl der Projektberatungen	Neu	40	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt Produkt 331111 Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 331111 Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	-269.900	-272.400	-282.100	-292.200	-302.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-55.500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
18. Transferaufwendungen	0	-195.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-316.500	-321.800	-321.800	-321.800	-321.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-837.400	-896.500	-906.200	-916.300	-926.400
21. ordentliches Ergebnis	0	-802.400	-861.500	-871.200	-881.300	-891.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	-802.400	-861.500	-871.200	-881.300	-891.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	-813.400	-870.500	-880.200	-890.300	-900.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 331111 Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 331111 Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	-269.900	-272.400	-282.100	-292.200	-302.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-55.500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
14. Transferauszahlungen	0	-195.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-316.500	-321.800	-321.800	-321.800	-321.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	-837.400	-896.500	-906.200	-916.300	-926.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-802.400	-861.500	-871.200	-881.300	-891.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	-802.400	-861.500	-871.200	-881.300	-891.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Ausländer*innen, die eine Einbürgerung anstreben sowie Deutsche, die einen Nachweis über Besitz, die Beibehaltung oder den Verlust der Staatsangehörigkeit benötigen
Standesämter der Umlandkommunen
Personen mit personenstandsrechtlichen Anliegen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Gesetze zum deutschen Staatsangehörigkeitsrecht sowie die dazu erlassenen Verordnungen
Internationale Verträge und ausländisches Recht
Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Bürgerliches Gesetzbuch
Personenstandsgesetz
Personenstandsverordnung
Nds. Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes
Ergänzende Bestimmungen zum Personenstandsrecht (Runderlass des MI vom 01.05.2011)

Produktbeschreibung

Prüfung der Voraussetzungen für den Erwerb, den Besitz oder den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit
Durchführung der Fachaufsicht über die Standesämter der Umlandgemeinden
Prüfung der Personenstandsänderungen unter Berücksichtigung ausländischen Rechts

Produktziele

Die rechtssichere Feststellung eines Rechtsstatus als Deutscher sowie Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit ist erfolgt.
Die Sicherstellung des rechtssicheren Urkunden- und Personenstandswesens sowie fachaufsichtliche Beratung der Umlandkommunen findet statt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Besprechungstermine	0	4.000	0	0	0	0
Erfolgte Einbürgerungen	1.174	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Personenstandsvorgänge mit unmittelbarem Bürgerbezug (Einzelfälle)	330	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	420.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11. sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0	423.600	1.503.600	1.503.600	1.503.600	1.503.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	-563.800	-827.500	-857.300	-888.400	-919.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.000	-52.400	-50.900	-50.900	-50.900
16. Abschreibungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-73.400	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-663.800	-1.016.300	-1.044.600	-1.075.700	-1.107.200
21. ordentliches Ergebnis	0	-240.200	487.300	459.000	427.900	396.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	-240.200	487.300	459.000	427.900	396.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-12.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	-252.300	483.200	454.900	423.800	392.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	420.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	423.600	1.503.600	1.503.600	1.503.600	1.503.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	-563.800	-827.500	-857.300	-888.400	-919.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-26.000	-52.400	-50.900	-50.900	-50.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-73.400	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	-663.200	-1.015.700	-1.044.000	-1.075.100	-1.106.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-239.600	487.900	459.600	428.500	397.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	-239.600	487.900	459.600	428.500	397.000
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	331222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben Zuwanderung und Migration

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

In der Region Hannover (ohne Landeshauptstadt Hannover) lebende Ausländer*innen

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Besprechungstermine	41.500	62.400	41.500	41.500	36.000	36.000
Ausgestellte Elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise	22.999	23.500	31.000	31.000	23.500	23.500

Teilergebnishaushalt Produkt 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	860.000	880.000	880.000	880.000	880.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0	860.300	880.300	880.300	880.300	880.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	-5.459.200	-6.291.700	-6.501.200	-6.761.700	-6.982.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-101.500	-103.700	-88.700	-88.700	-88.700
16. Abschreibungen	0	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18. Transferaufwendungen	0	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.667.100	-1.829.900	-1.729.900	-1.729.900	-1.729.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-7.293.600	-8.352.100	-8.446.600	-8.707.100	-8.927.800
21. ordentliches Ergebnis	0	-6.433.300	-7.471.800	-7.566.300	-7.826.800	-8.047.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	-6.433.300	-7.471.800	-7.566.300	-7.826.800	-8.047.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	-6.438.300	-7.476.800	-7.571.300	-7.831.800	-8.052.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	860.000	880.000	880.000	880.000	880.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	860.300	880.300	880.300	880.300	880.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	-5.459.200	-6.291.700	-6.501.200	-6.761.700	-6.982.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-101.500	-103.700	-88.700	-88.700	-88.700
14. Transferauszahlungen	0	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0	-1.667.100	-1.829.900	-1.729.900	-1.729.900	-1.729.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	-7.287.800	-8.345.300	-8.439.800	-8.700.300	-8.921.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.427.500	-7.465.000	-7.559.500	-7.820.000	-8.040.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-260.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	-260.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-260.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	-6.427.500	-7.725.000	-7.559.500	-7.820.000	-8.040.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

391229 – Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge: 1.682.100 €

Aufwendungen: 1.775.800 €

Zu-/Überschuss: - 93.700 €

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Insgesamt betragen die öffentlich-rechtlichen Entgelte in diesem Produkt 1.595.500 €.

Im Rahmen der Fleischhygiene führt das Team Fleischhygiene Gleidungen Schlacht- tier- und Fleischuntersuchungen bei den im Schlachtbetrieb Leine-Fleisch geschlachteten Tieren durch. Ziel dieser Untersuchungen ist es sicherzustellen, dass ausschließlich genusstaugliches Fleisch für den Warenverkehr in der EU freigegeben wird. Für das Haushaltsjahr ist ein Ansatz i.H.v. 980.000 € vorgesehen. Weitere Erträge i.H.v. 518.500 € werden u.a. im Bereich der Landschlachtereien und Hausschlachtungen ebenfalls für Fleischuntersuchungen erwartet.

Aufwendungen:

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen dieses Produkts i.H.v. 405.500 € setzen sich wie folgt zusammen:

Die Region Hannover ist Mitglied im Zweckverband für die Tierkörperbeseitigungsanstalt in Liebenburg-Dörnten. Aufgabe des Verbandes ist die ordnungsgemäße Erledigung der Tierkörperbeseitigung für das Gebiet seiner Verbandsmitglieder. Im Haushaltsjahr werden hierfür 390.000 € veranschlagt.

Eine Zuwendung i.H.v. 15.450 € ist wie im Vorjahr für die Verbraucherzentrale Niedersachsen vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.458.500	1.595.500	1.595.500	1.595.500	1.595.500
06. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11. sonstige ordentliche Erträge	0	79.000	81.500	81.500	81.500	81.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0	1.548.600	1.685.600	1.685.600	1.685.600	1.685.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	-4.925.500	-5.376.600	-5.623.000	-5.791.100	-5.961.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-232.100	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300
16. Abschreibungen	0	-1.000	-2.300	-2.300	-1.200	-1.000
18. Transferaufwendungen	0	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-233.800	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-5.797.900	-6.264.700	-6.511.100	-6.678.100	-6.848.600
21. ordentliches Ergebnis	0	-4.249.300	-4.579.100	-4.825.500	-4.992.500	-5.163.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	-4.249.300	-4.579.100	-4.825.500	-4.992.500	-5.163.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	-4.253.300	-4.583.100	-4.829.500	-4.996.500	-5.167.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.458.500	1.595.500	1.595.500	1.595.500	1.595.500
05. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	79.000	81.500	81.500	81.500	81.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	1.548.600	1.685.600	1.685.600	1.685.600	1.685.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	-4.925.500	-5.376.600	-5.623.000	-5.791.100	-5.961.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-232.100	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300
14. Transferauszahlungen	0	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-233.800	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	-5.796.900	-6.262.400	-6.508.800	-6.676.900	-6.847.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.248.300	-4.576.800	-4.823.200	-4.991.300	-5.162.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	-4.248.300	-4.576.800	-4.823.200	-4.991.300	-5.162.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	391229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Gewerbliche Tierhalter*innen, private Tierhalter*innen, Tiertransporteur*innen, Tierschutzvereine; alle Bürger*innen insoweit, als ein erhebliches, politisches und allgemeines Interesse am ordnungsgemäß durchgeführten Tierschutz besteht; Landwirtschaft Betreibende, Tierhändler*innen, Tieraussteller*innen, Schlachter*innen (Tierkörperbeseitigung); Nds. Tierseuchenkasse; Verbraucher*innen, Lebensmittelgewerbetreibende und Lebensmittelhandwerker*innen von der Erzeuger- bis zur Vermarktungsebene; Kosmetikgewerbetreibende; Tabakgewerbetreibende und das Personal der genannten

Auftragsgrundlage

Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht; Tierseuchen-, Tierschutz- u. Lebensmittelrecht der EU, des Bundes und des Landes; NHundG; Arzneimittelgesetz; Verbraucherinformationsgesetz (VIG).

Produktbeschreibung

Die Tiergesundheit beinhaltet den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung. Der amtliche Tierschutz soll artgerechte Haltung und sachgerechten Umgang mit Tieren im Verantwortungsbereich der Menschen sicherstellen. Die Umsetzung des Nds. Hundegesetzes dient dem Schutz der Menschen vor gefährlichen Hunden.

- Überwachung privater und gewerbsmäßiger Tierhaltungen (systematisch und anlassbezogen)
- Erteilung von Erlaubnissen für gewerbsmäßige Tierhaltungen (z.B. Zoofachgeschäfte, Hundezuchten, Tierschausteller*innen, Tierpensionen u.a.) und deren regelmäßige Überwachung (Erlaubnisvorbehalt im Tierschutzgesetz)
- Überwachung von Tiertransporten, Zulassung gewerblicher Tiertransportunternehmen
- Tierschutzrechtliche Überwachung von Tieraustellungen und Tierbörsen
- Tierschutzrechtliche Beratungs- und Gutachtertätigkeit außerhalb der Überwachung
- Amtliche Maßnahmen und Gutachten nach NHundG
- Tierschutzrechtliche Überwachung von Schlachtungen
- Überwachung der Anwendungen von Tierarzneimitteln in Tierbeständen und der Anwendung ggf. des Verkaufs von Tierarzneimitteln durch Tierheilpraktiker*innen

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

- Maßnahmen bei Seuchenverdacht und in Seuchenfällen
- Überwachung von Tieren, Tierbeständen, Tieraustellungen, Tierverkehr (systematisch und anlassbezogen)
- Leistungen für die Nds. Tierseuchenkasse (Berechnung von Entschädigungen und Beihilfen für Tierverluste und tierärztlicher Tätigkeiten)
- Amtstierärztliche Grenzkontrollstelle Flughafen Hannover-Langenhagen
- Überwachung der Tierkörperbeseitigung und Zulassung von Betrieben nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht
- Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen
- Zulassung von Viehhandlungen, Sittichzuchten, Besamungsstationen

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

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Kontrollen zum Schutz von Tieren	702	630	630	630	630	630
Anzahl Schlachtier- und Fleischuntersuchungen	2.911.208	2.500.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Anzahl Amtliche Kontrollen und Planproben Lebensmittelsicherheit	2.985	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt Produkt 391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.458.500	1.595.500	1.595.500	1.595.500	1.595.500
06. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11. sonstige ordentliche Erträge	0	79.000	81.500	81.500	81.500	81.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0	1.548.600	1.685.600	1.685.600	1.685.600	1.685.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	-4.925.500	-5.376.600	-5.623.000	-5.791.100	-5.961.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-232.100	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300
16. Abschreibungen	0	-1.000	-2.300	-2.300	-1.200	-1.000
18. Transferaufwendungen	0	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-233.800	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-5.797.900	-6.264.700	-6.511.100	-6.678.100	-6.848.600
21. ordentliches Ergebnis	0	-4.249.300	-4.579.100	-4.825.500	-4.992.500	-5.163.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	-4.249.300	-4.579.100	-4.825.500	-4.992.500	-5.163.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	-4.253.300	-4.583.100	-4.829.500	-4.996.500	-5.167.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.458.500	1.595.500	1.595.500	1.595.500	1.595.500
05. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	0	79.000	81.500	81.500	81.500	81.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	1.548.600	1.685.600	1.685.600	1.685.600	1.685.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	-4.925.500	-5.376.600	-5.623.000	-5.791.100	-5.961.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-232.100	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300
14. Transferauszahlungen	0	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-233.800	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	-5.796.900	-6.262.400	-6.508.800	-6.676.900	-6.847.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.248.300	-4.576.800	-4.823.200	-4.991.300	-5.162.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	-4.248.300	-4.576.800	-4.823.200	-4.991.300	-5.162.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 53 Gesundheitsmanagement

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 531228 – Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Produkt 534143 – Amtsärztlicher Dienst

Produkt 534144 – Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Produkt 534145 – Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

53 Fachbereich Gesundheit

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Teilergebnishaushalt

Erträge: 589.000 €

Aufwendungen: 669.200 €

Zu-/Überschuss: - 80.200 €

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte i.H.v. **521.000 €** dieses Produkts setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Verwaltungsgebühren des übertragenen Wirkungskreises i.H.v. **2.000 €**

Gewerbeangelegenheiten i.H.v. **32.500 €**

Verwaltungsgebühren für IfSG-Belehrungen i.H.v. **300.000 €**, was die größte Ertragsposition des Fachbereichs darstellt.

Verwaltungsgebühren für Umwelt und Hygiene i.H.v. **6.500 €**, worunter Trink- und Badewasserkontrollen sowie anlassbezogene Kontrollen im Rahmen von Bauanträgen zählen.

Verwaltungsgebühren Infektionsschutz i.H.v. **180.000 €**, die im Rahmen von Pflichtuntersuchungen in Krankenhäusern, Schulen und Altenheimen erhoben werden.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die sonstigen ordentlichen Erträge i.H.v. **68.000 €** dieses Produkts setzen sich aus den beiden Positionen Bußgelder (**60.000 €**) und Zwangsgelder (**8.000 €**) zusammen

Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge: 43.000 €

Aufwendungen: 918.100 €

Zu-/Überschuss: - 875.100 €

Aufwendungen:

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen dieses Produktes setzen sich insbesondere wie folgt zusammen:

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

- Hannöversche Aids-Hilfe e.V. (142.011 €)
- Vielfaltenzentrale e.V. – Andersraum (35.700 €)

Zuwendungen und Zuschüsse an Frauenhäuser und Beratungsstellen:

- Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V. - Beratungsstelle Osterstraße (7.613 €)
- Beratungs- und Therapiezentrum (11.025 €)
- Phoenix e.V. für die Projekte Café Nachtschicht (64.908 €) und Streetwork (36.382 €)

Und sonstige Hilfsangebote an:

- die Krebsberatung des Caritasverbandes Hannover e.V. (29.290 €)
- KIBIS – Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit Hannover GmbH (38.588 €)
- Pro familia (40.575 €)

Weitere einmalige Zuwendungen an Einrichtungen von verschiedenen freien Trägern und Selbsthilfegruppen sind i.H.v. 2.600 € geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheitsmanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.604	271.800	14.000	14.000	14.000	14.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	189.725	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.450.167	1.120.500	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
06. privatrechtliche Entgelte	58.803	0	30.000	30.000	30.000	30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.176.456	5.754.100	9.325.200	8.062.400	8.639.500	8.639.500
10. Bestandsveränderungen	1.657.387	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	787.727	458.500	68.000	68.000	68.000	68.000
12. = Summe ordentliche Erträge	53.540.870	7.604.900	10.502.200	9.239.400	9.816.500	9.816.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-21.002.147	-18.787.900	-12.488.400	-12.893.500	-13.306.800	-13.729.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.763.845	-469.900	-415.500	-410.500	-410.500	-410.500
16. Abschreibungen	-214.010	-11.400	-187.900	-172.600	-8.800	-7.200
18. Transferaufwendungen	-676.489	-345.900	-436.500	-255.500	-255.500	-255.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.843.027	-1.511.600	-3.456.800	-1.039.900	-1.039.900	-1.039.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-66.499.517	-21.126.700	-16.985.100	-14.772.000	-15.021.500	-15.442.900
21. ordentliches Ergebnis	-12.958.648	-13.521.800	-6.482.900	-5.532.600	-5.205.000	-5.626.400
22. außerordentliche Erträge	147.743	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	147.743	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-12.810.904	-13.521.800	-6.482.900	-5.532.600	-5.205.000	-5.626.400
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.841	309.000	57.500	57.500	57.500	57.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.444	-145.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.397	164.000	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-12.744.508	-13.357.800	-6.590.400	-5.640.100	-5.312.500	-5.733.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheitsmanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.681	271.800	14.000	14.000	14.000	14.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.356.657	1.120.500	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
05. privatrechtliche Entgelte	69.656	0	30.000	30.000	30.000	30.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.146.159	5.754.100	9.325.200	8.062.400	8.639.500	8.639.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.189.242	458.500	68.000	68.000	68.000	68.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	39.891.394	7.604.900	10.502.200	9.239.400	9.816.500	9.816.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-19.936.338	-18.787.900	-12.488.400	-12.893.500	-13.306.800	-13.729.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-32.068.925	-469.900	-415.500	-410.500	-410.500	-410.500
14. Transferauszahlungen	-632.223	-345.900	-436.500	-255.500	-255.500	-255.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.858.897	-1.511.600	-3.456.800	-1.039.900	-1.039.900	-1.039.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-65.496.382	-21.115.300	-16.797.200	-14.599.400	-15.012.700	-15.435.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.604.988	-13.510.400	-6.295.000	-5.360.000	-5.196.200	-5.619.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.657	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-700.365	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-724.022	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-724.022	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-26.329.010	-13.510.400	-6.295.000	-5.360.000	-5.196.200	-5.619.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Gesundheitsaufsicht; Aufgabe im Rahmen des Nds. Bestattungsgesetzes ist die Prüfung von Ausnahmegenehmigungen.
Angelegenheiten nach dem Heilpraktikergesetz (Anzeige der Tätigkeit als Heilpraktiker, Erlaubniserteilung, Ausstellung von Schmuckurkunden, Verfolgung der unerlaubten Ausübung der Heilkunde). Gesundheitsberichterstattung (Bereitstellung von Daten und Informationen zur Planung und Durchführung von Maßnahmen in der Region Hannover, welche die Gesundheit fördern und Krankheiten verhüten).
Erlaubnisse nach §§ 44 ff. IfSG.
Unterstützung und Beratung der Fachteams des Fachbereichs Gesundheit im Rahmen der Haushaltsplanung und -ausführung sowie in Gebührenangelegenheiten und rechtlichen Fragen; Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren; Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung.

Produktziele

Die Bevölkerung ist vor gesundheitlichen Gefährdungen geschützt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Kundenkontakte in Bezug auf das Heilpraktikerwesen	1.030	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Anzahl Anträge auf Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz	206	260	280	280	280	280
Anzahl erteilte Erlaubnisse nach dem Heilpraktikergesetz	89	135	140	140	140	140

Teilergebnishaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	235.850	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
06. privatrechtliche Entgelte	4	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.184	0	2.416.900	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	696.684	395.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	961.722	640.500	2.661.900	245.000	245.000	245.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.468.879	-1.681.900	-2.107.100	-2.176.200	-2.247.200	-2.319.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.151	-84.500	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
16. Abschreibungen	-14.974	-6.700	-8.900	-8.600	-5.600	-4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.707	-322.300	-2.566.900	-150.000	-150.000	-150.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.653.710	-2.095.400	-4.750.700	-2.402.600	-2.470.600	-2.542.000
21. ordentliches Ergebnis	-691.988	-1.454.900	-2.088.800	-2.157.600	-2.225.600	-2.297.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-691.988	-1.454.900	-2.088.800	-2.157.600	-2.225.600	-2.297.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-387	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-387	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-692.375	-1.504.900	-2.138.800	-2.207.600	-2.275.600	-2.347.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	240.075	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
05. privatrechtliche Entgelte	699	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007.619	0	2.416.900	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.120.763	395.500	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	3.369.155	640.500	2.661.900	245.000	245.000	245.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.415.613	-1.681.900	-2.107.100	-2.176.200	-2.247.200	-2.319.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.527	-84.500	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-158.345	-322.300	-2.566.900	-150.000	-150.000	-150.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.583.485	-2.088.700	-4.741.800	-2.394.000	-2.465.000	-2.537.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785.670	-1.448.200	-2.079.900	-2.149.000	-2.220.000	-2.292.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.657	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-23.657	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.657	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.762.013	-1.448.200	-2.079.900	-2.149.000	-2.220.000	-2.292.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Ab 2023 im Produkt 391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.498.291	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	72.145	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.574.139	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.575.546	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.793	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-17.501	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-396.625	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.715	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.423.179	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-4.849.041	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.500	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.846.541	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-198	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.846.739	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.468.571	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	750	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.479	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.540.503	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.078.014	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-220.019	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-383.468	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-223.099	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-5.904.600	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.364.097	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.364.097	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Begutachtung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Nds. Bestattungsgesetz

Produktbeschreibung

Der Amtsärztliche Dienst erstellt amtsärztliche Gutachten, Zeugnisse, Stellungnahmen und Bescheinigungen, zu denen die Region Hannover als untere Gesundheitsbehörde gesetzlich verpflichtet ist. Dazu gehören z.B. beamtenrechtliche, ordnungsbehördliche, sozialmedizinische und ähnliche Untersuchungen. Weiterhin werden alle in der Region Hannover ausgestellten Todesbescheinigungen auf ihre Plausibilität hin überprüft, um eine nicht natürliche oder ungeklärte Todesursache auszuschließen. Weitere Aufgaben im Rahmen des Nds. Bestattungsgesetzes über die Plausibilitätsprüfung von Todesbescheinigungen hinaus (z.B. allgemeine Bearbeitung der Todesbescheinigungen, Umbettungen, Ausstellen von Leichenpässen, Sicherstellung der zweiten Leichenschau).

Produktziele

Die unabhängige Gutachtenerstellung für Entscheidung Anderer ist sichergestellt sowie das öffentliche Interesse im Hinblick auf das Bestattungsgesetz gewahrt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Gutachten: Beamtenrecht	3.098	4.700	3.200	3.500	3.500	3.500
Anzahl geprüfte Todesbescheinigungen	14.056	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Teilergebnishaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	295.228	344.000	285.000	285.000	285.000	285.000
06. privatrechtliche Entgelte	23.744	0	30.000	30.000	30.000	30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	319.501	349.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.334.525	-1.254.300	-1.498.100	-1.538.700	-1.579.700	-1.621.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.431	-22.500	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
16. Abschreibungen	-199	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.215	-69.100	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.404.371	-1.345.900	-1.584.900	-1.625.500	-1.666.500	-1.708.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.084.869	-996.900	-1.264.900	-1.305.500	-1.346.500	-1.388.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.084.869	-996.900	-1.264.900	-1.305.500	-1.346.500	-1.388.200
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.841	309.000	57.500	57.500	57.500	57.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	103.841	299.000	47.500	47.500	47.500	47.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-981.028	-697.900	-1.217.400	-1.258.000	-1.299.000	-1.340.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	289.183	344.000	285.000	285.000	285.000	285.000
05. privatrechtliche Entgelte	27.776	0	30.000	30.000	30.000	30.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	317.455	349.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.343.947	-1.254.300	-1.498.100	-1.538.700	-1.579.700	-1.621.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.548	-22.500	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.764	-69.100	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.411.259	-1.345.900	-1.584.900	-1.625.500	-1.666.500	-1.708.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.803	-996.900	-1.264.900	-1.305.500	-1.346.500	-1.388.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.093.803	-996.900	-1.264.900	-1.305.500	-1.346.500	-1.388.200
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Allgemeiner Infektionsschutz u. Umweltmedizin

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Von Infektionen Betroffenen oder Krankheits-/Ansteckungsverdächtige (Kontaktpersonen); Gemeinschaftseinrichtungen, wie z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, Kindertagesstätten, Praxen von Ärzten*innen und anderen Heilberufen, Medizinalpersonen; andere Behörden und Institutionen; Geflüchteten-/Obdachlosenunterkünfte, Trinkwasserversorger; durch Umweltfaktoren und Schadstoffe beeinflusste Einwohner*innen der Region Hannover; Badende; Personen im Umgang mit Lebensmitteln; Unternehmende von Privatkranken- und Privatentbindungsanstalten sowie von Privatnervenkliniken.

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Infektionsschutzgesetz; Nds. Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG), Heilpraktiker-Gesetz; Podologen-Gesetz; Hebammen-Gesetz; Heimgesetz; Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NISG) und dazugehörige Verordnungen; Gewerbeordnung; Masernschutzgesetz

Produktbeschreibung

Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin haben zum Ziel, sowohl übertragbare Krankheiten (Seuchen) zu verhüten und Infektionsgefahren zu bekämpfen, als auch im Sinne des präventiven Gesundheitsschutzes Gefahren und Schäden für den Menschen durch Infektionskrankheiten oder Umwelteinflüsse zu vermeiden. Um diese Aufgaben zu erfüllen, bedarf es folgender Leistungen:

- Ermittlung, Überwachung und Auswertung bei Auftreten von Infektionskrankheiten
 - Beratung über Infektionskrankheiten und deren Prophylaxe
 - Beratung und Belehrung bzgl. der gesundheitlichen Anforderungen beim Umgang mit Lebensmitteln
 - Bearbeitung von hygienischen Beschwerden, Beratung bei Schädlings- und Parasitenbefall
 - Beratung und infektionshygienische Überwachung von medizinischen Einrichtungen wie beispielsweise Krankenhäuser, Dialyseeinrichtungen und Arztpraxen sowie nicht medizinischen Einrichtungen wie Altenpflegeeinrichtungen 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
 - Konzessionierung von Privatkranken- und Privatentbindungsanstalten sowie Privatkliniken gemäß § 30 Gewerbeordnung sowie derer (infektionshygienischer-) Überwachung auf Grundlage der Gewerbeordnung sowie des Infektionsschutzgesetzes
 - Beratung und Prüfung der Heime durch die Heimaufsicht
 - Meldepflicht der Hebammen
 - Überwachung der Trinkwasserhygiene der öffentlichen Trinkwasserversorgung, von Kleinanlagen, öffentlichen Hausinstallationen und Brauchwasseranlagen wie auch der Hygiene von Badewasser einschließlich der Beurteilung in Bezug auf Grenz- und Richtwerte
 - Beratung über die Beeinflussung des Menschen durch Umweltfaktoren und Schadstoffe
 - Beratung bzgl. der Luft- und Bodenhygiene (z.B. Altlasten) und Stellungnahme zu Bebauungsplänen
- Außerdem gehört zum allgemeinen Infektionsschutz die Bekämpfung resistenter Krankheitserreger (u.a. MRSA), die auf die Kooperation mit den Niedergelassenen Arzt*innen ausgeweitet werden soll, da diese jetzt aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen bessere Arbeitsmöglichkeiten erhalten. Basis hierfür ist das bereits vom Fachbereich Gesundheit gegründete MRSA plus-Netzwerk.

Erläuterungen:

Die Begriffe Umwelthygiene und Umweltmedizin ergänzen einander. Die Umwelthygiene befasst sich mit den gesundheitsrelevanten Verhältnissen in der Umwelt, die Umweltmedizin mit den Wirkungen der Umwelt auf den einzelnen Menschen.

Produktziele

Übertragbaren Krankheiten sind durch Beratung und Überwachung von medizinischen und nicht medizinischen Einrichtungen sowie Konzessionsverfahren für Privatnerven-, Privatkranken- und Privatentbindungsanstalten vorgebeugt sowie umwelthygienische Gefährdungen vermieden.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Belehrungen zum Umgang mit Lebensmitteln	10.606	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete meldepflichtige Erkrankungen	29.540	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl Trinkwasser- und Badewasserkontrollen	570	450	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	189.725	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	410.762	517.500	521.000	521.000	521.000	521.000
06. privatrechtliche Entgelte	35.055	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.281.692	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
10. Bestandsveränderungen	1.657.387	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.898	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12. = Summe ordentliche Erträge	46.593.519	596.700	605.200	605.200	605.200	605.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.277.859	-13.704.100	-5.969.600	-6.174.400	-6.385.000	-6.600.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.121.624	-142.500	-98.400	-94.400	-94.400	-94.400
16. Abschreibungen	-177.522	-800	-175.100	-160.600	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.169.189	-877.400	-570.800	-570.800	-570.800	-570.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-53.746.193	-14.724.800	-6.813.900	-7.000.200	-7.050.200	-7.265.600
21. ordentliches Ergebnis	-7.152.673	-14.128.100	-6.208.700	-6.395.000	-6.445.000	-6.660.400
22. außerordentliche Erträge	145.243	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	145.243	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.007.430	-14.128.100	-6.208.700	-6.395.000	-6.445.000	-6.660.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.520	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.520	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-7.032.950	-14.183.100	-6.263.700	-6.450.000	-6.500.000	-6.715.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	348.573	517.500	521.000	521.000	521.000	521.000
05. privatrechtliche Entgelte	40.431	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.272.992	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	1.000	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	30.662.997	596.700	605.200	605.200	605.200	605.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-9.761.040	-13.704.100	-5.969.600	-6.174.400	-6.385.000	-6.600.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-31.464.763	-142.500	-98.400	-94.400	-94.400	-94.400
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-12.196.428	-877.400	-570.800	-570.800	-570.800	-570.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-53.422.231	-14.724.000	-6.638.800	-6.839.600	-7.050.200	-7.265.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.759.234	-14.127.300	-6.033.600	-6.234.400	-6.445.000	-6.660.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-700.365	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-700.365	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.365	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-23.459.599	-14.127.300	-6.033.600	-6.234.400	-6.445.000	-6.660.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Prävention und Gesundheitsförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Die Region Hannover veranlasst, unterstützt u. koordiniert präventive u. gesundheitsfördernde Maßnahmen bzw. führt diese selbst durch. Die Maßnahmen bestehen insbesondere in Information, Beratung und Aufklärung über Gesundheitsgefährdungen, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und Verhältnisse in Bezug auf Vorsorge, Krankheitsfrüherkennung und Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation. Zu den Arbeitsfeldern gehören u.a. gesundheitsbezogene Präventionsveranstaltungen in Bildungseinrichtungen, das Angebot des anonymen HIV-AK-Tests, die aufsuchende Sozialarbeit im Bereich der weiblichen und männlichen Prostitution, sowie die inhaltliche Verantwortung für die Zuwendungsvergabe an freie Träger und Selbsthilfegruppen für die Bereiche HIV/AIDS und Gesundheitsförderung. Zum individuellen Infektionsschutz bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten gehören weiterhin Beratung, Untersuchung und ggf. Behandlung sowie aufsuchende Sozialarbeit (Streetwork).

Seit November 2015 beteiligt sich die Region Hannover an dem Landesmodell "Gesundheitsregionen Niedersachsen". Die entsprechenden personellen Strukturen für die „Gesundheitsregion Region Hannover“ sind inzwischen verstetigt.

Zum 01.07.2017 ist das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) in Kraft getreten. Nach § 10 ProstSchG benötigen Personen, die eine Tätigkeit als Prostituierte oder als Prostituiertes ausüben wollen vor der erstmaligen verpflichtenden Anmeldung der Tätigkeit eine gesundheitliche Beratung. Danach erfolgt die verpflichtende Beratung ab 21 Jahren alle 12 Monate, ab 18 bis 21 Jahren alle 6 Monate. Hierfür wurde im Team Prävention und Gesundheitsförderung eine Beratungsstelle eingerichtet, in der durch Sozialarbeitende die gesundheitliche Beratung nach § 10 ProstSchG durchgeführt wird.

Seit September 2021 ist die Gesundheitsberichterstattung ebenfalls Teil des Teams Prävention und Gesundheitsförderung.

Seit Frühjahr 2022 wurde das bisherige Projekt der Hebammenzentrale Region Hannover in den Strukturen des Teams Prävention und Gesundheitsförderung verstetigt. Die Hebammenzentrale hat einen Schwerpunkt in der Vermittlung von freiberuflichen Hebammen an werdende Eltern, aber auch die Vernetzung und Weiterbildung von Hebammen spielt bei der Arbeit eine wichtige Rolle.

Tuberkulose und sexuell übertragbare Krankheiten sind besondere Fälle von Infektionskrankheiten, weil sie oft mit besonderen Lebensumständen (u.a. Obdachlosigkeit, Suchtmittelgebrauch, Flucht, Migration, organisierter Kriminalität) verbunden sind, die eine erhöhte Ansteckungs- und Erkrankungsgefahr bedingen. Hier ist eine intensive persönliche, teils aufsuchende Hinwendung sowie auch der Einsatz von Dolmetschern erforderlich, um Infektionsketten zu vermeiden bzw. zu unterbrechen. Das Team Infektionsschutz TBC arbeitet nach dem Infektionsschutzgesetz. Die gesetzliche Pflichtaufgabe besteht in der Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose. Dies umfasst vielfältige Maßnahmen wie die persönlichen Beratungen sowie ein diagnostisches Spektrum mit Röntgenuntersuchung, Labordiagnostik, Sputumuntersuchungen, Tuberkulostestungen, ggf. medikamentöse Behandlung von an Tuberkulose Erkrankten im Amt. Zur Erfüllung der Arbeit ist umfangreiche, auch aufsuchende Sozialarbeit (Hausbesuchstätigkeit) notwendig.

Produktziele

Gesundheitsfördernde Maßnahmen sind unterstützt und koordiniert sowie übertragbare Krankheiten vermieden.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten (STI) oder HIV	2.021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anteil der Beratungen HIV-Schnelltest	8%	20%	20%	20%	20%	20%
Anzahl Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz	515	500	500	500	500	500
Anzahl untersuchte Personen Tuberkulose	2.885	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.604	271.800	14.000	14.000	14.000	14.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.036	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861.348	5.732.900	6.887.100	8.041.200	8.618.300	8.618.300
12. = Summe ordentliche Erträge	4.091.988	6.018.700	6.915.100	8.069.200	8.646.300	8.646.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.345.338	-2.147.600	-2.913.600	-3.004.200	-3.094.900	-3.188.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.847	-220.400	-233.600	-232.600	-232.600	-232.600
16. Abschreibungen	-3.815	-3.900	-3.900	-3.400	-3.200	-2.800
18. Transferaufwendungen	-279.864	-345.900	-436.500	-255.500	-255.500	-255.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.201	-242.800	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.272.065	-2.960.600	-3.835.600	-3.743.700	-3.834.200	-3.927.100
21. ordentliches Ergebnis	819.924	3.058.100	3.079.500	4.325.500	4.812.100	4.719.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	819.924	3.058.100	3.079.500	4.325.500	4.812.100	4.719.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.339	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-11.339	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	808.584	3.028.100	3.029.500	4.275.500	4.762.100	4.669.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.681	271.800	14.000	14.000	14.000	14.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.255	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861.348	5.732.900	6.887.100	8.041.200	8.618.300	8.618.300
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	4.001.284	6.018.700	6.915.100	8.069.200	8.646.300	8.646.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.337.723	-2.147.600	-2.913.600	-3.004.200	-3.094.900	-3.188.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-370.069	-220.400	-233.600	-232.600	-232.600	-232.600
14. Transferauszahlungen	-248.755	-345.900	-436.500	-255.500	-255.500	-255.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-218.261	-242.800	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-3.174.807	-2.956.700	-3.831.700	-3.740.300	-3.831.000	-3.924.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.477	3.062.000	3.083.400	4.328.900	4.815.300	4.722.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	826.477	3.062.000	3.083.400	4.328.900	4.815.300	4.722.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

Dezernat für Soziales, Teilhabe, Familie und Jugend

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Dr. Andrea Hanke

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
50 - Soziales	503110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	50.08
	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	50.02
	503114	Hilfen zur Gesundheit	50.02
	503115	Hilfen zur Überwindung besondere sozialer Schwierigk. und Hilfen in anderen Lebenslagen	50.06
	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	50.02
	503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50.15
	503119	Verwaltung der Sozialhilfe	50.08
	503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50.13
	503122	Eingliederungsleistungen	50.13
	503123	Einmalige Leistungen	50.13
	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	50.11
	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	50.13
	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50.02
	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	50.14
	503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50.08
	503156	Andere soziale Einrichtungen	50.02
	503431	Betreuungen	50.07
	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50.06
	503451	Landesblindengeld	50.15
	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50.11
503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50.08	
504210	Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	50.08	
505221	Wohnbau-/raumförderung	50.16	
51 - Jugend	513411	Unterhaltsvorschussleistungen	51.04

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
	513621	Jugendarbeit und Familienbildung	51.30
	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	51.11
	513632	Leistungen der Frühen Hilfen	51.14
	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51.30
	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benachtl. Menschen in Ausb. und Arbeit	51.01
	513635	Jugendhilfekostenausgleich	51.18
	513637	Fachbereichsbudget	51.18
	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51.03
	513651	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	51.00
	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	51.30
	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	51.14
	513676	Waldhof	51.20
	514141	Kinder- und Jugendgesundheit	51.15 51.16
52 - Teilhabe			
	521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	52.01
	523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	52.10
	523141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	52.10
	523142	Leistungen zur Beschäftigung	52.10
	523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	52.10
	523144	Leistungen für Wohnraum	52.10
	523145	Assistenzleistungen	52.10
	523146	Heilpädagogische Leistungen	52.10
	523147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	52.10
	523148	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen	52.10
	523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe	52.10
	523153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	52.01
	523211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	52.31
	523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	52.10
	524122	Sozialpsychiatrischer Dienst	52.90

Übersicht Teilhaushalt – 50 Soziales

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- Produkt 503110 - Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII
- Produkt 503111 - Hilfe zum Lebensunterhalt
- Produkt 503114 - Hilfen zur Gesundheit
- Produkt 503115 - Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen
- Produkt 503116 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
- Produkt 503118 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- Produkt 503119 - Verwaltung der Sozialhilfe
- Produkt 503121 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Produkt 503122 - Eingliederungsleistungen
- Produkt 503123 - Einmalige Leistungen
- Produkt 503126 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- Produkt 503129 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
- Produkt 503131 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Produkt 503152 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
- Produkt 503155 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- Produkt 503156 - Andere soziale Einrichtungen
- Produkt 503431 - Betreuungen
- Produkt 503441 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- Produkt 503451 - Landesblindengeld
- Produkt 503471 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- Produkt 503511 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- Produkt 504210 - Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- Produkt 505221 - Wohnbau-/ Wohnraumförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

50 Fachbereich Soziales

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

- Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 EUR im Haushaltsjahr zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
 - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

Die Produkte des Teilhaushalts Fachbereichs Soziales sind ohne die Produkte 504210 „Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ und 505221 „Wohnbau-/ Wohnraumförderung“ gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Teilhaushalte der Produkte 504210 sowie 505221 sind jeweils für sich budgetiert.

- Weitere:

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Soziales teilen sich wie folgt auf:

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschuss/Überschuss
Rechtskreis SGB XII Grundversorgung und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII ohne Personalkosten	455.712.400 €	481.963.200 €	-26.250.800 €
Rechtskreis SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II ohne Personalkosten	243.129.700 €	403.190.900 €	-160.061.200 €
Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem BKGG ohne Personalkosten	43.848.500 €	46.022.100 €	-2.173.600 €
Geflüchtete und Asyl ohne Personalkosten	56.515.000 €	61.842.900 €	-5.327.900 €
Sonstige zugeordnete Produktgruppen Teilhaushalt 50 ohne Personalkosten	16.488.100 €	21.092.700 €	-4.604.900 €
Summe:	815.693.700 €	1.014.111.800 €	-198.418.100 €

Im Einzelnen entwickeln sich die wesentlichen Produkte wie folgt:

Produkt 503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnishaushalt

Erträge: 181.660.000 €

Aufwendungen: 0 €

Überschuss: 181.660.000 €

Im Produkt werden die Ausgleichszahlungen für Leistungen nach dem SGB XII zwischen der Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe, verantwortlich für alle Leistungsfälle bis zum 18. Lebensjahr und dem Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe, verantwortlich für Leistungsfälle ab dem 18. Lebensjahr, abgebildet. Die gegenseitige Beteiligung findet nach Quotenregelungen statt, die im Nds. AG SGB IX/XII oder durch Verordnung festgelegt werden.

Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt

Erträge: 984.700 €

Aufwendungen: 30.328.300 €

Zuschuss: 29.343.600 €

Bei den Erträgen handelt es sich um Erträge nach dem SGB XII, wie übergeleitete Unterhaltsleistungen und sonstige privatrechtliche Leistungen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie sonstige Ersatzleistungen.

Bei den Aufwendungen handelt es sich vorwiegend um Transferaufwendungen (Zahlungen an Leistungsberechtigte in allen Kommunen der Region Hannover sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen), aber auch um Zuwendungen an Schuldnerberatungsstellen.

Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt

Erträge: 14.200 €

Aufwendungen: 45.466.900 €

Zuschuss: 45.452.700 €

In diesem Produkt werden hauptsächlich Leistungen nach § 264 SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung) gezahlt; Übernahme der Krankenbehandlungskosten für nicht versicherungspflichtige Personen in Zuständigkeit des Landes Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe bzw. der Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe.

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

Teilergebnishaushalt

Erträge: 89.500 €

Aufwendungen: 22.833.000 €

Zuschuss: 22.743.500 €

Im Produkt werden ambulante und stationäre Hilfen für Personen veranschlagt, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII), welche auch den größten Anteil der Aufwendungen ausmachen. Weitere wichtige Positionen sind die Blindenhilfe, die Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, Hilfe in sonstigen Lebenslagen, Altenhilfe sowie die Übernahme von Bestattungskosten jeweils nach dem SGB XII.

Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Teilergebnishaushalt

Erträge: 270.570.000 €

Aufwendungen: 270.570.000 €

Zuschuss: 0 €

Die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII werden seit 2014 vollständig durch den Bund übernommen. Berechnungsgrundlage für die laufende Erstattung sind jeweils die Aufwendungen des laufenden Jahres.

Bei den Erträgen handelt es sich um Erträge nach dem SGB XII, wie übergeleitete Unterhaltsleistungen und sonstige privatrechtliche Leistungen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Rückzahlungen gewährter Hilfen, sonstige Ersatzleistungen sowie die Bundeserstattung. Diese besteht aus der Differenz der Aufwendungen abzüglich der sonstigen eingegangenen Erträge, so dass sich hier kein Zuschuss-/Überschussbedarf ergibt.

Bei den Aufwendungen handelt es sich vorwiegend um Transferaufwendungen (Zahlungen an Leistungsberechtigte in allen Kommunen der Region Hannover sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen).

Produkt 503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt

Erträge:	2.394.000 €
Aufwendungen:	109.990.200 €
Zuschuss:	107.596.200 €

Wesentliche Erträge nach dem SGB XII sind Unterhaltsleistungen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern.

Die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege sind Transferaufwendungen und umfassen im wesentlichen direkte Zahlungen an Leistungsberechtigte und Leistungserbringende.

Die Fallzahlen in der Hilfe zur Pflege steigen nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III weiterhin langsam an. Durch die Einführung eines Leistungszuschlages der Pflegekassen im Jahr 2022 für Menschen in Pflegeeinrichtungen ist der Zuschussbedarf gesunken (Entlastung je Einzelfall und Rückgang von Fallzahlen). Kurz-/Mittelfristig wird mit steigenden Kosten gerechnet, welche diesen Einmaleffekt aufzehren. Aufgrund des neu eingeführten Tariftreuegesetzes zum 01. September 2022 und steigenden Tariflöhnen ist mit steigenden Personalkosten zu rechnen. Ebenso wirken sich auch sonstige Kostensteigerungen (u.a. Energiekosten) sowie die gestiegenen Refinanzierungskosten aus. Durch diese Faktoren ergibt sich insgesamt ein höherer Bedarf an finanzieller Unterstützung zur Sicherstellung der Pflege.

Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II (KdU)

Teilergebnishaushalt

Erträge:	240.562.200 €
----------	---------------

Aufwendungen: 371.258.700 €

Zuschuss: 130.696.500 €

Die Kosten der Unterkunft sind der größte aufwandsseitige Einzelposten im Gesamthaushalt der Region Hannover. Insofern ist diesem Kostenblock eine wesentliche Rolle für den Gesamthaushalt beizumessen, welcher wesentlich von der Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage in der Region Hannover sowie der Entwicklung der Mietpreise beeinflusst wird.

Die Region Hannover als kommunaler Kostenträger bekommt Aufwendungen für KdU vom Bund über das Land Niedersachsen teilweise erstattet. Die Erstattung bemisst sich auf Grundlage von § 46 SGB II und hat sich seit Einführung des SGB II im Jahr 2005 mehrfach verändert. Im Jahr 2024 beträgt die Gesamtbeteiligungsquote in Niedersachsen 61,6 % der Gesamtaufwendungen.

Obwohl die jahresdurchschnittliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften in der Region Hannover seit 2018 zurückgeht, haben sich die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung in 2020 und 2021 im Durchschnitt um 3,6% pro Jahr erhöht. Gründe für diese Entwicklung sind steigende Mietpreise sowie das vereinfachte Antragsverfahren und das Aussetzen von Kostensenkungsverfahren im SGB II durch die Sozialschutz-Pakete des Bundes als Reaktion auf die Folgen der COVID-19-Pandemie. In 2022 war ein weiterer Anstieg der Aufwendungen durch die Aufnahme der aus der Ukraine geflüchteten Menschen in den SGB II-Leistungsbezug ab Juni 2022 sowie wegen der gestiegenen Energiepreise zu verzeichnen. Für 2024 wird aufgrund der erwarteten anhaltenden Fluchtmigration sowie weiterer Steigerungen bei Unterkunfts- und Heizkosten mit einem erneuten Anstieg der Aufwendungen gerechnet.

Die Planung geht von 57.800 Bedarfsgemeinschaften (BGen) im Monatsschnitt sowie von monatlichen Kosten für Unterkunft von durchschnittlich 533,14 € je Bedarfsgemeinschaft aus. Zusätzlich sind Kosten für die sonstigen Leistungsbeteiligungen im Ansatz enthalten.

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

Teilergebnishaushalt

Erträge: 30.100.300 € & 13.748.200 €

Aufwendungen: 32.732.000 € & 13.290.100 €

Zu-/Überschuss: 2.631.700 € & 458.100 €

Die Aufwendungen im Produkt 503126 stellen grundsätzlich eine Bundesleistung dar. Die Erstattung vom Bund deckt jedoch nicht die vollständigen Aufwendungen. Seit

dem Jahr 2020 wird die Differenz nicht mehr vom Land aufgestockt, so dass der kommunale Träger die Differenz aus dem kommunalen Haushalt decken muss. Im Jahr 2021 lag die Erstattungsquote bei 91,96 % sowie im Jahr 2022 bei 78%. Für die Aufwendungen im Produkt 503471 erfolgt eine vollständige Erstattung zuzüglich einer Erstattung für Verwaltungskosten mit einem Anteil von 16,1791 % der Bundes-Leistungsbeteiligung für KdU (Produkt 503121) in Höhe von 1,2 % (veranschlagt in den Produkten 503129 und 503471). Einen Teil dieser Verwaltungskosten erhalten die Kommunen der Region Hannover für deren Aufwand im Rahmen der qualifizierten Antragsannahme (veranschlagt im Produkt 503471).

Für Leistungsberechtigte im SGB II werden Mittel im Produkt 503126 bereitgestellt, für Wohngeld- oder Kinderzuschlags-Leistungsberechtigte sind Mittel im Produkt 503471 veranschlagt.

Für Kinder und Jugendliche, deren Eltern Leistungen nach dem SGB XII oder AsylbLG erhalten, sind die Aufwendungen mit den dafür zur Verfügung gestellten Fallpauschalen zu decken. Entsprechende Ansätze finden sich in den jeweiligen Produkten.

Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnishaushalt

Erträge:	2.567.500 €
Aufwendungen:	23.354.300 €
Zuschuss:	20.786.800 €

In diesem Produkt werden u. a. der kommunale Finanzierungsanteil der Region Hannover an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters Region Hannover und die Aufwendungen für die Erstellung der Mietspiegel veranschlagt. Finanzieller Schwerpunkt dieses Produktes sind die geplanten Aufwendungen des Kommunalen Finanzierungsanteils (KfA) in Höhe von 22.500.400 €, der sich aus den Planungen des Jobcenters ergibt.

Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt

Erträge:	50.335.500 €
Aufwendungen:	54.573.300 €
Zuschuss:	4.237.800 €

Neben den Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) im Umland der Region Hannover (ohne die Landeshauptstadt) werden im Produkt Zuwendungen an die Städte und Gemeinden für die Finanzierung der Beschäftigung von Sozialarbeitenden für Geflüchtete veranschlagt.

Die Erträge im Produkt umfassen maßgeblich die pauschale Erstattung des Landes, welche die Region Hannover für Aufwendungen im Rahmen des AsylbLG erhält.

Die Höhe der Aufwendungen im Produkt bemisst sich an der Zahl der leistungsberechtigten Personen nach AsylbLG und wird mithin von der Zahl geflüchteter Menschen, die in die Städte und Gemeinden der Region Hannover zuziehen, beeinflusst.

Die Planung des Haushaltsansatzes basiert auf monatlich 4.300 Leistungsbeziehenden im Jahresdurchschnitt, davon nach §§ 1,3 AsylbLG 2.300 und nach § 2 AsylbLG 2.000. Zur Jahresmitte 2023 standen ca. 3.600 Menschen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG.

Produkt 503155 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt

Erträge: 6.179.500 €

Aufwendungen: 7.269.600 €

Zuschuss: 1.090.100 €

Im diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen geplant und bewirtschaftet, die im Zusammenhang mit dem Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete stehen.

Hier bilden sich die Einnahmen der Städte und Gemeinden vom Jobcenter ab, die diese für Geflüchtete im Rahmen des Rechtskreises SGB II erhalten und an die Region Hannover weiterleiten.

Die Aufwendungen in diesem Produkt setzen sich aus den Kosten für den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte, Modulbauten und KSG-Modelle zusammen. Darüber hinaus werden hier die Kosten für Leerstand berücksichtigt, die derzeit im Rahmen einer freiwilligen Leistung von der Region Hannover übernommen werden. Die Übernahme der Kosten für Leerstand hat die Region Hannover den Städten und Gemeinden (außer der Landeshauptstadt Hannover) für max. fünf Jahre zugesagt. Ein Großteil der Zusagen läuft ab dem Jahr 2022 aus. Eine Ausnahme bilden in diesem Zusammenhang grundsätzlich die durch die Region Hannover errichteten Modulbauten und KSG-Modelle. Für diese Unterkünfte wurde eine Kostenübernahme für 10 Jahre zugesagt.

Produkt 505221 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	1.140.000 €
Zuschuss:	1.140.000 €

Im Produkt bilden sich vordergründig die Instrumente der WohnBauInitiative (WoBI), welche die Zielsetzung verfolgen, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, ab. Hier sind das Wohnraumförderprogramm der Region Hannover als Förderung für die Neuschaffung bezahlbaren Wohnraums für geringe und mittlere Einkommensgruppen sowie die Richtlinie zum Belegungsrechtserwerb zur Sicherung von bezahlbarem Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen und besonderen Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt zu nennen. Für konsumtive Maßnahmen im Bereich des Erwerbs von Belegungsrechten im Mietwohnungsbestand sind 620.000 €, davon 310.000 € für Zuschüsse an private Unternehmen und 310.000 € für Zuschüsse an übrige Bereiche vorgesehen. Für die Förderung vorbereitender planerischer Maßnahmen, die der Schaffung neuen Wohnraums dienen, stehen gemäß des neu beschlossenen Wohnraumförderprogramms insgesamt 200.000 € zur Verfügung. Weitere 300.000 € stehen zur Erstellung einer neuen Wohnraumbedarfsabschätzung bereit.

Teilfinanzhaushalt

Investive Mittel: 9.000.000 €

Die Umsetzung der Fördermaßnahmen des in 2022 grundlegend überarbeiteten Wohnraumförderprogramms als ein Kernelement der WohnBauInitiative und des Erwerbs von Belegungsrechten im Bestand bilden investive Schwerpunkte der Wohnraumförderung. Für Neubau, Änderung und Erweiterung zur Herstellung neuen miet- und belegungsgebundenen Wohnraums für Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen sowie für Maßnahmen der Nachbarschaftsentwicklung werden in 2024 5.000.000 € Euro als Haushaltsansatz sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000 € bereitgestellt. Für den Erwerb von Belegungsrechten im Mietwohnungsbestand werden investiv 3.000.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.979.230	277.085.000	300.492.000	306.972.800	315.696.300	323.351.800
04. sonstige Transfererträge	5.074.504	8.743.900	9.083.700	9.084.900	9.488.200	9.537.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.300	60.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.642.762	534.112.200	527.144.800	566.051.100	606.698.900	647.377.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.525	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	326.580	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12. = Summe ordentliche Erträge	652.030.551	820.045.100	836.765.500	882.153.800	931.928.400	980.312.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-30.823.159	-29.887.800	-35.239.000	-36.551.700	-37.769.900	-39.031.200
14. Versorgungsaufwendungen	-358	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.595	-837.400	-974.800	-579.800	-911.000	-435.700
16. Abschreibungen	-4.212.894	-2.560.100	-2.813.800	-2.930.300	-2.528.900	-1.461.500
18. Transferaufwendungen	-225.970.144	-502.208.000	-516.783.400	-557.787.600	-600.452.500	-646.898.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.026.946	-493.596.900	-496.353.600	-507.087.800	-520.720.200	-529.656.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-888.243.095	-1.029.090.200	-1.052.164.600	-1.104.937.200	-1.162.382.500	-1.217.483.400
21. ordentliches Ergebnis	-236.212.544	-209.045.100	-215.399.100	-222.783.400	-230.454.100	-237.171.300
22. außerordentliche Erträge	42.200	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	42.200	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-236.170.344	-209.045.100	-215.399.100	-222.783.400	-230.454.100	-237.171.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-186.991	-390.000	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.991	-390.000	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-236.357.335	-209.435.100	-215.599.200	-222.983.500	-230.654.200	-237.371.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.329.207	277.085.000	300.492.000	306.972.800	315.696.300	323.351.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.467.366	8.743.900	9.083.700	9.084.900	9.488.200	9.537.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05. privatrechtliche Entgelte	4.300	60.000	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.875.534	534.112.200	527.144.800	566.051.100	606.698.900	647.377.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.525	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.515	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	647.715.096	820.045.100	836.764.500	882.152.800	931.927.400	980.311.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-29.618.675	-29.887.800	-35.239.000	-36.551.700	-37.769.900	-39.031.200
11. Versorgungsauszahlungen	-358	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-224.795	-837.400	-974.800	-579.800	-911.000	-435.700
14. Transferauszahlungen	-221.886.979	-502.208.000	-516.783.400	-557.787.600	-600.452.500	-646.898.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-618.108.054	-493.596.900	-496.353.600	-507.087.800	-520.720.200	-529.656.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-869.838.861	-1.026.530.100	-1.049.350.800	-1.102.006.900	-1.159.853.600	-1.216.021.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.123.765	-206.485.000	-212.586.300	-219.854.100	-227.926.200	-235.710.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.041.539	-25.000	-3.015.000	-3.015.000	-3.015.000	-3.015.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-3.125.209	-10.000.000	-7.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-6.166.748	-10.025.000	-10.015.000	-9.015.000	-9.015.000	-9.015.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.166.748	-10.025.000	-10.015.000	-9.015.000	-9.015.000	-9.015.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-228.290.513	-216.510.000	-222.601.300	-228.869.100	-236.941.200	-244.725.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe, Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff. Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX / SGB XII)

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Erstattungs- und Ausgleichszahlungen für verausgabte Leistungen nach dem SGB XII (u. a. mit Ausnahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) zwischen dem Land Niedersachsen als überörtlichem Träger der Sozialhilfe und der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe abgebildet. Das Land Niedersachsen und die Region Hannover beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beträgt ab dem Jahr 2022 jeweils 10 Prozent. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt per Verordnung ab dem Jahr 2023 31,2 Prozent. Im Produkt wird zudem die Erstattung des Landes für Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Gewährung von SGB XII-Leistungen abgebildet.

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

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.117.285	177.841.700	181.660.000	193.184.700	205.487.200	219.290.100
12. = Summe ordentliche Erträge	147.117.285	177.841.700	181.660.000	193.184.700	205.487.200	219.290.100
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.621.186	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.621.186	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	132.496.099	177.841.700	181.660.000	193.184.700	205.487.200	219.290.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	132.496.099	177.841.700	181.660.000	193.184.700	205.487.200	219.290.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	132.496.099	177.841.700	181.660.000	193.184.700	205.487.200	219.290.100

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

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.780.183	177.841.700	181.660.000	193.184.700	205.487.200	219.290.100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	147.780.183	177.841.700	181.660.000	193.184.700	205.487.200	219.290.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.621.186	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-14.621.186	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.158.997	177.841.700	181.660.000	193.184.700	205.487.200	219.290.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	133.158.997	177.841.700	181.660.000	193.184.700	205.487.200	219.290.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können und die keine vorrangigen Leistungen, wie z.B. Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder XII oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder dem Bundesversorgungsgesetz erhalten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger obliegenden Aufgaben des örtlichen und des überörtlichen Trägers

Produktbeschreibung

Die größte Gruppe der Leistungsberechtigten sind Personen, die vorübergehend erwerbsgemindert sind, die gesetzliche Altersgrenze zum Rentenbezug noch nicht erreicht haben oder Kinder, die aufgrund der BG-Situation oder des Alters noch nicht im SGB II-Bezug sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können, sofern sie keine anderweitigen staatlichen Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes erhalten.

Die Leistungsgewährung erfolgt durch die regionsangehörigen Kommunen.

Im Rahmen der Fachaufsicht erfolgt die Grundsatzsachbearbeitung, die Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Betreuung und Beratung der Kommunen sowie die Fachaufsichtsprüfung.

Produktziele

Die Folgen von Armut sind durch die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes abgemildert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen	2.273	2.200	2.330	2.360	2.390	2.420
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	2.240	1.950	2.350	2.400	2.450	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	454.295	845.300	923.700	919.200	916.700	914.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.750	58.100	61.000	61.000	61.000	61.000
12. = Summe ordentliche Erträge	549.045	903.400	984.700	980.200	977.700	975.200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-35.159	-4.500	-12.200	-12.200	-12.200	-2.900
18. Transferaufwendungen	-9.759.507	-27.966.900	-30.328.300	-32.019.900	-33.819.300	-35.738.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.349.513	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.144.179	-27.971.400	-30.340.500	-32.032.100	-33.831.500	-35.741.000
21. ordentliches Ergebnis	-21.595.134	-27.068.000	-29.355.800	-31.051.900	-32.853.800	-34.765.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-21.595.134	-27.068.000	-29.355.800	-31.051.900	-32.853.800	-34.765.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-21.595.134	-27.068.000	-29.355.800	-31.051.900	-32.853.800	-34.765.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	475.251	845.300	923.700	919.200	916.700	914.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.750	58.100	61.000	61.000	61.000	61.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	545.000	903.400	984.700	980.200	977.700	975.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-9.899.841	-27.966.900	-30.328.300	-32.019.900	-33.819.300	-35.738.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.120.635	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-22.020.475	-27.966.900	-30.328.300	-32.019.900	-33.819.300	-35.738.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.475.475	-27.063.500	-29.343.600	-31.039.700	-32.841.600	-34.762.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-21.475.475	-27.063.500	-29.343.600	-31.039.700	-32.841.600	-34.762.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503114	Hilfen zur Gesundheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach § 67 SGB XII, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten derart verbunden sind, dass sie aus eigenen Kräften nicht fähig sind, diese zu überwinden, regionsangehörige Städte und Gemeinden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) – Gesetzliche Krankenversicherung, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben des örtlichen und des überörtlichen Trägers

Produktbeschreibung

Hilfen zur Gesundheit werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben. Es werden die Kosten der Krankenbehandlung, die den Krankenkassen entstehen, nach § 264 SGB V bzw. in Einzelfällen die Kosten direkt übernommen.

Die Abrechnung der Leistung mit verschiedenen Krankenkassen erfolgt durch die Region Hannover (mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover).

Im Rahmen der Fachaufsicht erfolgt die Grundsatzsachbearbeitung, die Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen sowie die Betreuung und Beratung der Kommunen.

Durch umfassende Prüfung ist es in einigen wenigen Fällen möglich, die Leistungsberechtigten doch noch in der gesetzlichen Krankenversicherung zu versichern.

Produktziele

Es sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die Leistungsberechtigten in der gesetzlichen Krankenversicherung zu versichern.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Leistungsberechtigten nach § 264 SGB V	3.096	3.653	3.471	3.297	3.132	2.975

Teilergebnishaushalt Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503114	Hilfen zur Gesundheit

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	0	12.100	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0	12.100	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-54.827	-457.500	-360.300	-372.900	-386.300	-400.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.395.367	-52.130.400	-45.106.600	-45.106.600	-45.106.600	-45.106.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-29.450.194	-52.587.900	-45.466.900	-45.479.500	-45.492.900	-45.507.000
21. ordentliches Ergebnis	-29.450.194	-52.575.800	-45.452.700	-45.465.300	-45.478.700	-45.492.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-29.450.194	-52.575.800	-45.452.700	-45.465.300	-45.478.700	-45.492.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-29.450.194	-52.575.800	-45.452.700	-45.465.300	-45.478.700	-45.492.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	12.100	6.000	6.000	6.000	6.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	12.100	14.200	14.200	14.200	14.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-55.584	-457.500	-360.300	-372.900	-386.300	-400.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.035.942	-52.130.400	-45.106.600	-45.106.600	-45.106.600	-45.106.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-28.091.526	-52.587.900	-45.466.900	-45.479.500	-45.492.900	-45.507.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.091.526	-52.575.800	-45.452.700	-45.465.300	-45.478.700	-45.492.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-28.091.526	-52.575.800	-45.452.700	-45.465.300	-45.478.700	-45.492.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach § 67 SGB XII, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten derart verbunden sind, dass sie aus eigenen Kräften nicht fähig sind, diese zu überwinden, regionsangehörige Städte und Gemeinden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger obliegenden Aufgaben des örtlichen und des überörtlichen Trägers

Produktbeschreibung

Die Leistungen und die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.S.d. § 67 SGB XII umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Leistungen können als Dienst-, Geld- und Sachleistungen gewährt werden. Art und Umfang der Maßnahmen richten sich nach dem Ziel, die Hilfesuchenden zur Selbsthilfe zu befähigen, die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen und die Führung eines menschenwürdigen Lebens zu sichern.

Durch die Fachaufsicht sollen die Städte und Gemeinden dazu befähigt werden, die Anträge der Hilfesuchenden nach § 67 SGB XII zu prüfen, Hilfen zu planen, zu bewilligen und abzurechnen. Zur Sicherung der Dienstleistungen in Form der persönlichen Beratung und Unterstützung schließt die Region Hannover Verträge gem. § 75 ff. SGB XII mit sozialen Einrichtungen ab bzw. fördert diese über Zuwendungen. Die Region Hannover nimmt regelmäßig an fachlichen Austauschformaten teil und entwickelt in Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren das Hilfsangebot weiter. Die Einzelfallsteuerung führt Gesamtplangespräche und Gesamtfallkonferenzen mit den Leistungsberechtigten durch.

Weiterhin sind hier unter anderem die Blindenhilfe, die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und die Bestattungskosten verortet.

Produktziele

Der Zugang in das Hilfesystem ist für alle Leistungsberechtigten sichergestellt. Zugangswege, Hilfeangebote und Bewilligungspraxis sind regionsweit qualitativ und quantitativ einheitlich.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl ambulante Hilfen	876	860	900	950	950	980
Anzahl stationäre Hilfen	438	480	490	490	490	500
Quote ambulante Hilfen	67,0%	64,2%	64,7%	66,0%	66,0%	66,0%

Teilergebnishaushalt Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.970	517.800	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge	43.411	61.900	80.500	80.500	80.500	80.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.017	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	248.398	579.700	89.500	89.500	89.500	89.500
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-10.087.182	-21.949.200	-22.833.000	-23.609.000	-23.840.600	-24.543.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.339.782	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.426.964	-21.949.200	-22.833.000	-23.609.000	-23.840.600	-24.543.900
21. ordentliches Ergebnis	-23.178.566	-21.369.500	-22.743.500	-23.519.500	-23.751.100	-24.454.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-23.178.566	-21.369.500	-22.743.500	-23.519.500	-23.751.100	-24.454.400
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-23.178.566	-21.369.500	-22.743.500	-23.519.500	-23.751.100	-24.454.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.970	517.800	0	0	0	0
03. sonstige Transfereinzahlungen	64.188	61.900	80.500	80.500	80.500	80.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	268.158	579.700	88.500	88.500	88.500	88.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-10.362.492	-21.949.200	-22.833.000	-23.609.000	-23.840.600	-24.543.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.181.429	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-18.543.921	-21.949.200	-22.833.000	-23.609.000	-23.840.600	-24.543.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.275.763	-21.369.500	-22.744.500	-23.520.500	-23.752.100	-24.455.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-1.000.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	-1.000.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-18.275.763	-21.369.500	-23.744.500	-23.520.500	-23.752.100	-24.455.400
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Leistungsberechtigt sind Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder die die gesetzliche Altersgrenze zum Altersrentenbezug erreicht haben, sofern sie ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können und keinen vorrangigen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder dem Bundesversorgungsgesetz haben.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger obliegenden Aufgaben des örtlichen und des überörtlichen Trägers

Produktbeschreibung

Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder die die gesetzliche Altersgrenze zum Altersrentenbezug erreicht haben und deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um den notwendigen Lebensunterhalt zu sichern, erhalten Grundsicherungsleistungen, soweit sie keinen vorrangigen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder dem Bundesversorgungsgesetz haben.

Die Leistungsgewährung erfolgt durch die regionsangehörigen Kommunen.

Im Rahmen der Fachaufsicht erfolgt die Grundsatzsachbearbeitung, die Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Betreuung und Beratung der Kommunen sowie die Fachaufsichtsprüfung.

Produktziele

Die Folgen von Altersarmut und Erwerbsunfähigkeit sind durch die Sicherstellung des Lebensunterhaltes abgemildert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	23.277	22.500	24.400	25.000	25.600	26.200
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen	1.682	2.600	1.850	1.880	1.930	1.960

Teilergebnishaushalt Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	1.233.899	3.558.800	3.733.300	3.544.300	3.733.300	3.544.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.735.791	261.795.200	266.836.700	290.420.600	315.821.200	344.011.600
12. = Summe ordentliche Erträge	189.969.690	265.354.000	270.570.000	293.964.900	319.554.500	347.555.900
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-67.458	0	-300	-300	-300	-300
18. Transferaufwendungen	-68.060.906	-265.354.000	-270.570.000	-293.964.900	-319.554.500	-347.555.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.541.784	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-191.670.148	-265.354.000	-270.570.300	-293.965.200	-319.554.800	-347.556.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.700.459	0	-300	-300	-300	-300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.700.459	0	-300	-300	-300	-300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.700.459	0	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.370.925	3.558.800	3.733.300	3.544.300	3.733.300	3.544.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.713.265	261.795.200	266.836.700	290.420.600	315.821.200	344.011.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	900	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	188.085.090	265.354.000	270.570.000	293.964.900	319.554.500	347.555.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-68.963.777	-265.354.000	-270.570.000	-293.964.900	-319.554.500	-347.555.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-114.554.443	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-183.518.220	-265.354.000	-270.570.000	-293.964.900	-319.554.500	-347.555.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.566.870	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	4.566.870	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Leistungen der Hilfe zur Pflege	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe
Pflegerbedürftige Leistungsberechtigte, regionsangehörige Kommunen, ambulante, teilstationäre und vollstationäre Pflegeeinrichtungen

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) – Soziale Pflegeversicherung, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe, Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG), Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben des örtlichen und des überörtlichen Trägers

Produktbeschreibung
Pflegerbedürftige Menschen erhalten bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Leistungen der Pflegekasse zur Sicherstellung der eigenen Pflege. Darüber hinaus können den Pflegerbedürftigen die übersteigenden Kosten durch Leistungen im Rahmen der Regelungen des SGB XII gewährt werden. In diesem Zusammenhang werden Leistungen für die folgenden Bereiche erbracht: ambulante Pflege, teilstationäre Pflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege sowie vollstationäre Pflege inkl. Investitionskosten. Die Einstufung der Pflegerbedürftigen erfolgt in 5 Pflegegraden. Alle Pflegerbedürftigen ab Pflegegrad 1 können, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, Leistungen erhalten.
Zur Übernahme der Leistungen werden mit den Leistungserbringern Vereinbarungen über die Höhe der Pflegeentgelte (ambulant, teilstationär und stationär), Kosten für die Unterkunft (teilstationär und stationär), Kosten für Verpflegung (teilstationär und stationär) sowie Investitionskosten (stationär) geschlossen und die Einrichtungsbetreiber beraten.
Im Rahmen der Fachaufsicht werden in dem Zusammenhang Widersprüche und Klagen bearbeitet und Beratungen der Kommunen durchgeführt. Durch die allgemeine und individuelle Beratung der Kommunen sowie eigene Pflegebegutachtungen werden Grundlagen geschaffen, die die Rechtssicherheit der Bescheide positiv beeinflussen.

Produktziele
Allen Pflegerbedürftigen, die finanziell nicht in der Lage sind die notwendige Pflege durch eigene finanzielle Mittel oder durch pflegerische Unterstützung im Familien- bzw. Bekanntenkreis sicherzustellen, ist Hilfe in Form des notwendigen Pflegebedarfs nach den rechtlichen Vorgaben des SGB XII geleistet worden.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil der Rechtsbehelfsverfahren im Verhältnis zu den Leistungsempfängenden	2,1%	3,1%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Anzahl der bearbeiteten Rechtsbehelfsverfahren	128	190	139	145	152	158
Anteil ambulante Leistungsempfängenden	25,4%	24,2%	24,0%	24,1%	24,0%	24,2%
Anzahl der stationären Leistungsempfängenden (inkl. Kurzzeitpflege)	4.486	4.700	5.300	5.500	5.800	6.000
Anzahl der ambulanten Leistungsempfängenden (inkl. Tagespflege)	1.526	1.500	1.670	1.750	1.830	1.920

Teilergebnishaushalt Produkt 503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	1.719.637	2.115.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.855	0	9.000	9.000	9.000	9.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.525	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.727.017	2.115.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-13.576	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-24.353.516	-104.588.300	-109.990.200	-120.593.600	-132.358.000	-145.291.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.337.882	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-69.704.975	-104.588.300	-109.990.200	-120.593.600	-132.358.000	-145.291.600
21. ordentliches Ergebnis	-67.977.958	-102.473.300	-107.596.200	-118.199.600	-129.964.000	-142.897.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-67.977.958	-102.473.300	-107.596.200	-118.199.600	-129.964.000	-142.897.600
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-67.977.958	-102.473.300	-107.596.200	-118.199.600	-129.964.000	-142.897.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.857.488	2.115.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.525	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.861.013	2.115.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-24.428.513	-104.588.300	-109.990.200	-120.593.600	-132.358.000	-145.291.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.127.880	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-72.556.393	-104.588.300	-109.990.200	-120.593.600	-132.358.000	-145.291.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.695.380	-102.473.300	-107.596.200	-118.199.600	-129.964.000	-142.897.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-70.695.380	-102.473.300	-107.596.200	-118.199.600	-129.964.000	-142.897.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	503119	Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Regionsangehörige Städte und Gemeinden, Fachbereich Soziales (50), Service Finanzen (20) Region Hannover

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe-, Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII), Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben des örtlichen und des überörtlichen Trägers

Produktbeschreibung

Haushalt Fachbereich Soziales / Zentrales Abrechnungswesen, Berichtswesen und Finanzcontrolling Fachbereich Soziales, Zentrale Verwaltungsaufgaben Fachbereich Soziales, Betreuung des SWG sowie des Widerspruchsbeirats, Betreuung und Beratung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden, Satzungen, Prüfungen, Erstattung an und von anderen Sozialleistungsträgern, Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sozialhilfe in Arbeitsgemeinschaften, Vergütungsvereinbarungen, Förderung der freien Wohlfahrtspflege, HAZ-Aktion Weihnachtshilfe, Fortbildungskosten.

Produktziele

Der Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Personalaufwendungen) an den Gesamtaufwendungen für die SGB XII-Produkte 503111 – 503116 und 503118 – 503119 liegt unter 1,5 %.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtaufwendungen im Produkt 503119	3.265.569	4.141.500	2.774.800	2.741.000	2.757.100	2.794.200
Gesamtaufwendungen (ohne Personalaufwendungen) für die SGB XII-Produkte 503111 – 503116 und 503118 – 503119	358.775.304	378.928.700	481.963.200	518.407.900	557.822.400	601.430.700
Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Sozialhilfe an den Gesamtaufwendungen für die SGB XII-Produkte 503111 – 503116 und 503118 – 503119	0,91%	1,09%	0,58%	0,53%	0,49%	0,49%

Teilergebnishaushalt Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	158.400	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge	1.100	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457.029	1.805.700	56.400	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	757	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.458.886	1.964.100	56.400	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.240.514	-9.767.900	-11.278.200	-11.709.800	-12.145.500	-12.542.800
14. Versorgungsaufwendungen	-358	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.348	-175.400	-219.900	-186.900	-186.900	-186.900
16. Abschreibungen	-500	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-234.665	-246.200	-255.200	-262.900	-270.800	-278.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.921.656	-4.064.000	-2.299.700	-2.291.200	-2.299.400	-2.328.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.507.041	-14.253.500	-14.053.000	-14.450.800	-14.902.600	-15.337.000
21. ordentliches Ergebnis	-12.048.155	-12.289.400	-13.996.600	-14.450.800	-14.902.600	-15.337.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-12.048.155	-12.289.400	-13.996.600	-14.450.800	-14.902.600	-15.337.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-112.293	-252.000	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.293	-252.000	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-12.160.449	-12.541.400	-14.076.700	-14.530.900	-14.982.700	-15.417.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	503119	Verwaltung der Sozialhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	158.400	0	0	0	0
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.100	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.826	1.805.700	56.400	0	0	0
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	257	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.453.183	1.964.100	56.400	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-9.652.055	-9.767.900	-11.278.200	-11.709.800	-12.145.500	-12.542.800
11. Versorgungsauszahlungen	-358	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-108.346	-175.400	-219.900	-186.900	-186.900	-186.900
14. Transferauszahlungen	-234.665	-246.200	-255.200	-262.900	-270.800	-278.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.909.057	-4.064.000	-2.299.700	-2.291.200	-2.299.400	-2.328.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-12.904.482	-14.253.500	-14.053.000	-14.450.800	-14.902.600	-15.337.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.451.299	-12.289.400	-13.996.600	-14.450.800	-14.902.600	-15.337.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-11.451.299	-12.304.400	-14.011.600	-14.465.800	-14.917.600	-15.352.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe
Leistungsberechtigte im Sinne des § 7 SGB II im Jobcenter Region Hannover und Personen, die mit diesen in einer Bedarfsgemeinschaft leben

Auftragsgrundlage
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 7 i.V.m. § 22 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung
Wohnen gehört zu den zentralen Grundbedürfnissen eines menschenwürdigen Lebens. Die soziale Absicherung dieses Grundbedürfnisses zählt daher zu den Kernaufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge der Region Hannover. Mit der Übernahme der Unterkunfts- und Heizkosten für Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, bewirkt die Region Hannover einen Großteil dieser sozialen Absicherung. Das Produkt umfasst dabei die Bedarfe für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietkautionen für Leistungsbeziehende aus dem SGB II inkl. der darlehensweisen Übernahme von Miet- und Energieschulden. Nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II sind Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anzuerkennen, soweit sie angemessen sind. Der Begriff der Angemessenheit ist gesetzlich nicht geregelt. Der Region Hannover obliegt es als Trägerin der Leistung zu bestimmen, in welcher Höhe Bedarfe für die Unterkunft im Regionsgebiet angemessen sind. Die Angemessenheit wird durch ein überprüfbares, schlüssiges Konzept zur Datenerhebung und -auswertung unter Einhaltung anerkannter mathematisch-statistischer Grundsätze in der Region Hannover gewährleistet. Im Rahmen des schlüssigen Konzepts der Region Hannover werden die Angemessenheitswerte auf Grundlage von Mietspiegeldaten je Haushaltsgröße und für jede regionsangehörige Kommune gebildet. Für die Übernahme der laufenden Bedarfe für Unterkunft und Heizung verausgabt die Region Hannover ca. ein Achtel ihrer Gesamtaufwendungen. Das Produkt hat damit eine große Finanz- und Steuerungsrelevanz. Die Mietspiegel, das schlüssige Konzept und die daraus abgeleiteten Angemessenheitswerte stellen dabei die maßgeblichen Steuerungsinstrumente der Region Hannover für das Produkt dar.

Produktziele
Die Leistungsberechtigten sind in die Lage versetzt, ihr elementares Grundbedürfnis „Wohnen“ unter angemessenen Bedingungen und unter Einhaltung der Mietobergrenzen sicherzustellen.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	55.132	55.500	57.800	57.800	57.800	57.800
Summe der Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	304.664.900	311.398.100	369.784.800	380.878.400	392.304.700	404.073.900
Durchschnittliche Ausgaben für KdU pro BG pro Monat in EUR	461	468	533	549	566	583

Teilergebnishaushalt Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.813.889	224.237.500	240.562.200	244.447.800	250.258.100	256.279.500
12. = Summe ordentliche Erträge	191.813.889	224.237.500	240.562.200	244.447.800	250.258.100	256.279.500
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.698.604	-365.221.900	-371.258.700	-382.352.300	-393.778.600	-405.547.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-306.698.604	-365.221.900	-371.258.700	-382.352.300	-393.778.600	-405.547.800
21. ordentliches Ergebnis	-114.884.715	-140.984.400	-130.696.500	-137.904.500	-143.520.500	-149.268.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-114.884.715	-140.984.400	-130.696.500	-137.904.500	-143.520.500	-149.268.300
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-114.884.715	-140.984.400	-130.696.500	-137.904.500	-143.520.500	-149.268.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.933.389	224.237.500	240.562.200	244.447.800	250.258.100	256.279.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	187.933.389	224.237.500	240.562.200	244.447.800	250.258.100	256.279.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-308.925.436	-365.221.900	-371.258.700	-382.352.300	-393.778.600	-405.547.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-308.925.436	-365.221.900	-371.258.700	-382.352.300	-393.778.600	-405.547.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.992.046	-140.984.400	-130.696.500	-137.904.500	-143.520.500	-149.268.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-120.992.046	-140.984.400	-130.696.500	-137.904.500	-143.520.500	-149.268.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Zielgruppe

Bürger*innen der Region Hannover, die erwerbsfähig und hilfebedürftig im Sinne des § 7 SGB II sind und die zur Eingliederung in Arbeit besonderer Betreuung und Unterstützung bedürfen.

Auftragsgrundlage

§ 16 SGB II i.V.m. § 16a Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 16a SGB II sind Leistungen, die für die Eingliederung in Arbeit erforderlich sind. Dazu zählen Betreuungsleistungen für minderjährige oder behinderte Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung.
In der Region Hannover sind die Leistungen nach § 16a SGB II Nr. 2 bis Nr. 4 auf Basis von Vermittlungsscheinen ausgestaltet, die nach Bedarf und Ermessen des Jobcenters Region Hannover erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ausgestellt werden.
Ziel der Region Hannover ist es, bedarfsdeckend Leistungsscheine auszugeben. Im Vergleich zu anderen Kommunen sind die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II in der Region Hannover nicht budgetiert, sondern werden ausschließlich bedarfsorientiert ausgegeben. Zusätzlich werden die Zugangswege zur Leistung durch die Kombination der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II mit Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung nach § 16 SGB II ff. niederschwelliger gestaltet, ausgebaut und etabliert, um auch Anspruchsberechtigte zu erreichen, die die Leistung bisher nicht in Anspruch genommen haben, obwohl sie sinnvoll für die Integration ist.

Produktziele

Eine bedarfsgerechte, ganzheitliche und umfassende Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege Angehöriger	15	25	15	16	16	15
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Schuldnerberatung	1.248	1.229	1.285	1.324	1.364	1.248
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Psychosoziale Betreuung	1.726	1.472	1.778	1.831	1.886	1.726
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Suchtberatung	54	85	60	60	60	54

Teilergebnishaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-220.126	-705.000	-680.000	-680.000	-680.000	-725.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.133.337	-1.360.000	-1.308.700	-1.341.300	-1.361.400	-1.381.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.353.462	-2.065.000	-1.988.700	-2.021.300	-2.041.400	-2.106.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.353.462	-2.065.000	-1.988.700	-2.021.300	-2.041.400	-2.106.700
22. außerordentliche Erträge	42.200	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	42.200	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.311.262	-2.065.000	-1.988.700	-2.021.300	-2.041.400	-2.106.700
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.311.262	-2.065.000	-1.988.700	-2.021.300	-2.041.400	-2.106.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-240.260	-705.000	-680.000	-680.000	-680.000	-725.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.215.123	-1.360.000	-1.308.700	-1.341.300	-1.361.400	-1.381.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.455.382	-2.065.000	-1.988.700	-2.021.300	-2.041.400	-2.106.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.455.382	-2.065.000	-1.988.700	-2.021.300	-2.041.400	-2.106.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.455.382	-2.065.000	-1.988.700	-2.021.300	-2.041.400	-2.106.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Bürger*innen der Region Hannover, die erwerbsfähig und hilfebedürftig im Sinne des § 7 SGB II sind und aufgrund ihrer Situation (erstmaliger Bezug einer Wohnung bzw. Schwangerschaft und Geburt) anspruchsberechtigt sind.

Auftragsgrundlage

§ 7 i.V.m. § 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB II. Dazu zählen Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt, die nicht von der Regelleistung gem. § 20 SGB II erfasst sind.

Die Leistung wird dabei nicht von der Region Hannover erbracht, sondern im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Region Hannover durch das Jobcenter Region Hannover gewährt.

Produktziele

Die Leistungsberechtigten sind in die Lage versetzt, nicht vom Regelbedarf erfasste Bedarfslagen unter angemessenen Bedingungen zu decken.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl geprüfter Fälle (Fachaufsichts- und Geschäftsprüfungen im Job-Center)	0	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl fehlerfreie Bearbeitungsfälle	0	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anteil der fehlerfreien Bearbeitungsfälle an allen Bearbeitungsfällen	0	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	55.132	55.500	57.800	57.800	57.800	57.800
Summe der Ausgaben für Leistungen für einmalige Leistungen in EUR	8.177.661	5.000.000	6.589.200	4.577.900	4.577.900	4.577.900
Aufwendungen pro BG pro Jahr in EUR	148	90	114	79	79	79

Teilergebnishaushalt Produkt 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.252	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-7.252	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.177	-9.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.177.661	-5.220.000	-6.589.200	-4.577.900	-4.577.900	-4.577.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.178.838	-5.229.500	-6.589.200	-4.577.900	-4.577.900	-4.577.900
21. ordentliches Ergebnis	-8.186.090	-5.229.500	-6.589.200	-4.577.900	-4.577.900	-4.577.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.186.090	-5.229.500	-6.589.200	-4.577.900	-4.577.900	-4.577.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-8.186.090	-5.229.500	-6.589.200	-4.577.900	-4.577.900	-4.577.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.252	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-7.252	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-1.177	-9.500	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.167.837	-5.220.000	-6.589.200	-4.577.900	-4.577.900	-4.577.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-8.169.014	-5.229.500	-6.589.200	-4.577.900	-4.577.900	-4.577.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.176.266	-5.229.500	-6.589.200	-4.577.900	-4.577.900	-4.577.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-8.176.266	-5.229.500	-6.589.200	-4.577.900	-4.577.900	-4.577.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Region Hannover

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

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe

Nach dem SGB II anspruchsberechtigte Leistungsberechtigte bis max. zur Vollendung des 25. Lebensjahres, bzw. für die Teilhabeleistungen bis max. zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Anbieter (Einrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten etc.), die Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Die Antragsbearbeitung und Abrechnung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) erfolgt im Jobcenter Region Hannover. Leistungen werden gewährt für: Tagesausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Leistungen für kulturelle und soziale Teilhabe.
Das allgemeine Ziel lautet, die Inanspruchnahme der Leistungen zu steigern. Die Quote der Inanspruchnahme wird sich mittel- bzw. langfristig in einem bestimmten Korridor einpendeln. Trotz oder wegen des Wegfalls pandemiebedingter Einschränkungen ist derzeit und vermutlich auch noch in den Folgejahren mit Schwankungen in der Inanspruchnahme zu rechnen (z.B. Nachholen von Klassenfahrten, erhöhter Bedarf an Lernförderung usw.).
Die Personengruppe der Kinder und Jugendlichen, die der allgemeinen Schulpflicht unterliegen ist die einzige Altersgruppe, die bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen alle Leistungen in Anspruch nehmen kann. Mittelfristiges Ziel ist, dass dauerhaft mindestens 75% der 6 – 15-jährigen Berechtigten mindestens zwei der sieben Leistungen in Anspruch nehmen.
Durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, Optimierung der Antragsverfahren und Anpassung des Bürgerservice an die gesellschaftliche Entwicklung kann die Region Hannover dazu beitragen, die Inanspruchnahme zu erhöhen.

Produktziele

Möglichst vielen leistungsberechtigten Personen wird die Teilnahme an Bildungs- und Teilhabeangeboten finanziert bzw. bezuschusst. Armutsfolgen sind durch die Inanspruchnahme gemildert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Potenziell leistungsberechtigte Kinder im Alter 6-15 J.	21.431	20.000	20.000	19.700	19.500	19.500
Anzahl der Kinder, die zus. zum Schulbedarf min. eine Leistung in Anspruch genommen haben	11.853	15.000	15.000	14.775	14.625	14.750
Anteil der Berechtigten 6-15jährigen, die BuT (zusätzlich zum Schulbedarf) in Anspruch genommen haben	55%	75%	75%	75%	75%	76%

Teilergebnishaushalt Produkt 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.770.679	28.839.200	30.100.300	30.421.800	31.817.700	32.156.800
12. = Summe ordentliche Erträge	27.770.679	28.839.200	30.100.300	30.421.800	31.817.700	32.156.800
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-1.675.766	-1.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-6.551.723	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.584.078	-32.001.100	-32.732.000	-33.081.600	-34.599.600	-34.968.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-30.811.567	-32.002.100	-32.732.000	-33.081.600	-34.599.600	-34.968.300
21. ordentliches Ergebnis	-3.040.888	-3.162.900	-2.631.700	-2.659.800	-2.781.900	-2.811.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.040.888	-3.162.900	-2.631.700	-2.659.800	-2.781.900	-2.811.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.040.888	-3.162.900	-2.631.700	-2.659.800	-2.781.900	-2.811.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.427.785	28.839.200	30.100.300	30.421.800	31.817.700	32.156.800
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	18.427.785	28.839.200	30.100.300	30.421.800	31.817.700	32.156.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-6.560.943	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.417.175	-32.001.100	-32.732.000	-33.081.600	-34.599.600	-34.968.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-28.978.118	-32.001.100	-32.732.000	-33.081.600	-34.599.600	-34.968.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.550.333	-3.161.900	-2.631.700	-2.659.800	-2.781.900	-2.811.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-10.550.333	-3.161.900	-2.631.700	-2.659.800	-2.781.900	-2.811.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Bürger*innen der Region Hannover, Jobcenter Region Hannover, Akteure des Wohnungsmarktes, Gerichte, Leistungsberechtigte im SGB II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produktes werden sämtliche Aufwendungen für die Verwaltung der Aufgaben der Region Hannover als Trägerin der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Region Hannover abgebildet. Dies ist insbesondere die Verwaltung des kommunalen Finanzierungsanteils in Höhe von 15,2 % der Gesamtverwaltungsaufwendungen des Jobcenters Region Hannover (u. a. Infrastruktur-, Personal- und Sachkosten). Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Erstellung und Fortschreibung der Mietspiegel zur Festlegung der Mietobergrenzen für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie die Ableitung der Richtwerte für angemessene Bedarfe für Unterkunft im SGB II und XII und Sachkosten für die Aufgaben der Steuerung der Grundsicherung für Arbeitsuchende innerhalb der Regionsverwaltung diesem Produkt zugeordnet.

Die Aufwendungen für die Verwaltung der Grundsicherung bewegen sich dabei in einem Verhältnis von 5,5 % bis 7,0 % zu den Gesamtaufwendungen im Bereich SGB II.

Produktziele

Die Aufwendungen für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit (ohne Personalaufwendungen) stehen in einem angemessenen Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für die SGB II-Produkte 503121 – 503126 und 503129.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen Produkt 503129	22.371.936	22.957.300	23.354.300	23.525.500	24.418.000	22.371.936
Gesamtaufwendungen (ohne Personalaufwendungen) für die SGB II-Produkte 503121 – 503126 und 503129	338.487.536	372.629.900	435.922.600	445.558.600	459.415.500	471.858.200
Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit an den SGB II-Produkten 503121 – 503126 und 503129	6,61%	6,16%	5,36%	5,28%	5,32%	5,23%

Teilergebnishaushalt Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.055.094	2.198.600	2.567.500	2.644.100	2.730.500	2.819.200
06. privatrechtliche Entgelte	1.300	60.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.573.377	17.682.000	21.015.400	21.796.900	22.476.900	23.236.900
11. sonstige ordentliche Erträge	9.451	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.639.222	19.940.600	23.582.900	24.441.000	25.207.400	26.056.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.966.701	-19.501.600	-23.349.700	-24.210.600	-24.972.300	-25.815.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.174	-422.500	-489.200	-122.200	-458.400	-128.300
18. Transferaufwendungen	-58.776	-64.500	-67.500	-69.500	-71.600	-73.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.283.560	-22.522.300	-22.797.600	-23.333.800	-23.888.000	-24.455.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-42.340.211	-42.510.900	-46.704.000	-47.736.100	-49.390.300	-50.473.200
21. ordentliches Ergebnis	-21.700.989	-22.570.300	-23.121.100	-23.295.100	-24.182.900	-24.417.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-21.700.989	-22.570.300	-23.121.100	-23.295.100	-24.182.900	-24.417.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-62.818	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-62.818	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-21.763.807	-22.670.300	-23.206.100	-23.380.100	-24.267.900	-24.502.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.055.094	2.198.600	2.567.500	2.644.100	2.730.500	2.819.200
05. privatrechtliche Entgelte	4.300	60.000	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.574.716	17.682.000	21.015.400	21.796.900	22.476.900	23.236.900
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	20.634.109	19.940.600	23.582.900	24.441.000	25.207.400	26.056.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-19.404.978	-19.501.600	-23.349.700	-24.210.600	-24.972.300	-25.815.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-36.944	-422.500	-489.200	-122.200	-458.400	-128.300
14. Transferauszahlungen	-58.776	-64.500	-67.500	-69.500	-71.600	-73.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.307.065	-22.522.300	-22.797.600	-23.333.800	-23.888.000	-24.455.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-40.807.762	-42.510.900	-46.704.000	-47.736.100	-49.390.300	-50.473.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.173.653	-22.570.300	-23.121.100	-23.295.100	-24.182.900	-24.417.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-20.173.653	-22.570.300	-23.121.100	-23.295.100	-24.182.900	-24.417.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Asylbewerber*innen in den regionsangehörigen Kommunen mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Satzung über die Heranziehung von regionsangehörigen Städten und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover obliegenden Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungsgewährung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch die regionsangehörigen Kommunen mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover sowie die Abrechnung der gewährten Leistungen in besonderen Fällen.

Im Rahmen der Fachaufsicht erfolgt die Grundsatzsachbearbeitung, Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen sowie die Betreuung und Beratung der Kommunen.

Produktziele

Die Folgen von Armut sind durch die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes abgemildert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Leistungsberechtigten in der Region Hannover (ohne LHH)	6.102	3.900	3.950	4.043	4.043	4.043

Teilergebnishaushalt Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	1.391.714	1.947.800	1.723.900	1.918.600	2.135.400	2.376.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.469.230	68.865.500	48.611.600	51.696.600	54.236.600	55.412.600
11. sonstige ordentliche Erträge	280.234	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.141.178	70.813.300	50.335.500	53.615.200	56.372.000	57.789.200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-2.217	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-64.830.407	-52.772.800	-48.311.100	-50.577.000	-52.316.900	-54.190.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.802.248	-5.997.500	-6.262.200	-7.332.900	-7.624.100	-7.843.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-84.634.871	-58.770.300	-54.573.300	-57.909.900	-59.941.000	-62.034.400
21. ordentliches Ergebnis	-37.493.693	12.043.000	-4.237.800	-4.294.700	-3.569.000	-4.245.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-37.493.693	12.043.000	-4.237.800	-4.294.700	-3.569.000	-4.245.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-37.493.693	12.043.000	-4.237.800	-4.294.700	-3.569.000	-4.245.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.464.432	1.947.800	1.723.900	1.918.600	2.135.400	2.376.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.696.847	68.865.500	48.611.600	51.696.600	54.236.600	55.412.600
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	61.161.279	70.813.300	50.335.500	53.615.200	56.372.000	57.789.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-696	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-64.657.866	-52.772.800	-48.311.100	-50.577.000	-52.316.900	-54.190.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.574.320	-5.997.500	-6.262.200	-7.332.900	-7.624.100	-7.843.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-84.232.882	-58.770.300	-54.573.300	-57.909.900	-59.941.000	-62.034.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.071.603	12.043.000	-4.237.800	-4.294.700	-3.569.000	-4.245.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-23.071.603	12.043.000	-4.237.800	-4.294.700	-3.569.000	-4.245.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Hilfe zur Pflege - Beratung und Planung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Alle Einwohnende 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) – Sozialhilfe, Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG)

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen der Senioren- und Pflegestützpunkte Niedersachsen im Umland der Region Hannover (SPN) und der zwei Pflegestützpunkte in der Landeshauptstadt.

Diese Senioren- und Pflegestützpunkte Niedersachsen im Umland für werden von der Region Hannover betrieben. Die Pflegekassen beteiligen sich an dem Beratungsangebot aller Beratungsstellen mit einer jährlichen Mitfinanzierung. Außerdem erhält die Region Hannover eine Landesförderung für den Bereich Seniorenservice.

Der Umfang der Pflichtaufgaben und Pflichtleistungen der SPN ergibt sich aus den Pflegestützpunktverträgen und der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen sowie damit verbundene Aufgaben. Zu den Pflichtaufgaben gehört eine neutrale, kostenlose Beratung und Information zu den Beratungs- und Hilfsangeboten vor Ort, den Leistungen der SGB V und SGB XI, in Teilen zum SGB XII, auch zu vorpflegerischen und pflegerischen Angeboten sowie der Wohnberatung. Die Wohnberatung umfasst zusätzlich das Gebiet der LHH. Entlastende Gespräche Pflegebedürftiger, ihrer Angehörigen, sowie weiterer Betroffener finden ihren Raum. Zu Hilfemöglichkeiten spezialisierter Beratungsstellen wird beraten. Zum Aufgabenumfang zählen weiterhin Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Aktivitäten für ältere Menschen und Informationen zum Thema ehrenamtliches Engagement. Schulungen und weitere Aktivitäten für Ehrenamtliche in der Seniorenarbeit der SPN gehören ebenfalls zum Portfolio. Weitere Projekte zu altersrelevanten Themen werden nach Bedarf durchgeführt.

Die Regionalisierung durch Außensprechstunden, Teilnahme an Messen und öffentlichen Veranstaltungen ergänzt das Beratungsangebot. Hausbesuche und Onlineberatungen eröffnen die Chance auf niedrigschwellige Teilhabe mobilitätseingeschränkter Menschen. Die zugehende Beratung ermöglicht die Inanspruchnahme von Beratung ohne Defizitzuschreibung. Kooperation und Vernetzung findet auf der Versorgungsebene statt.

Das Produkt umfasst weiterhin die Mittel für die Förderung von Investitionen in Einrichtungen der Kurzzeitpflege, der teilstationären Pflege und der ambulanten Pflegedienste. Diese Aufwendungen werden vollständig vom Land getragen.

Produktziele

Pflegebedürftige Menschen sowie andere Betroffene und Interessierte erhalten kostenlose, vertrauliche und umfängliche Beratung. Zugleich sind sie in der sachgerechten und individuellen Versorgung gestärkt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In den vier Senioren- und Pflegestützpunkten der Region Hannover durchgeführte Beratungen	3.515	3.149	3.190	3.232	3.274	3.316
Einwohnende in der Region Hannover (ohne LHH) im Alter von 60 Jahren und älter	191.671	196.833	199.392	201.984	204.609	207.269
Anzahl Beratungen je 1.000 Einwohnende im Alter von 60 Jahren und älter in der Region Hannover (ohne LHH)	18	16	16	16	16	16

Teilergebnishaushalt Produkt 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.790.050	11.327.800	13.513.800	15.389.300	16.165.500	17.019.200
12. = Summe ordentliche Erträge	9.790.050	11.327.800	13.513.800	15.389.300	16.165.500	17.019.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.431	-64.500	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
16. Abschreibungen	-2.563	0	-3.100	-3.100	-600	0
18. Transferaufwendungen	-9.944.464	-11.645.800	-13.392.800	-15.269.300	-16.046.500	-16.901.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.045	-162.700	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.065.502	-11.873.000	-13.590.200	-15.466.700	-16.241.400	-17.095.500
21. ordentliches Ergebnis	-275.453	-545.200	-76.400	-77.400	-75.900	-76.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-275.453	-545.200	-76.400	-77.400	-75.900	-76.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.630	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.630	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-287.083	-573.200	-104.400	-105.400	-103.900	-104.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.588.250	11.327.800	13.513.800	15.389.300	16.165.500	17.019.200
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	7.588.250	11.327.800	13.513.800	15.389.300	16.165.500	17.019.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.511	-64.500	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
14. Transferauszahlungen	-9.730.988	-11.645.800	-13.392.800	-15.269.300	-16.046.500	-16.901.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.709	-162.700	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-9.848.209	-11.873.000	-13.587.100	-15.463.600	-16.240.800	-17.095.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.259.959	-545.200	-73.300	-74.300	-75.300	-76.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.301	-10.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-12.301	-10.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.301	-10.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.272.260	-555.200	-73.300	-74.300	-75.300	-76.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Geflüchtete, Städte und Gemeinden in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen gebucht, die im Zusammenhang mit dem Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete in der Region Hannover (ohne Landeshauptstadt Hannover) stehen.
In diesem Kontext werden in dem Produkt ebenfalls die Kosten für Leerstände abgebildet, die im Rahmen einer freiwilligen Leistung befristet von der Region Hannover übernommen werden.

Ziel der Region Hannover ist die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten sowie die Reduzierung von Leerständen. Daher wird insgesamt eine Reduzierung der Gemeinschaftsunterkünfte angestrebt.

Produktziele

Die Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte, für die die Region Hannover Kosten für nicht belegte Plätze übernimmt, ist reduziert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte mit Finanzierung von Leerständen zum 01.01. des Jahres	24	21	21	20	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552.308	3.000.000	6.179.500	6.147.100	5.871.800	2.621.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.552.308	3.000.000	6.179.500	6.147.100	5.871.800	2.621.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.169	-135.000	-173.900	-173.900	-173.900	-28.700
16. Abschreibungen	-1.340.066	-1.603.600	-1.758.200	-1.755.000	-1.361.900	-305.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.468.779	-4.300.000	-7.095.700	-7.042.600	-6.556.600	-2.818.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.853.014	-6.038.600	-9.027.800	-8.971.500	-8.092.400	-3.152.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.300.706	-3.038.600	-2.848.300	-2.824.400	-2.220.600	-531.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.300.706	-3.038.600	-2.848.300	-2.824.400	-2.220.600	-531.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.300.706	-3.038.600	-2.848.300	-2.824.400	-2.220.600	-531.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.994.334	3.000.000	6.179.500	6.147.100	5.871.800	2.621.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	3.994.334	3.000.000	6.179.500	6.147.100	5.871.800	2.621.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-53.596	-135.000	-173.900	-173.900	-173.900	-28.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.557.965	-4.300.000	-7.095.700	-7.042.600	-6.556.600	-2.818.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-7.611.561	-4.435.000	-7.269.600	-7.216.500	-6.730.500	-2.847.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.617.227	-1.435.000	-1.090.100	-1.069.400	-858.700	-226.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.617.227	-1.435.000	-1.090.100	-1.069.400	-858.700	-226.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503156 Andere soziale Einrichtungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503156	Andere soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

Personen, die aufgrund häuslicher Gewalt Schutz und Hilfe bedürfen.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 24.08.1993 (Drucksache Nr. VI 457 und 457a/1993)
Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen gem. § 75 Abs. 3 SGB XII zwischen der Region Hannover als örtlichem Sozialhilfeträger und
- der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.
- dem Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder Niedersachsen. e.V.
als Träger der Frauenhäuser,

Konzept zur Weiterentwicklung von Beratung, Schutz und Hilfen für gewaltbetroffenen Frauen in der Region Hannover vom 18.12.2018 – 1846 (IV) BDs
– hinsichtlich der Einrichtung der Sofortaufnahme für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder (Frauenhaus24)

Beschluss der Regionsversammlung von 17.12.2019 hinsichtlich der Gewährung von Zuwendungen an das Männerbüro Hannover e. V. zur Einrichtung eines Modellprojektes Männerhaus -2843 (IV) BDs-

Produktbeschreibung

Die Region Hannover fördert Schutzeinrichtungen Dritter, die Schutzeinrichtungen für Personen, die Beratung, Schutz und Hilfe vor häuslicher Gewalt benötigen, betreiben. In den Schutzeinrichtungen finden die Personen Zuflucht, Hilfsangebote, Unterstützung und Beratung. Ziel ist es, ihnen Schutz und Hilfe in einer akuten Gefährdungssituation zu bieten und Möglichkeiten zum Aufbau eines eigenständigen und gewaltfreien Lebens aufzuzeigen.

Produktziele

Die Folgen häuslicher Gewalt werden durch die Schutzeinrichtung abgemildert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Belegtage (ohne Kinder)	10.346	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnishaushalt Produkt 503156 Andere soziale Einrichtungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 503156 Andere soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	230.447	203.000	231.300	231.300	231.300	231.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.702	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12. = Summe ordentliche Erträge	263.149	233.000	264.300	264.300	264.300	264.300
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.143.916	-2.240.100	-2.305.000	-2.372.200	-2.440.800	-2.511.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.143.916	-2.240.100	-2.305.000	-2.372.200	-2.440.800	-2.511.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.880.767	-2.007.100	-2.040.700	-2.107.900	-2.176.500	-2.247.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.880.767	-2.007.100	-2.040.700	-2.107.900	-2.176.500	-2.247.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.880.767	-2.007.100	-2.040.700	-2.107.900	-2.176.500	-2.247.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 503156 Andere soziale Einrichtungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503156	Andere soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	233.983	203.000	231.300	231.300	231.300	231.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.702	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	266.684	233.000	264.300	264.300	264.300	264.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-2.143.916	-2.240.100	-2.305.000	-2.372.200	-2.440.800	-2.511.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.143.916	-2.240.100	-2.305.000	-2.372.200	-2.440.800	-2.511.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.877.232	-2.007.100	-2.040.700	-2.107.900	-2.176.500	-2.247.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.877.232	-2.007.100	-2.040.700	-2.107.900	-2.176.500	-2.247.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	503431	Betreuungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Betreuungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Bürger*innen, insbesondere körperlich, geistig und seelisch behinderte Menschen sowie psychisch kranke Menschen, Betreuungsgerichte, Betreuungsvereine, rechtliche Betreuungspersonen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Betreuungsrecht (Nds. AGBtR), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Produktbeschreibung

Information und Beratung von Bürger*innen über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über Vorsorgevollmachten und andere Hilfen (Betreuungsvermeidung) sowie Beratungsangebote und Vermittlung in andere Hilfen, wenn keine Betreuungspersonen bestellt ist. Gewinnung und Auswahl geeigneten Betreuungspersonen (ehrenamtliche Betreuungspersonen sowie Berufsbetreuungspersonen). Information, Beratung und Unterstützung von Betreuungspersonen und Bevollmächtigten zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung an Verfahren im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe. Durchführung von Zwangsmaßnahmen bei Zuführungen und Vorführungen, Förderung von Betreuungsvereinen. Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen. Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes.

Produktziele

Neue qualifizierte ehrenamtliche Betreuungspersonen und Berufsbetreuungspersonen sind gewonnen.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl betreute Personen	20.000	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl neu gewonnener Berufsbetreuungspersonen	58	15	10	10	10	10
Anzahl neu gewonnener ehrenamtlicher Betreuungspersonen	16	15	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 503431 Betreuungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.345	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.473	-40.000	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000
18. Transferaufwendungen	-286.524	-412.400	-437.200	-463.500	-491.400	-520.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.340	-234.600	-258.200	-302.400	-302.600	-302.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-458.337	-687.000	-735.400	-810.900	-834.000	-863.700
21. ordentliches Ergebnis	-454.992	-683.000	-731.400	-806.900	-830.000	-859.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-454.992	-683.000	-731.400	-806.900	-830.000	-859.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-250	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-455.241	-693.000	-738.400	-813.900	-837.000	-866.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 503431 Betreuungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	3.345	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-19.703	-40.000	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000
14. Transferauszahlungen	-286.524	-412.400	-437.200	-463.500	-491.400	-520.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148.606	-234.600	-258.200	-302.400	-302.600	-302.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-454.833	-687.000	-735.400	-810.900	-834.000	-863.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.487	-683.000	-731.400	-806.900	-830.000	-859.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-451.487	-683.000	-731.400	-806.900	-830.000	-859.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen, die aus politischen Gründen inhaftiert waren.

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 8 NKomVG, Beschlüsse der Regionsversammlung Regionsrichtlinien, §§ 164 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 171 Abs. 5, 172 Abs. 2 NKomVG Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (HHG), Gesetz über die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG), Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG)

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem HHG erhalten deutsche Staatsangehörige bzw. Volkszugehörige, wenn sie aus politischen Gründen in Gewahrsam genommen wurden.

Zu den SED Unrechtsbereinigungsgesetzen gehören das StrRehaG und das BerRehaG. Berechtigte können danach eine Kapitalentschädigung und / oder eine besondere Zuwendung (sog. Opferrente) beantragen.

Produktziele

Eine rechtssichere und sachgerechte Leistungsgewährung für Personen, die aus politischen Gründen inhaftiert worden sind, ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Leistungsberechtigten	122	125	130	132	132	132

Teilergebnishaushalt Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.639	507.000	466.000	486.000	486.000	486.000
12. = Summe ordentliche Erträge	428.639	507.000	466.000	486.000	486.000	486.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-424.100	-507.000	-466.000	-486.000	-486.000	-486.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-424.100	-507.000	-466.000	-486.000	-486.000	-486.000
21. ordentliches Ergebnis	4.539	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	4.539	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	4.539	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.115	507.000	466.000	486.000	486.000	486.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	384.115	507.000	466.000	486.000	486.000	486.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-424.754	-507.000	-466.000	-486.000	-486.000	-486.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-424.754	-507.000	-466.000	-486.000	-486.000	-486.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.639	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-40.639	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeld
Produkt	503451	Landesblindengeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Leistungen der Hilfe zur Pflege

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Blinde Menschen und/ oder deren Betreuungspersonen

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde

Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Gewährung von Landesblindengeld für blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Landesblindengeld wird einkommens- und vermögensunabhängig gewährt.
Zu diesem Produkt gehören insbesondere die Beratung der nachfragenden Personen, die Prüfung des Anspruchs auf vorrangige Leistungen, die Entscheidung und Leistungsfestsetzung, die im Klagefall erneute Prüfung der Sach- und Rechtslage sowie ggf. die Durchführung des Klageverfahrens.

Produktziele

Die Lebensbedingungen für Menschen mit Sehbehinderungen sind verbessert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Leistungsberechtigten	619	650	620	600	600	580

Teilergebnishaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 345 Landesblindengeld
Produkt 503451 Landesblindengeld

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109.264	2.460.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.109.264	2.460.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-2.010	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-2.010.165	-2.460.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.012.176	-2.460.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
21. ordentliches Ergebnis	97.089	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	97.089	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	97.089	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 345 Landesblindengeld
Produkt 503451 Landesblindengeld

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109.264	2.460.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.109.264	2.460.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-2.171.225	-2.460.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.171.225	-2.460.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.961	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-61.961	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bildungs- und Teilhabeleistungen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Nach dem BKGG anspruchsberechtigte Leistungsberechtigte bis max. zur Vollendung des 25. Lebensjahres, bzw. für die Teilhabeleistungen bis max. zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Anbieter (Einrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten etc.), die Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produktbeschreibung

Die Antrags- und Abrechnungsbearbeitung der Leistungen für Bildung und Teilhabe erfolgt durch das Team 50.11 der Region Hannover. Leistungen werden gewährt für: Tagesausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Leistungen für kulturelle und soziale Teilhabe.
Das allgemeine Ziel lautet, die Inanspruchnahme der Leistungen zu steigern. Die Quote der Inanspruchnahme wird sich mittel- bzw. langfristig in einem bestimmten Korridor einpendeln.
Trotz oder wegen des Wegfalls pandemiebedingter Einschränkungen ist derzeit und vermutlich auch noch in den Folgejahren mit Schwankungen in der Inanspruchnahme zu rechnen (z.B. Nachholen von Klassenfahrten, erhöhter Bedarf an Lernförderung usw.).
Die Personengruppe der Kinder und Jugendlichen, die der allgemeinen Schulpflicht unterliegen, ist die einzige Altersgruppe, die bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen alle Leistungen in Anspruch nehmen kann. Mittelfristiges Ziel ist, dass dauerhaft mindestens 75% der 6 – 15-jährigen Berechtigten mindestens zwei der sieben Leistungen in Anspruch nehmen.
Durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, Optimierung der Antragsverfahren und Anpassung des Bürgerservice an die gesellschaftliche Entwicklung kann die Region Hannover dazu beitragen, die Inanspruchnahme zu erhöhen.

Produktziele

Möglichst vielen leistungsberechtigten Personen wird die Teilnahme an Bildungs- und Teilhabeangeboten finanziert bzw. bezuschusst. Armutsfolgen sind durch die Inanspruchnahme gemildert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Potenziell leistungsberechtigte Kinder im Alter 6-15 J.	5.136	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
Anzahl der Kinder im Alter 6-15J., die (zusätzlich zum Schulbedarf) min. eine Leistung in Anspruch genommen haben	4.661	4.550	6.006	6.006	6.072	6.072
Anteil der Berechtigten 6-15Jährigen, die BuT (zusätzlich zum Schulbedarf) in Anspruch genommen haben in %	91%	91%	91%	91%	92%	92%

Teilergebnishaushalt Produkt 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.345.549	9.805.700	13.748.200	14.069.800	14.724.500	15.077.100
12. = Summe ordentliche Erträge	6.345.549	9.805.700	13.748.200	14.069.800	14.724.500	15.077.100
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-1.006	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-6.085.207	-9.176.000	-13.110.100	-13.412.600	-14.047.500	-14.379.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.468	-80.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.176.680	-9.256.000	-13.290.100	-13.592.600	-14.227.500	-14.559.800
21. ordentliches Ergebnis	168.868	549.700	458.100	477.200	497.000	517.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	168.868	549.700	458.100	477.200	497.000	517.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	168.868	549.700	458.100	477.200	497.000	517.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120.720	9.805.700	13.748.200	14.069.800	14.724.500	15.077.100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	5.120.720	9.805.700	13.748.200	14.069.800	14.724.500	15.077.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-6.059.660	-9.176.000	-13.110.100	-13.412.600	-14.047.500	-14.379.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.255	-80.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-6.131.915	-9.256.000	-13.290.100	-13.592.600	-14.227.500	-14.559.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.196	549.700	458.100	477.200	497.000	517.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.011.196	549.700	458.100	477.200	497.000	517.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Einwohnende der Region Hannover, Sozialversicherungsträger und Versicherte, Mitglieder von privaten Krankenversicherungen, Leistungsberechtigte nach § 276 LAG, regionsangehörige Städte und Gemeinden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung, Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) i.V.m. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), § 161 Ziffer 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Förderung von verschiedenen sozialen Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten im Rahmen der Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe).

Weitere Aufgaben sind die Auskunft und Beratung von Sozialversicherten, die Amtshilfe für Träger der Sozialversicherung bei Sachverhaltsklärung, die Festsetzung von Bußgeldern bei Nichtzahlung von Beiträgen zur privaten Pflichtversicherung. Empfangende von Unterhaltshilfe nach dem LAG erhalten als zusätzliche Leistung bei Bedarf Krankenhilfe.

Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LAG für das gesamte Regionsgebiet werden der Landeshauptstadt Hannover die notwendigen Verwaltungskosten erstattet.

Produktziele

Die Förderung von sozialen Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten zur Unterstützung von Personen in besonderen Lebenslagen ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der institutionellen Zuwendungsempfängenden	10	10	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.554	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.017	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	31.571	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-5.383	-1.000	-4.000	-3.700	0	0
18. Transferaufwendungen	-279.684	-415.800	-306.700	-264.300	-272.300	-280.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.163	-2.400	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-287.230	-419.200	-313.200	-270.700	-275.200	-283.700
21. ordentliches Ergebnis	-255.659	-379.200	-273.200	-230.700	-235.200	-243.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-255.659	-379.200	-273.200	-230.700	-235.200	-243.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-255.659	-379.200	-273.200	-230.700	-235.200	-243.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.554	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.757	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	33.311	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-276.365	-415.800	-306.700	-264.300	-272.300	-280.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.497	-2.400	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-322.862	-418.200	-309.200	-267.000	-275.200	-283.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.551	-378.200	-269.200	-227.000	-235.200	-243.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-289.551	-378.200	-269.200	-227.000	-235.200	-243.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	504210	Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Kinder aus finanziell benachteiligten Familien und/oder die aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemiebekämpfung benachteiligt sind.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen, Beschluss der Regionsversammlung

Produktbeschreibung

Durch das Produkt "Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben" soll unter anderem Kindern das Schwimmenlernen ermöglicht werden, die durch die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung und / oder aufgrund von finanziellen Hemmnissen keinen Zugang zu Angeboten haben.

Produktziele

Zusätzliche Schwimmkurse und Teilhabeangebote für Kinder aus sozial schwachen Familien.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der durchgeführten Schwimmkurse	Neu	Neu	200	0	0	0
Anzahl der Kinder, die teilgenommen haben	Neu	Neu	2.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	504210	Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-140.484	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-140.484	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
21. ordentliches Ergebnis	-140.484	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-140.484	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-140.484	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	504210	Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-128.484	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-128.484	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.484	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-128.484	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	505221	Wohnbau-/raumförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen mit Wohnberechtigungsschein, Haushalte mit geringem und mittleren Einkommen (B-Schein + 20%), Haushalte mit Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt (z.B. ältere und Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen/Haushalte). Zuwendungs-/Leistungsempfangende, Wohnraumförderstellen der Regionalkommunen ohne Landeshauptstadt Hannover, regionsangehörige Städte und Gemeinden, Wohnungsbauinvestorinnen und Wohnungsbauinvestoren, Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer.

Auftragsgrundlage

§§ 160 Abs. 8, 164 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 171 Abs. 5, 172 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Beschlüsse der Regionsversammlung, Regionsrichtlinien, Niedersächsisches Gesetz über die soziale Wohnraumförderung und die Förderung von Wohnquartieren (Niedersächsisches Wohnraum- und Wohnquartierförderungsgesetz -NWofG)

Produktbeschreibung

Pflichtaufgaben:
Ausübung der Fachaufsicht über das Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NWofG).

Freiwillige Leistungen:

Richtlinie zum Erwerb von Belegungsrechten an Mietwohnungen im Wohnungsbestand (BDs-Nr. 3158 (IV)):

Mit dem Fördermodell werden für einen Zeitraum von 5 bis 30 Jahren Belegungsrechte an bestehenden Mietwohnungen erworben. Ziel ist die Wohnraumversorgung von Haushalten mit besonderen Marktzugangsschwierigkeiten, insbesondere Wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Haushalten.

Wohnraumförderprogramm (BDs- Nr. 0818 (V))

Das Programm beinhaltet die Mietwohnungsbauförderung zur nachhaltigen Schaffung bedarfsgerechten Wohnraums für Haushalte mit geringem und mittleren Einkommen. Die investive Zuwendung in Form von Baukostenzuschüssen kann als Einzelförderung oder in Kombination mit den Förderprogrammen des Landes Niedersachsen und der regionsangehörigen Städte und Gemeinden beantragt werden. Darüber hinaus können die regionsangehörigen Kommunen bei der Wohnbauentwicklungsplanung und der Herstellung/ Qualifizierung öffentlicher sozialer Infrastrukturen gefördert werden.

Aufgrund zahlreicher veränderter Rahmenbedingungen soll ab 2024 die Mietwohnungsbauförderung im Rahmen der Wohnbauinitiative weiterentwickelt werden.

Produktziele

Bedarfsgerechter und bezahlbarer Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen ist geschaffen.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl positiv beschiedener Wohneinheiten (Wohnraumförderprogramm)	120	220	220	220	220	220
Anzahl positiv beschiedener Wohneinheiten (Belegungsrechtserwerb)	65	80	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.536	67.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.104	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	78.640	67.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-615.944	-618.300	-611.100	-631.300	-652.100	-672.700
16. Abschreibungen	-1.067.189	-950.000	-1.036.000	-1.156.000	-1.153.900	-1.152.600
18. Transferaufwendungen	-20.442.788	-887.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.493	-300.000	-320.000	0	-300.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.139.414	-2.755.300	-2.787.100	-2.607.300	-2.926.000	-2.645.300
21. ordentliches Ergebnis	-22.060.774	-2.688.300	-2.787.100	-2.607.300	-2.926.000	-2.645.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-22.060.774	-2.688.300	-2.787.100	-2.607.300	-2.926.000	-2.645.300
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-22.060.774	-2.688.300	-2.787.100	-2.607.300	-2.926.000	-2.645.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.536	67.000	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.601	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	73.137	67.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-561.642	-618.300	-611.100	-631.300	-652.100	-672.700
14. Transferauszahlungen	-15.201.169	-887.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.493	-300.000	-320.000	0	-300.000	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-15.776.304	-1.805.300	-1.751.100	-1.451.300	-1.772.100	-1.492.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.703.167	-1.738.300	-1.751.100	-1.451.300	-1.772.100	-1.492.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.029.238	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-3.125.209	-10.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-6.154.447	-10.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.154.447	-10.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-21.857.614	-11.738.300	-10.751.100	-10.451.300	-10.772.100	-10.492.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 51 Jugend

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- Produkt 513411 – Unterhaltsvorschussleistungen
- Produkt 513621 – Jugendarbeit und Familienbildung
- Produkt 513631 – Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste
- Produkt 513632 – Leistungen der Frühen Hilfen
- Produkt 513633 – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Produkt 513634 – Projekte zur Integration von jungen, sozial benachteiligten Menschen in Ausbildung und Arbeit
- Produkt 513635 – Jugendhilfekostenausgleich
- Produkt 513637 – Fachbereichsbudget
- Produkt 513643 – Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
- Produkt 513651 – Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
- Produkt 513661 – Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof
- Produkt 513675 – Familien- und Erziehungsberatungsstellen
- Produkt 513676 – Waldhof
- Produkt 514141 – Kinder- und Jugendgesundheit

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

51 Fachbereich Jugend

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Der Teilhaushalt des Fachbereichs Jugend ohne die Produkte 513661, 513676 und 514141 ist gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Teilhaushalte der Produkte 513661, 513676 und 514141 sind jeweils für sich budgetiert.

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt

Erträge: 19.592.500 €

Aufwendungen: 16.091.400 €

Zu-/Überschuss: 3.501.100 €

Bei der Unterhaltsvorschussleistung handelt es sich um eine Hilfe für Alleinerziehende, wenn sie nicht nur für die Betreuung und Erziehung des Kindes allein sorgen, sondern auch für den ausfallenden Barunterhalt aufkommen müssen, weil der andere Elternteil keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt zahlt. Diese doppelte Belastung soll durch die Gewährung einer finanziellen Hilfe abgeschwächt werden. Die Unterhaltsvorschussleistung hat dabei nicht nur armutsreduzierende Wirkung, sondern ermöglicht auch eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Produkt 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Investive Mittel: 6.000.000 €

Seit Jahren besteht in allen Altersgruppen und den regionsangehörigen Kommunen ein erhöhter Bedarf an neuen KiTa-Plätzen. Um diese Bedarfe decken zu können, fördert die Region Hannover alle 21 Kommunen stetig und aus eigenen Finanzmitteln im Rahmen der KiTa-Bauförderrichtlinien. Ab 01.01.2023 beträgt der Investitionskostenzuschuss für jeden Neuplatz, unabhängig von seiner Betreuungsform, bis zu 3.988,60 €. Zusätzlich wird jeder neue Krippenplatz ergänzend mit bis zu 7.500 € gefördert, ggf. unter Berücksichtigung einer gewährten Landesförderung. Jeder neue Kindergartenplatz wird ergänzend mit bis zu 2.500 € gefördert – eine Ausnahme gilt, sofern das Bauprojekt den Vorgaben der Landesförderprogramme RIT/IKiGa entspricht, ein Antrag jedoch aufgrund aufgebrauchter Finanzmittel abgelehnt wird. In diesen Fällen nimmt die Region Hannover eine Kompensation vor, die ergänzende Förderung wird von 2.500 € auf bis zu 7.200 € aufgestockt (RV Beschluss 3496 (IV) vom 10.11.2020).

Produkt 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Teilergebnishaushalt

Erträge: 15.464.900 €

Aufwendungen: 91.600.800 €

Zu-/Überschuss: - 76.135.900 €

Das Produkt 513631 setzt sich aus einer Reihe von Leistungen zusammen. Im Wesentlichen fallen darunter Gemeinsame Wohnformen für alleinstehende Mütter / Väter, Hilfen zur Erziehung für Minderjährige sowie Hilfen für junge Volljährige gemäß §§ 19, 27 ff. und 41 SGB VIII.

Einen sehr großen Teil des Produktes 513631 machen die Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII) aus. Die hierzu anfallenden Aufwendungen sind in den letzten Jahren stetig angestiegen. Als wesentliche Einflussfaktoren werden hierfür vor allem die Entgeltentwicklungen, höhere Leistungsintensitäten und allgemein steigende Fallzahlen angeführt. Für eine gegenläufige Entwicklung in den nächsten Jahren gibt es keine Anhaltspunkte. Daher wird mit fortlaufenden Steigerungsraten geplant.

Die Aufwendungen für Hilfen an unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer hingegen werden nach sinkenden Zahlen in den nächsten Jahren stagnierend prognostiziert. Außerdem erhält die Region Hannover für die dafür anfallenden Sachkosten eine vollumfängliche Kostenerstattung vom Land, sodass sich diese Entwicklung nicht im Zuschussbedarf auswirkt.

Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Teilergebnishaushalt

Erträge: 0 €

Aufwendungen: 132.757.600 €

Zu-/Überschuss: - 132.757.600 €

Die Region Hannover leistet an die regionsangehörigen Kommunen, die örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind, gemäß § 160 Abs. 4 Satz 5 NKomVG einen „angemessenen pauschalierten Kostenausgleich[...]“ für die im Gesetz benannten Leistungsbereiche.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.786.711	3.844.600	3.658.500	3.658.500	3.658.500	3.658.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	138.258	495.800	425.200	425.200	313.800	313.800
04. sonstige Transfererträge	10.489.035	9.491.800	10.879.500	10.879.500	10.879.500	10.879.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.156	28.500	3.100	3.100	3.100	3.100
06. privatrechtliche Entgelte	8.668.948	9.342.500	9.429.300	9.521.300	9.521.300	9.521.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.057.513	28.824.000	37.130.600	39.514.600	36.880.800	37.468.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	2.081.747	304.000	309.000	309.000	309.000	309.000
12. = Summe ordentliche Erträge	58.256.449	52.331.300	61.835.300	64.311.300	61.566.100	62.153.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-34.496.398	-34.138.900	-39.929.200	-41.319.800	-42.647.900	-43.951.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.635.094	-2.646.200	-3.689.900	-2.780.400	-2.780.400	-2.784.800
16. Abschreibungen	-6.509.731	-6.670.000	-6.671.900	-7.024.900	-7.131.300	-4.821.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-641	0	-500	-500	-500	-500
18. Transferaufwendungen	-214.183.838	-221.593.500	-248.435.700	-259.158.400	-266.013.200	-276.494.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.676.197	-14.053.300	-12.641.700	-12.735.500	-12.890.900	-13.118.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-271.501.899	-279.101.900	-311.368.900	-323.019.500	-331.464.200	-341.170.600
21. ordentliches Ergebnis	-213.245.450	-226.770.600	-249.533.600	-258.708.200	-269.898.100	-279.017.000
22. außerordentliche Erträge	51.387	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	51.387	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-213.194.063	-226.770.600	-249.533.600	-258.708.200	-269.898.100	-279.017.000
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.615	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-191.316	-173.900	-200.800	-198.600	-198.600	-198.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.701	-164.900	-181.800	-179.600	-179.600	-179.600
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-213.366.764	-226.935.500	-249.715.400	-258.887.800	-270.077.700	-279.196.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.737.992	3.844.600	3.658.500	3.658.500	3.658.500	3.658.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.288.345	9.491.800	10.879.500	10.879.500	10.879.500	10.879.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.889	28.500	3.100	3.100	3.100	3.100
05. privatrechtliche Entgelte	8.680.127	9.342.500	9.429.300	9.521.300	9.521.300	9.521.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.650.789	28.824.000	37.130.600	39.514.600	36.880.800	37.468.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81	100	100	100	100	100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.776	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	51.455.998	51.535.500	61.110.100	63.586.100	60.952.300	61.539.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-33.998.132	-34.138.900	-39.929.200	-41.319.800	-42.647.900	-43.951.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.079.089	-2.646.200	-3.689.900	-2.780.400	-2.780.400	-2.784.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-641	0	-500	-500	-500	-500
14. Transferauszahlungen	-209.553.074	-221.593.500	-248.435.700	-259.158.400	-266.013.200	-276.494.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.503.635	-14.053.300	-12.641.700	-12.735.500	-12.890.900	-13.118.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-259.134.571	-272.431.900	-304.697.000	-315.994.600	-324.332.900	-336.349.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.678.573	-220.896.400	-243.586.900	-252.408.500	-263.380.600	-274.809.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	772.003	0	1.325.200	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	772.003	0	1.325.200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-177.704	-2.650.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.589	-64.800	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-5.837.328	-5.000.000	-7.325.200	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-6.066.620	-7.714.800	-7.394.200	-6.069.000	-6.069.000	-6.069.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.294.618	-7.714.800	-6.069.000	-6.069.000	-6.069.000	-6.069.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-212.973.191	-228.611.200	-249.655.900	-258.477.500	-269.449.600	-280.878.300
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	513411	Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Unterhaltsvorschuss

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, deren Eltern getrennt leben und die keinen bzw. nur unzureichenden Unterhalt erhalten

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Produktbeschreibung

Das Produkt „Unterhaltsvorschussleistungen“ unterstützt im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover als öffentlicher Jugendhilfeträger gezielt Alleinerziehende, wenn sie wegen des Ausfallens der Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils selbst nicht nur für die Betreuung und Erziehung des Kindes sorgen, sondern auch für den ausfallenden Barunterhalt aufkommen müssen. Es hat dabei nicht nur armutsreduzierende Wirkung, sondern ermöglicht auch eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gleichzeitig wird der unterhaltspflichtige Elternteil in Rückgriff genommen und das Ziel verfolgt, die Unterhalt schuldende Person für Zeiten nach dem Bezug des Unterhaltsvorschusses zur Unterhaltszahlung anzuhalten.

Produktziele

Anspruchsberechtigte Kinder von alleinerziehenden Elternteilen werden durch finanzielle Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz unterstützt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der von den Jobcentern und Kommunen gemeldeten potentiellen Anspruchsberechtigten sowie Anzahl der Antragstellungen ohne Leistungsbezug	2.014	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der bewilligten Anträge	1.142	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgezahlte Unterhaltsvorschussleistungen	13.789.357	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Erstattungen durch Unterhaltspflichtige	3.217.491	3.375.000	3.600.000	3.650.000	3.680.000	3.720.000
Rückholquote: Verhältnis zwischen ausgezahlten Unterhaltsvorschussleistungen und Erstattungen durch Unterhaltspflichtige	23,3%	21,1%	22,5%	22,8%	23,0%	23,2%

Teilergebnishaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	8.268.558	7.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.050.567	11.127.000	11.087.500	11.087.500	11.087.500	11.087.500
11. sonstige ordentliche Erträge	325.748	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	18.644.874	18.627.000	19.592.500	19.592.500	19.592.500	19.592.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.739.002	-1.689.700	-1.877.500	-1.943.400	-2.011.900	-2.080.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.392	-9.000	-8.800	-8.500	-8.500	-8.800
16. Abschreibungen	-1.031.949	-1.500.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
18. Transferaufwendungen	-13.988.238	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.652	-73.200	-82.600	-78.700	-78.700	-82.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.839.233	-19.271.900	-18.618.900	-18.680.600	-18.749.100	-18.822.300
21. ordentliches Ergebnis	1.805.641	-644.900	973.600	911.900	843.400	770.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	1.805.641	-644.900	973.600	911.900	843.400	770.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.252	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.252	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	1.803.390	-645.900	971.600	909.900	841.400	768.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.044.653	7.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	29	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.944.149	11.127.000	11.087.500	11.087.500	11.087.500	11.087.500
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	1.753	0	5.000	5.000	5.000	5.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	12.990.583	18.627.000	19.592.500	19.592.500	19.592.500	19.592.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.632.198	-1.689.700	-1.877.500	-1.943.400	-2.011.900	-2.080.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.504	-9.000	-8.800	-8.500	-8.500	-8.800
14. Transferauszahlungen	-13.878.490	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-74.334	-73.200	-82.600	-78.700	-78.700	-82.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-15.589.526	-17.771.900	-17.968.900	-18.030.600	-18.099.100	-18.172.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.598.943	855.100	1.623.600	1.561.900	1.493.400	1.420.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.598.943	855.100	1.623.600	1.561.900	1.493.400	1.420.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	513621	Jugendarbeit und Familienbildung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Jugend- und Familienbildung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Junge Menschen und Familien, Fachkräfte der Jugendarbeit, freie Träger der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

§§ 9, 11, 12, 16 Abs. 2, 79a, 80 SGB VIII

Produktbeschreibung

Die Jugendarbeit fördert die Entwicklung von jungen Menschen hinsichtlich der Selbstbestimmung, der gesellschaftlichen Mitverantwortung und dem sozialen Engagement. Dabei knüpft sie an die Interessen der jungen Menschen an und soll von ihnen mitbestimmt und gestaltet werden. Da entsprechende Leistungen der Jugendarbeit von örtlicher Bedeutung im Zuständigkeitsbereich der Städte und Gemeinden liegen, werden in diesem Produkt Aufgaben der Jugendarbeit mit überörtlicher Bedeutung wahrgenommen.

1. Zu diesen gehören schwerpunktmäßig: Die Qualitätsentwicklung und Jugendhilfeplanung im Rahmen der Jugendarbeit
2. Die Durchführung von Angeboten der Jugendarbeit von überörtlicher Bedeutung. Dazu gehören insbesondere Freizeiten, Seminare und Projekte
3. Die Förderung der Netzwerkarbeit der örtlichen Jugendpflegen
4. Die Förderung von Angeboten und Trägern der Jugendarbeit mit überörtlicher Bedeutung

Bezüglich der Familienbildung werden in diesem Produkt Leistungen für Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte sowie junge Menschen angeboten, die dazu beitragen, die Erziehungskompetenz der Erziehenden zu stärken. Insbesondere werden hier Angebote im Rahmen von Familienfreizeiten und Familienerholung entwickelt und durchgeführt, die auf die individuellen Bedarfe, Interessen und Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen.

Produktziele

Durch die überörtliche Jugendarbeit ist die Entwicklung von jungen Menschen zu selbstbestimmten, mitverantwortlichen und sozial engagierten Mitgliedern der Gesellschaft gefördert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Arbeitstreffen (werden vom Team 51.30 organisiert)	23	3	23	23	23	23
Anzahl Fachtagungen	0	0	1	1	1	1
Anzahl teilnehmende Familien	86	100	84	84	84	84
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer Angebote Jugendarbeit	297	550	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	513621	Jugendarbeit und Familienbildung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.400	10.000	10.000	10.000	10.000
04. sonstige Transfererträge	43.475	91.800	79.500	79.500	79.500	79.500
12. = Summe ordentliche Erträge	43.475	117.200	89.500	89.500	89.500	89.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-451.383	-442.400	-438.300	-451.600	-465.200	-479.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.183	-46.100	-49.900	-38.000	-38.000	-38.000
16. Abschreibungen	-539	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-600
18. Transferaufwendungen	-402.282	-787.500	-851.100	-798.300	-772.600	-784.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.490	-30.500	-33.300	-32.200	-32.200	-32.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.030.877	-1.310.300	-1.376.400	-1.323.900	-1.311.800	-1.335.600
21. ordentliches Ergebnis	-987.402	-1.193.100	-1.286.900	-1.234.400	-1.222.300	-1.246.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-987.402	-1.193.100	-1.286.900	-1.234.400	-1.222.300	-1.246.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.087	-27.300	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-21.087	-27.300	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.008.488	-1.220.400	-1.307.000	-1.254.500	-1.242.400	-1.266.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	513621	Jugendarbeit und Familienbildung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.400	10.000	10.000	10.000	10.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	41.547	91.800	79.500	79.500	79.500	79.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	41.547	117.200	89.500	89.500	89.500	89.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-451.383	-442.400	-438.300	-451.600	-465.200	-479.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-23.335	-46.100	-49.900	-38.000	-38.000	-38.000
14. Transferauszahlungen	-407.538	-787.500	-851.100	-798.300	-772.600	-784.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-151.735	-30.500	-33.300	-32.200	-32.200	-32.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.033.992	-1.306.500	-1.372.600	-1.320.100	-1.308.000	-1.335.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.445	-1.189.300	-1.283.100	-1.230.600	-1.218.500	-1.245.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-992.445	-1.189.300	-1.283.100	-1.230.600	-1.218.500	-1.245.500
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Team ASD-Koordination

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Eltern, junge Menschen bis 27 Jahre, Fachkräfte

Auftragsgrundlage

§§ 8a-b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41; 42, 42a, 44, 50, 51, 52 SGB VIII

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste der Jugendhilfe werden Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Fachkräfte in den folgenden Bereichen beraten, begleitet und unterstützt:

- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung,
- Förderung der Erziehung in der Familie,
- Hilfen zur Erziehung,
- Hilfen für junge Volljährige,
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen,
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (§ 50-52 SGB VIII),
- Pflegekinderdienst,
- Adoptionsvermittlung,
- Beratung nach § 8b SGB VIII.

Die Basiszahlen umfassen die in einem Jahr geleisteten Hilfen gem. §§ 19, 20, 27 Abs. 2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 42a. Ergänzend werden Beratungsleistungen gem. § 16 SGB VIII dargestellt. Ausgewählt wurden Leistungen, die den größten finanziellen und personellen Aufwand darstellen. Eine komprimierte Darstellung aller Leistungen dieses Produktes ist nicht möglich. Die Kennzahl gibt Auskunft über beendete Hilfen, die gemäß Hilfeplan beendet wurden. Diese Zahl lässt auf die Wirksamkeit der installierten Hilfe schließen.

Produktziele

Bei Hilfe- und Unterstützungsbedarf sind geeignete Leistungen durch den Sozialen Dienst oder die beteiligten Fachdienste bereitgestellt bzw. installiert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl geleistete ambulante Hilfen	1.630	1.660	1.670	1.690	1.710	1.730
Anzahl geleistete stationäre Hilfen	1.524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der geleisteten Beratungen (§16 SGB VIII)	265	330	200	200	200	200
Beendete Hilfen (LSN-Statistik)	898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beendete Hilfen gemäß Hilfeplan (LSN-Statistik)	311	450	450	450	450	450
Anteil der beendeten Hilfen gemäß Hilfeplanungs-/ Beratungszielen an allen im Jahr beendeten Hilfen (LSN-Statistik)	34,6%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%

Teilergebnishaushalt Produkt 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	29.300	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge	2.167.452	1.900.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.036	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06. privatrechtliche Entgelte	22.209	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.037.339	7.355.100	13.159.300	13.358.000	13.594.200	13.842.300
11. sonstige ordentliche Erträge	443	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.272.480	9.290.000	15.464.900	15.663.600	15.899.800	16.147.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.006.952	-8.805.500	-10.224.200	-10.543.900	-10.867.000	-11.201.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.679	-227.900	-990.700	-240.500	-240.500	-240.700
16. Abschreibungen	-416.549	-16.800	-15.900	-16.800	-15.900	-15.900
18. Transferaufwendungen	-57.379.321	-65.033.100	-76.694.200	-79.210.200	-82.059.200	-85.041.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.560.519	-3.640.400	-3.675.800	-3.673.200	-3.673.200	-3.675.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-72.468.019	-77.723.700	-91.600.800	-93.684.600	-96.855.800	-100.175.200
21. ordentliches Ergebnis	-61.195.539	-68.433.700	-76.135.900	-78.021.000	-80.956.000	-84.027.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-61.195.539	-68.433.700	-76.135.900	-78.021.000	-80.956.000	-84.027.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.966	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.966	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-61.202.505	-68.447.700	-76.149.900	-78.035.000	-80.970.000	-84.041.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	29.300	0	0	0	0
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.192.455	1.900.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.879	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05. privatrechtliche Entgelte	40.650	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.166.815	7.355.100	13.159.300	13.358.000	13.594.200	13.842.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	11.487.815	9.290.000	15.464.900	15.663.600	15.899.800	16.147.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-8.897.086	-8.805.500	-10.224.200	-10.543.900	-10.867.000	-11.201.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-98.350	-227.900	-990.700	-240.500	-240.500	-240.700
14. Transferauszahlungen	-57.266.523	-65.033.100	-76.694.200	-79.210.200	-82.059.200	-85.041.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.476.912	-3.640.400	-3.675.800	-3.673.200	-3.673.200	-3.675.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-71.738.871	-77.706.900	-91.584.900	-93.667.800	-96.839.900	-100.159.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.251.056	-68.416.900	-76.120.000	-78.004.200	-80.940.100	-84.011.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-60.251.056	-68.416.900	-76.120.000	-78.004.200	-80.940.100	-84.011.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513632 Leistungen der Frühen Hilfen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513632	Leistungen der Frühen Hilfen

Verantwortliche Organisationseinheit

Koordinierungszentrum Frühe Hilfen & Frühe Chancen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

(werdende) Eltern, insbesondere mit hohem Unterstützungsbedarf; Kinder unter 6 Jahren; pädagogische Fachkräfte; öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe, des Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesens sowie Kommunen

Auftragsgrundlage

§§ 16, 80, 81 SGB VIII; § 3 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Produktbeschreibung

Die Region Hannover koordiniert und unterstützt den Auf- und Ausbau von lokalen Netzwerken der Frühen Hilfen in 16 Kommunen in Jugendhilfeträgerschaft der Region. Ziel der Frühen Hilfen ist die Bereitstellung vernetzter und bedarfsgerechter Angebote mit Informations-, Beratungs- und Unterstützungscharakter. Damit werden die Entwicklungs-, Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern erhöht und die Erziehung in der Familie gefördert.

Bei den Frühen Hilfen handelt es sich um eine koordinierende Querschnittsfunktion, die im Fachbereich Jugend im Team 51.14 angesiedelt ist. Es bestehen Schnittstellen insbesondere zu den Produkten:

513411 Unterhaltsvorschussleistungen
 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
 513621 Jugendarbeit und Familienbildung
 513631 Leistung des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste
 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen
 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Die Frühen Hilfen zielen auf die Vernetzung interner Fachdienste und externer Anbieter*innen, die auf operativer Ebene Frühe Hilfen vorhalten. Die Region Hannover etabliert die Frühen Hilfen durch:

- interkommunale Kooperationsbündnisse aus Region, Kommunen und freien Trägern
- kommunale Bedarfsermittlungen und Angebotsplanungen vor Ort
- Aufbau und Verstetigung von Netzwerkstrukturen
- Qualitätsentwicklung auf lokaler und regionaler Ebene
- Familienförderung
- inhaltliche und organisatorische Betreuung von Förderprogrammen mit besonderem Fokus auf Frühe Hilfen
- Beratung zur Antragsstellung, zur Qualitätssicherung und zur Evaluation der Angebote
- Akquise von Bundes- und Landesmitteln sowie regionseigene Haushaltsmittel

Produktziele

Die Entwicklungs-, Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und die Erziehungskompetenz von Eltern sind erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der aktiven Netzwerke der Frühen Hilfen	14	16	16	16	16	16
Anzahl der Kommunen, die Projektstandort für Präventionsprojekte der Frühen Hilfen sind	16	11	16	16	16	16
Gesamtzahl durch Regionsrichtlinie geförderter Präventionsprojekte Frühe Hilfen in den Kommunen	32	32	44	44	44	44

Teilergebnishaushalt Produkt 513632 Leistungen der Frühen Hilfen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513632	Leistungen der Frühen Hilfen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.043	301.400	362.400	362.400	362.400	362.400
11. sonstige ordentliche Erträge	52.180	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	365.223	301.400	362.400	362.400	362.400	362.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-226.958	-130.200	-292.400	-300.500	-308.700	-317.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.714	-115.300	-101.800	-104.000	-104.000	-104.000
16. Abschreibungen	-248	0	-500	-500	-500	-500
18. Transferaufwendungen	-1.199.634	-1.341.900	-1.447.800	-1.297.800	-1.297.800	-1.297.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.264	-16.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.499.818	-1.603.500	-1.863.600	-1.723.900	-1.732.100	-1.740.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.134.595	-1.302.100	-1.501.200	-1.361.500	-1.369.700	-1.378.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.134.595	-1.302.100	-1.501.200	-1.361.500	-1.369.700	-1.378.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.112	-10.000	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-12.112	-10.000	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.146.707	-1.312.100	-1.513.400	-1.371.500	-1.379.700	-1.388.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 513632 Leistungen der Frühen Hilfen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513632	Leistungen der Frühen Hilfen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.097	301.400	362.400	362.400	362.400	362.400
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	346.097	301.400	362.400	362.400	362.400	362.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-218.565	-130.200	-292.400	-300.500	-308.700	-317.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-76.475	-115.300	-101.800	-104.000	-104.000	-104.000
14. Transferauszahlungen	-1.103.097	-1.341.900	-1.447.800	-1.297.800	-1.297.800	-1.297.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.525	-16.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.410.662	-1.603.500	-1.863.100	-1.723.400	-1.731.600	-1.740.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.565	-1.302.100	-1.500.700	-1.361.000	-1.369.200	-1.377.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.064.565	-1.302.100	-1.500.700	-1.361.000	-1.369.200	-1.377.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Jugend- und Familienbildung	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe	Junge Menschen, Erziehende, Lehrkräfte, Fachkräfte der Jugendhilfe und sonstige Multiplikatoren
-------------------	---

Auftragsgrundlage	§ 14 SGB VIII i.V.m. JuSchG (Jugendschutzgesetz) und § 6 JArbSchG (Jugendarbeitsschutzgesetz)
--------------------------	---

Produktbeschreibung

Im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes werden Angebote entwickelt, um junge Menschen vor Gefährdungen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu befähigen. Ferner werden Angebote für Erziehende bereitgestellt, um diese (besser) zu befähigen, junge Menschen vor Risiko- und Gefährdungssituationen zu schützen sowie eine Sensibilisierung für Gefährdungsbereiche zu ermöglichen.
Auf Grundlage der fachlichen Einschätzung von Jugendgefährdungen werden Präventionsstrategien und Angebote entwickelt, die flächendeckend umgesetzt und somit in jeder der 16 Kommunen verfügbar sein sollen.

Wesentliche Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes:

1. Seminare und Projekte für Minderjährige
2. Seminare, Projekte und Beratung für Multiplikatoren und Erziehende
3. Aufklärungskampagnen
4. Vernetzung
5. Förderung von Jugendschutzprojekten freier und öffentlicher Träger
6. Stellungnahmen im Rahmen des § 6 des Jugendarbeitsschutzgesetzes zur Beschäftigung von minderjährigen Menschen

Produktziele

Minderjährige sind zu Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber Mitmenschen befähigt um sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Kommunen die mit mindestens einem wesentlichen Angebot erreicht wurden	15	16	16	16	16	16
Anzahl der wesentlichen Angebote	125	100	100	100	100	100
Anzahl Teilnehmende	2.724	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt Produkt 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	9.550	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	767	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	10.972	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-132.291	-133.800	-133.300	-137.200	-141.600	-145.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.776	-6.000	-10.800	-6.300	-6.300	-6.300
16. Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
18. Transferaufwendungen	-76.510	-102.300	-103.700	-93.700	-93.700	-93.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.356	-10.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-223.932	-254.500	-259.800	-249.200	-253.600	-256.300
21. ordentliches Ergebnis	-212.960	-254.000	-259.300	-248.700	-253.100	-255.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-212.960	-254.000	-259.300	-248.700	-253.100	-255.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.175	-11.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.175	-11.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-219.135	-265.100	-269.800	-259.200	-263.600	-266.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	9.540	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	767	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190	500	500	500	500	500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	11.496	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-132.291	-133.800	-133.300	-137.200	-141.600	-145.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.773	-6.000	-10.800	-6.300	-6.300	-6.300
14. Transferauszahlungen	-60.190	-102.300	-103.700	-93.700	-93.700	-93.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.541	-10.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-207.795	-253.000	-258.300	-247.700	-252.100	-256.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.299	-252.500	-257.800	-247.200	-251.600	-255.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-196.299	-252.500	-257.800	-247.200	-251.600	-255.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Hilfeplanung und Fachberatung Kinderschutz	Teamentleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll

Zielgruppe

Junge Menschen, im Alter von 14 bis unter 27 Jahren, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind oder die hiervon bedroht sind

Auftragsgrundlage

§§ 13, 13a, 79a, 80, 81 SGB VIII
 §§ 16 ff. 45 SGB II (Schnittstelle)
 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Pro-Aktiv-Centern (PACE) und Jugendwerkstätten
 Förderrichtlinie ESF – Bundesprogramm „JUGEND STÄRKEN – Brücken in die Eigenständigkeit“ (JUST BEst)

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Produkterfüllung sollen jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, durch die Jugendsozialarbeit sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Die Hilfen werden in Kooperation mit weiteren Leistungsträgern am Übergang Schule – Beruf bedarfsgerecht umgesetzt. Soziale und berufliche Teilhabechancen der Zielgruppen werden durch Maßnahmen und Projekte des Produktes verbessert.

Zu den Kernaufgaben gehören:

- Planung und Koordination sozialpädagogisch begleiteter Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen zur Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
- Planung und Koordination (sozialpädagogischer) Hilfen im Übergang Schule/Beruf
- Planung und Koordination von Projekten zur gesellschaftlichen Integration von jungen sozial benachteiligten Menschen
- Präventive Angebote zur Vermeidung von Benachteiligung am Übergang Schule/Beruf
- Aktive Kooperation mit freien Trägern der Jugendberufshilfe/ Jugendsozialarbeit, relevanten regionsinternen Fachdiensten sowie Jobcenter und Agentur für Arbeit sowie sonstigen Akteurinnen und Akteuren im Arbeitsfeld Jugendberufshilfe
- Beteiligung an Projekt- und Gesamtmaßnahmenplanung (z.B. Planungsprozesse im Kontext der Umsetzung der Jugendberufsagenturen in der Region Hannover)
- Qualitätsentwicklung bei den (sozialpädagogischen) Hilfen im Übergang Schule/Beruf zur gesellschaftlichen Integration von jungen sozial benachteiligten Menschen

Produktziele

Maßnahmen und Projekte zur gesellschaftlichen, beruflichen und schulischen Integration der Zielgruppe stehen unabhängig von Wohnort und Rechtskreiszugehörigkeit bedarfsgerecht zur Verfügung, um die sozialen und beruflichen Teilhabechancen junger Menschen zu verbessern.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtzielgruppe: Arbeitslose & unversorgte junge Menschen im SGB II/III Bezug inkl. Langzeitarbeitsloser, Anzahl junger Menschen, die aus den Angeboten der Jugendhilfe ausscheiden, AltbewerberInnen, deren Schulabschluss 2 oder mehr Jahre zurückliegt	6.741	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl der Teilnehmenden aller Angebote und Projekte des Produktes	2.683	3.468	2.800	2.800	2.800	2.800
PACE: Gesamtzahl Teilnehmende (exkl. Kurzberatungen)	1.718	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
Anteil der Teilnehmer*innen an der Gesamtzielgruppe	39,8 %	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl der Kurzberatungen in den Angeboten PACE, MIT und JUSTIQ	5.981	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
PACE: Anzahl beendeter Fälle (exkl. Kurzberatungen)	1.337	1.500	938	938	938	938
PACE: Zugänge zu Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und schulische Bildungsgänge nach Austritt	643	750	469	469	469	469
Vermittlungsquote PACE: Verhältnis der Zugänge zu Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie der schulischen Bildungsgänge an der Gesamtheit der Teilnehmenden nach Austritt	48,1%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%

Teilergebnishaushalt Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262.344	1.191.000	1.158.700	1.158.700	1.158.700	1.158.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.606	747.700	484.800	541.600	559.700	941.500
11. sonstige ordentliche Erträge	335.070	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.731.020	2.238.700	1.943.500	2.000.300	2.018.400	2.400.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-991.706	-893.900	-1.343.500	-1.384.700	-1.425.900	-1.469.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.457	-37.500	-40.700	-37.200	-37.200	-37.200
18. Transferaufwendungen	-3.043.878	-4.440.700	-3.899.500	-3.582.800	-3.666.800	-4.135.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.406	-964.900	-763.400	-760.900	-764.800	-775.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.502.448	-6.337.000	-6.047.100	-5.765.600	-5.894.700	-6.416.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.771.428	-4.098.300	-4.103.600	-3.765.300	-3.876.300	-4.016.300
22. außerordentliche Erträge	10.107	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	10.107	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.761.321	-4.098.300	-4.103.600	-3.765.300	-3.876.300	-4.016.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.268	-7.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.268	-7.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.765.589	-4.105.300	-4.114.200	-3.775.900	-3.886.900	-4.026.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104.534	1.191.000	1.158.700	1.158.700	1.158.700	1.158.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.941	747.700	484.800	541.600	559.700	941.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.239.475	1.938.700	1.643.500	1.700.300	1.718.400	2.100.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-991.706	-893.900	-1.343.500	-1.384.700	-1.425.900	-1.469.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.050	-37.500	-40.700	-37.200	-37.200	-37.200
14. Transferauszahlungen	-1.394.421	-4.440.700	-3.899.500	-3.582.800	-3.666.800	-4.135.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-462.108	-964.900	-763.400	-760.900	-764.800	-775.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.862.285	-6.337.000	-6.047.100	-5.765.600	-5.894.700	-6.416.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.811	-4.398.300	-4.403.600	-4.065.300	-4.176.300	-4.316.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.622.811	-4.398.300	-4.403.600	-4.065.300	-4.176.300	-4.316.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513635	Jugendhilfekostenausgleich

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

eigenständige Jugendämter in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 4 Satz 5 NKomVG

Produktbeschreibung

Gemäß NKomVG erstattet die Region Hannover anderen örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe auf Antrag einen angemessenen pauschalierten Kostenausgleich für die Personal- und Sachkosten der Leistungen nach den §§ 19, 21, 29 bis 35a, 41, 42, 43, 52, 55, 56 und 59 SGB VIII. Zu diesem Zweck werden mit den jeweiligen örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe Verhandlungen über die Höhe der erstattungsfähigen Kosten geführt. Die Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen mit den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe gibt Auskunft, inwieweit ein für beide Seiten tragfähiges Verhandlungsergebnis über die Höhe der zu erstattenden Kosten erzielt worden ist.

Produktziele

Die Region Hannover gewährt örtlichen Trägern der Jugendhilfe in ihrem Zuständigkeitsbereich einen Kostenausgleich entsprechend vereinbarter Standards für Leistungen nach dem SGB VIII.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Vereinbarungen zum Jugendhilfekostenausgleich	5	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513635	Jugendhilfekostenausgleich

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-119.873.500	-120.353.500	-132.757.600	-139.395.400	-146.365.200	-153.683.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-119.873.500	-120.353.500	-132.757.600	-139.395.400	-146.365.200	-153.683.500
21. ordentliches Ergebnis	-119.873.500	-120.353.500	-132.757.600	-139.395.400	-146.365.200	-153.683.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-119.873.500	-120.353.500	-132.757.600	-139.395.400	-146.365.200	-153.683.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-119.873.500	-120.353.500	-132.757.600	-139.395.400	-146.365.200	-153.683.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513635	Jugendhilfekostenausgleich

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-120.246.643	-120.353.500	-132.757.600	-139.395.400	-146.365.200	-153.683.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-120.246.643	-120.353.500	-132.757.600	-139.395.400	-146.365.200	-153.683.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.246.643	-120.353.500	-132.757.600	-139.395.400	-146.365.200	-153.683.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-120.246.643	-120.353.500	-132.757.600	-139.395.400	-146.365.200	-153.683.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513637	Fachbereichsbudget

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe
Teams des Fachbereichs Jugend (FB 51)

Auftragsgrundlage
§ 70 SGB VIII

Produktbeschreibung
Über dieses Produkt werden finanzielle Ressourcen für Verwaltungsaufgaben sowie für Ausgaben ohne unmittelbaren Produkt- oder Leistungsbezug im Fachbereich Jugend gesteuert. Grundsätzlich zählen dazu Sachkosten (u. a. Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, innere Verrechnung, Öffentlichkeitsarbeit, Kosten für HannIT/EDV) sowie Personalkosten für Mitarbeitende mit fachbereichsbezogenen Querschnittsaufgaben. Die Höhe der Ausgaben korrespondiert mit der Größe des Fachbereiches bzw. der Anzahl der Mitarbeitenden.

Produktziele
Der notwendige finanzielle Ressourcenbedarf für Ausgaben ohne unmittelbaren Produkt- oder Leistungsbezug ist gedeckt sowie die Rahmenbedingungen zur Erfüllung der Verwaltungsaufgaben gesichert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Höhe der Sachaufwendungen für Verwaltungsaufgaben und Ausgaben ohne unmittelbaren Produkt- oder Leistungsbezug	540.412	704.100	748.369	689.269	690.644	693.419

Teilergebnishaushalt Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513637	Fachbereichsbudget

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.022	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.022	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.431.707	-1.410.400	-1.587.400	-1.638.500	-1.690.700	-1.744.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.844	-42.000	-49.700	-40.000	-40.000	-40.100
16. Abschreibungen	-4.666	-2.500	-2.000	-2.000	-1.800	-1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.157	-984.500	-598.700	-648.800	-650.200	-652.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.974.375	-2.439.400	-2.237.800	-2.329.300	-2.382.700	-2.438.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.950.353	-2.439.400	-2.237.800	-2.329.300	-2.382.700	-2.438.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.950.353	-2.439.400	-2.237.800	-2.329.300	-2.382.700	-2.438.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.335	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.335	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.951.688	-2.445.400	-2.240.800	-2.332.300	-2.385.700	-2.441.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	96	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.022	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	14.118	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.385.325	-1.410.400	-1.587.400	-1.638.500	-1.690.700	-1.744.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-28.853	-42.000	-49.700	-40.000	-40.000	-40.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-434.700	-984.500	-598.700	-648.800	-650.200	-652.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.848.878	-2.436.900	-2.235.800	-2.327.300	-2.380.900	-2.437.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.834.761	-2.436.900	-2.235.800	-2.327.300	-2.380.900	-2.437.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.834.761	-2.436.900	-2.235.800	-2.327.300	-2.380.900	-2.437.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Beistandschaft, Vormundschaft, Pflegschaften

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Minderjährige, Volljährige bis zum 21. Lebensjahr, Elternteile, ehrenamtliche Vormünder

Auftragsgrundlage

§§ 1712 ff, 1791 b, 1791 c, 1909 ff BGB; §§ 18, 52 a, 53 Abs. 2 und 3, 55, 56, 58 a und 59 SGB VIII

Produktbeschreibung

Im Rahmen einer Beistandschaft erfolgt eine dauerhafte rechtliche Vertretung Minderjähriger zur Feststellung der Vaterschaft und/ oder der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegen den barunterhaltspflichtigen Elternteil einschließlich der Geltendmachung vor Gericht in 1. und 2. Instanz mit anschließender Durchsetzung der titulierten Ansprüche einschließlich der Zwangsvollstreckung.

Im Aufgabenbereich der Vormundschaft oder der Pflegschaft übt das Jugendamt anstelle der Eltern ganz oder nur für bestimmte Wirkungskreise die elterliche Sorge (Personen- und Vermögenssorge) aus.

Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie Elternteile, die allein für ein Kind die tatsächliche elterliche Sorge ausüben, können sich bei der Geltendmachung von Minderjährigenunterhalt, Volljährigenunterhalt sowie auch von Betreuungsunterhalt beraten lassen. Ehrenamtliche Vormünder haben gleichfalls einen gesetzlich normierten Anspruch auf Beratung gegenüber dem Jugendamt.

Die Urkundspersonen im Jugendamt sind befugt, personenstandsrechtliche Erklärungen soweit sie die Abstammung betreffen, Verpflichtungserklärungen zur Erfüllung von Unterhaltsansprüchen, Sorgeerklärungen, sowie bestimmte Erklärungen im Zusammenhang mit Adoptionsverfahren zu beurkunden.

Im Aufgabenbereich der Beurkundung wird zudem das Sorgeregister des Jugendamtes geführt.

Beratungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII ermöglichen bei der Unterhaltsregelung in geeigneten Fällen eine Einbeziehung beider Elternteile. Dadurch besteht die Chance, dass es zu einer gemeinsamen Unterhaltsvereinbarung kommt und die Einrichtung einer Beistandschaft, die eine restriktive Vorgehensweise vorsieht, nicht mehr erforderlich wird.

Produktziele

Im Zusammenhang mit Unterhaltsangelegenheiten ist die Eigenverantwortung der Eltern gestärkt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahl der Beistandschaften, inkl. Unterhalts- und Abstammungspflegschaften	2.356	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Fallzahl der Beratungsfälle § 18 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII	208	210	230	250	250	250
Fallzahl der Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften	272	300	350	350	350	350
Anzahl der Beurkundungen	1.284	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	359	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.505.258	-2.384.500	-2.843.500	-2.941.500	-3.107.000	-3.211.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.868	-24.200	-24.500	-23.700	-23.700	-24.500
16. Abschreibungen	-65	-500	-500	-500	-500	-500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.288	-155.200	-211.600	-196.100	-196.100	-206.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.643.479	-2.564.400	-3.080.100	-3.161.800	-3.327.300	-3.443.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.643.120	-2.564.400	-3.080.100	-3.161.800	-3.327.300	-3.443.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.643.120	-2.564.400	-3.080.100	-3.161.800	-3.327.300	-3.443.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-759	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-759	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.643.880	-2.565.900	-3.081.600	-3.163.300	-3.328.800	-3.444.700

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	359	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.353.025	-2.384.500	-2.843.500	-2.941.500	-3.107.000	-3.211.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.511	-24.200	-24.500	-23.700	-23.700	-24.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119.833	-155.200	-211.600	-196.100	-196.100	-206.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.486.369	-2.563.900	-3.079.600	-3.161.300	-3.326.800	-3.442.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.486.010	-2.563.900	-3.079.600	-3.161.300	-3.326.800	-3.442.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.486.010	-2.563.900	-3.079.600	-3.161.300	-3.326.800	-3.442.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	513651	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Tagesbetreuung für Kinder	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe

Kinder, die in KiTas bzw. öffentlich geförderter Kindertagespflege betreut werden, Personensorgeberechtigte, Kommunen mit und ohne eigenes Jugendamt in der RH, kommunale und freie KiTa-Träger im Zuständigkeitsbereich der RH als Jugendhilfeträger, KiTa-Leitungen und pädagogische Fachkräfte in KiTas (Krippe, Kiga, Hort), Tagespflegepersonen

Auftragsgrundlage

§§ 22-26, 43, 69, 74, 79, 79a, 80, 90 Abs. 3 Sozialgesetzbuch VIII, NKiTaG, § 13 Nds. AG SGB VIII, Förderrichtlinien und Handlungsempfehlungen des Nds. Landesjugendamtes und des Bundes, Beschlüsse der Regionsversammlung

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege nach dem SGB VIII:

Das Produkt umfasst die wesentlichen Leistungen:

- Feststellung des Bestandes und Bedarfs sowie Maßnahmenplanung bzgl. der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung in den 16 Kommunen ohne eigenes Jugendamt unter Gesamt- und Planungsverantwortung bzgl. der Aufgabe der Förderung in KiTas und Tagespflege einschl. der Qualitätsentwicklung
- Vertragliche Gestaltung der Aufgabenübertragung an Kommunen und Dritte zur Gewährung eines bedarfsgerechten Kindertagesbetreuungsangebots in den Kommunen sowie Koordinierung und Kooperation bei der Umsetzung (abgebildet über die Betreuungsquote und die Platzzahlen)
- Investitionskostenzuschuss zur Schaffung neuer Betreuungsplätze (Neu- oder Umbauten von Kindertageseinrichtungen) und Förderung von weiteren Baumaßnahmen zur Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung für alle Kommunen in der Region
- Fachberatung zur Förderung der Qualitätsentwicklung in KiTas sowie Beratung von Fachkräften in KiTas zum Thema Inklusion in den 16 Kommunen ohne eigenes Jugendamt
- Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte in KiTas im Schwerpunkt alltagsintegrierter Sprache in den 16 Kommunen ohne eigenes Jugendamt sowie unter dem Aspekt der naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen Bildung in der gesamten Region
- Individuelle Sprachförderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf inkl. Elternanleitung zum Spracherwerb über die Herkunftssprache sowie Förderung von Kleinprojekten in KiTas im Bereich Naturwissenschaft, bildende und darstellende Künste in den 16 Kommunen ohne eigenes Jugendamt
- Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Tagespflegepersonen, Sicherstellung und Qualitätsentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes
- Umsetzung weiterer Förderprogramme und Fördermittel auf Bundes-, Landes- und Regionalebene

Produktziele

Der Anspruch auf Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege gemäß § 24 SGB VIII und Förderung der Qualitätsentwicklung ist bedarfsgerecht erfüllt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der 0- bis U3-jährigen Kinder zum 31.12. des Jahres (Ab Spalte 2 Bevölkerungsvorausberechnung des vorherigen Jahres)	12.595	12.558	12.239	12.351	12.351	12.351
Gesamtversorgungsquote der Betreuungsplätze (0 bis U3, 16 Kommunen) des laufenden KiTa-Jahres	41,5%	43,9%	46,5%	48,0%	48,0%	48,0%
Anzahl der 3- bis 6-jährigen Kinder zum 31.12. des Jahres (Ab Spalte 2 Bevölkerungsvorausberechnung des vorherigen Jahres)	15.863	15.701	15.987	15.462	15.462	15.462
Gesamtversorgungsquote der Betreuungsplätze (3 bis 6 Jahre, 16 Kommunen)	95,7%	98,9%	100,0%	106,2%	106,2%	106,2%
Platzumfang der angemeldeten Baumaßnahmen zur Neuschaffung von Betreuungsplätzen vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Berichtsjahres	601	719	646	220	220	220
Anzahl der mit Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen erreichten Fachkräfte (laufendes Kita-Jahr)	1.815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117.553	2.285.100	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.181	353.000	282.500	282.500	280.000	280.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.525	20.400	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	4.035	0	29.800	29.800	29.800	29.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.973.499	8.651.900	11.208.600	13.374.200	10.503.900	10.474.100
11. sonstige ordentliche Erträge	1.288.853	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.405.646	11.310.400	13.635.900	15.801.500	12.928.700	12.898.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.320.460	-3.210.400	-4.129.600	-4.247.700	-4.365.200	-4.485.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.592	-114.000	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
16. Abschreibungen	-4.310.076	-4.377.200	-5.221.200	-5.576.900	-6.015.100	-3.724.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-641	0	-500	-500	-500	-500
18. Transferaufwendungen	-16.927.534	-12.159.600	-15.307.500	-17.341.600	-14.276.100	-13.932.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-900.859	-2.151.100	-1.030.200	-1.030.700	-1.033.400	-1.036.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.614.161	-22.012.300	-25.803.100	-28.311.500	-25.804.400	-23.292.800
21. ordentliches Ergebnis	-9.208.515	-10.701.900	-12.167.200	-12.510.000	-12.875.700	-10.393.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-9.208.515	-10.701.900	-12.167.200	-12.510.000	-12.875.700	-10.393.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-88.131	-35.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.131	-35.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-9.296.646	-10.736.900	-12.236.200	-12.579.000	-12.944.700	-10.462.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.264.916	2.285.100	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	151	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.090	20.400	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	3.540	0	29.800	29.800	29.800	29.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.552.074	8.651.900	11.208.600	13.374.200	10.503.900	10.474.100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	15.830.771	10.957.400	13.353.400	15.519.000	12.648.700	12.618.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.282.648	-3.210.400	-4.129.600	-4.247.700	-4.365.200	-4.485.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-131.696	-114.000	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-641	0	-500	-500	-500	-500
14. Transferauszahlungen	-13.903.230	-12.159.600	-15.307.500	-17.341.600	-14.276.100	-13.932.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-873.372	-2.151.100	-1.030.200	-1.030.700	-1.033.400	-1.036.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-18.191.587	-17.635.100	-20.581.900	-22.734.600	-19.789.300	-19.568.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.360.815	-6.677.700	-7.228.500	-7.215.600	-7.140.600	-6.949.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	772.003	0	1.325.200	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	772.003	0	1.325.200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.485	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-5.837.328	-5.000.000	-7.325.200	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-5.840.813	-5.008.000	-7.330.200	-6.005.000	-6.005.000	-6.005.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.068.810	-5.008.000	-6.005.000	-6.005.000	-6.005.000	-6.005.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.429.626	-11.685.700	-13.233.500	-13.220.600	-13.145.600	-12.954.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Jugend- und Familienbildung	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann

Zielgruppe

Adressat*innen des SGB VIII: Junge Menschen, Familien, Fachkräfte, Freie und öffentliche Träger im Kontext des erzieherischen Jugendschutzes, der Jugendarbeit und der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie; Bildungsträger; Sonstige Gruppen, die im Sinne des § 1 SGB VIII handeln

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 14, 16 Abs. 2 SGB VIII

Produktbeschreibung

Das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof (JuGS) bietet den oben genannten Zielgruppen Unterkunft und Verpflegung für Bildungs- und Freizeitmaßnahmen in einem angemessenen Preis-Leistungsverhältnis. Zudem können außerschulische Bildungsangebote im Sinne der Kinder- und Jugendarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und der Familienbildung von Gruppen in Anspruch genommen werden. Als Einrichtung der Jugendhilfe kann das JuGS in gesellschaftlichen Krisensituationen als Beherbergungseinrichtung zur Unterbringung weiterer Adressat*innen, wie unbegleitete, geflüchtete Ausländer*innen (umA), umgenutzt werden. Die Schlafgelegenheiten werden in offiziellen Statistiken immer auf das gesamte Jahr gerechnet. Der bundesdeutsche Durchschnitt in der Belegung von vergleichbaren Schlafgelegenheiten (Schulungsheime) liegt bei 38,9 % (Destatis 2016) und dient als Benchmark für das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof. Die geplanten Ansätze in Form der nachfolgend genannten Produktziele berücksichtigen einen regulären Beherbergungsbetrieb. Das bedeutet, dass außerplanmäßige Umnutzungen des JuGS in Krisensituationen (z.B. aktuell die temporäre Verwendung als Unterkunft für umA) nicht in diesen Kennzahlen abgebildet sind.

Produktziele

Das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof wird hauptsächlich durch die oben genannte Zielgruppe in Anspruch genommen.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verfügbare Schlafgelegenheiten pro Jahr	49.497	54.385	35.405	18.980	18.980	18.980
Gebuchte Übernachtungen	10.338	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anteil der gebuchten Übernachtungen an allen Schlafgelegenheiten pro Jahr	20,9%	36,8%	28,2%	52,7%	52,7%	52,7%
Anzahl gebuchter Übernachtungen durch Zielgruppe	6.049	-	6.000	6.000	6.000	6.000
Anteil der Zielgruppe an der Buchungsauslastung	58,5%	-	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%

Teilergebnishaushalt Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	109.265	109.300	109.300	109.300	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	447.024	563.500	465.500	557.500	557.500	557.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.373	36.000	37.200	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.660	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	605.322	708.800	612.000	666.800	557.900	557.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-686.843	-905.700	-748.200	-771.400	-794.300	-818.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075.152	-722.900	-713.400	-659.400	-659.400	-659.400
16. Abschreibungen	-453.307	-455.200	-465.500	-460.500	-128.700	-124.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.806	-160.300	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.313.109	-2.244.100	-2.088.700	-2.052.900	-1.744.000	-1.764.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.707.787	-1.535.300	-1.476.700	-1.386.100	-1.186.100	-1.206.300
22. außerordentliche Erträge	15.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	15.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.692.787	-1.535.300	-1.476.700	-1.386.100	-1.186.100	-1.206.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.615	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-328	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.288	500	11.500	11.500	11.500	11.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.674.499	-1.534.800	-1.465.200	-1.374.600	-1.174.600	-1.194.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	432.045	563.500	465.500	557.500	557.500	557.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.421	36.000	37.200	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	473.467	599.500	502.700	557.500	557.500	557.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-686.843	-905.700	-748.200	-771.400	-794.300	-818.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-626.629	-722.900	-713.400	-659.400	-659.400	-659.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-127.791	-160.300	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.441.263	-1.788.900	-1.623.200	-1.592.400	-1.615.300	-1.639.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967.797	-1.189.400	-1.120.500	-1.034.900	-1.057.800	-1.081.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	-2.650.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.828	-24.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-16.828	-2.674.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.828	-2.674.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-984.625	-3.863.400	-1.154.500	-1.068.900	-1.091.800	-1.115.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Beratungsst. für Eltern, Kinder und Jugendl.	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe	Eltern, Minderjährige, junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr (in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr), pädagogische Fachkräfte
-------------------	--

Auftragsgrundlage	§§ 8, 16, 17, 18, 28 und 41 SGB VIII
--------------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung
Die Beratungsstellen sollen Familien bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Problemlagen unterstützen und die elterliche Kompetenz stärken. Dazu bieten sie die folgenden Leistungen an:

- Familien- und Erziehungsberatung
- Jugendberatung
- Trennungs- und Scheidungsberatung
- Frühe Beratung für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern
- Prävention (z. B. Sprechstundenangebote, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge, Elternabende, Gruppenangebote)
- Fachdienstliche Aufgaben
- Beratungsstellen zu weiteren spezifischen Fachthemen
- Beratung zur geschlechtlichen Identität und sexueller Vielfalt

Die Region Hannover fördert die Angebotsstruktur Freier Träger im Rahmen des „Versorgungskonzeptes Familien- und Erziehungsberatung“ in allen 21 Kommunen der Region Hannover. Dabei wurde als Standard eine Quote von einer Fachkraft auf 2.500 Minderjährige festgelegt. Die Leistungen werden von den regionseigenen FEB und von Beratungsstellen freier Träger erbracht. Die Umsetzung gilt mit einer Spanne von 95% bis 100% als erreicht. Ab 2021 greift ein neues Versorgungskonzept, das die Fachberatungsstellen mit Schwerpunktthemen einbezieht.

Eine zeitnahe Beratung ist sichergestellt, wenn in 80% der Fälle innerhalb von 4 Wochen ein Erstkontakt zustande kommt. Dies entspricht den Empfehlungen der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (QS 22, bmfef).

Produktziele
Ein Beratungsangebot für die genannten Zielgruppen ist zeitnah und flächendeckend sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bevölkerungsbestand unter 18 Jahren für 21 Kommunen Stand 31.12.	199.546	194.570	199.970	200.400	200.820	201.250
Anzahl der finanzierten Fachkräfte	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
Finanzierung der Versorgung entsprechend der Quote eine Fachkraft auf 2.500 Einwohnerinnen und Einwohner unter 18 Jahren für 21 Kommunen	96%	100%	96%	95%	95%	95%
Anzahl der Beratungsfälle (ohne Prävention und Fachberatung) im Rahmen des Versorgungskonzeptes (§§ 17, 18, 28, 41 SGB VIII) für 21 Kommunen	5.818	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
Anteil der Fälle in denen der Erstkontakt innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung stattfindet (Wartezeit II) für 21 Kommunen	76%	80%	80%	85%	85%	85%

Teilergebnishaushalt Produkt 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.005	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.653.929	-2.575.300	-3.217.800	-3.315.700	-3.416.100	-3.517.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.200	-68.300	-65.000	-62.500	-62.500	-62.500
18. Transferaufwendungen	-1.292.941	-1.374.900	-1.374.300	-1.438.600	-1.481.800	-1.526.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.875.336	-4.898.300	-5.000.400	-5.111.400	-5.258.800	-5.410.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.861.405	-8.916.800	-9.657.500	-9.928.200	-10.219.200	-10.516.900
21. ordentliches Ergebnis	-8.860.400	-8.904.800	-9.645.500	-9.916.200	-10.207.200	-10.504.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.860.400	-8.904.800	-9.645.500	-9.916.200	-10.207.200	-10.504.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.788	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.788	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-8.869.188	-8.924.800	-9.660.500	-9.931.200	-10.222.200	-10.519.900

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	975	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.653.549	-2.575.300	-3.217.800	-3.315.700	-3.416.100	-3.517.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-38.467	-68.300	-65.000	-62.500	-62.500	-62.500
14. Transferauszahlungen	-1.292.941	-1.374.900	-1.374.300	-1.438.600	-1.481.800	-1.526.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.868.326	-4.898.300	-5.000.400	-5.111.400	-5.258.800	-5.410.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-8.853.282	-8.916.800	-9.657.500	-9.928.200	-10.219.200	-10.516.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.852.307	-8.904.800	-9.645.500	-9.916.200	-10.207.200	-10.504.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-8.852.307	-8.904.800	-9.645.500	-9.916.200	-10.207.200	-10.504.900
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513676 Waldhof

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513676	Waldhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Waldhof - Jugendhilfeeinrichtung Region Hannover

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

junge Menschen und ihre Familien, Teams der Sozialen Dienste, andere öffentliche Jugendhilfeträger

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achstes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), § 27 SGB VIII; § 27 nach Maßgabe / in Ausgestaltung der §§ 30, 31, 34 SGB VIII; § 41 SGB VIII; § 42 SGB VIII; § 42a SGB VIII; § 13 SGB VIII

Produktbeschreibung

Der Waldhof, mit Standorten in Barsinghausen und Wunstorf, ist eine kommunale Jugendhilfeeinrichtung mit differenzierten pädagogischen Angeboten in stationärer und ambulanter Form. Angeboten werden:

- Inobhutnahme-Bereich
- stationäre Wohngruppen
- Mobile Betreuung
- Ambulante Einzelhilfen
- „Die 2. Chance – gegen Schulverweigerung“
- Pro-Aktiv-Center
- „Jugend stärken – Brücken in die Eigenständigkeit“

Der Waldhof stellt sicher, dass dem Fachbereich Jugend alle notwendigen Angebote, insbesondere Inobhutnahmeplätze und Plätze für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen, zur Verfügung stehen. Zudem werden für neu entstehende Bedarfe kurzfristig Angebote entwickelt. Dabei wird je nach Hilfekonstellation eine wohnortnahe Versorgung angestrebt.

Produktziele

Die Versorgung von jungen Menschen und deren Familien mit ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zur Verfügung stehende Plätze (teilstationär und stationär ohne Inobhutnahmen)	80	80	64	64	64	64
Zur Verfügung stehende Plätze (Inobhutnahmen gem. §§ 42, 42a SGB VIII)	20	20	20	20	20	20
Erreichungsgrad der in den Entgeltsätzen kalkulierten Auslastungen der stationären und teilstationären Angebote	103%	100%	100%	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 513676 Waldhof

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513676 Waldhof

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970	400	400	400	400	400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.811	33.500	33.400	33.400	33.400	33.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-37	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	8.194.913	8.779.000	8.934.000	8.934.000	8.934.000	8.934.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.840	535.800	712.700	712.800	695.000	682.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	71.792	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.812.371	9.348.800	9.680.600	9.680.700	9.662.900	9.650.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.723.964	-6.673.300	-7.553.300	-7.932.700	-8.169.800	-8.417.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.405	-1.097.900	-1.390.700	-1.319.400	-1.319.400	-1.319.400
16. Abschreibungen	-278.637	-294.300	-293.100	-294.500	-295.600	-286.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.238	-560.700	-549.400	-549.400	-549.400	-549.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.437.244	-8.626.200	-9.786.500	-10.096.000	-10.334.200	-10.572.300
21. ordentliches Ergebnis	375.127	722.600	-105.900	-415.300	-671.300	-922.000
22. außerordentliche Erträge	26.280	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	26.280	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	401.407	722.600	-105.900	-415.300	-671.300	-922.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.301	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.301	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	400.106	716.700	-111.700	-421.100	-677.100	-927.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 513676 Waldhof

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513676	Waldhof

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445	400	400	400	400	400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.163	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	8.203.125	8.779.000	8.934.000	8.934.000	8.934.000	8.934.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.595	535.800	712.700	712.800	695.000	682.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81	100	100	100	100	100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	8.751.416	9.315.300	9.647.200	9.647.300	9.629.500	9.616.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-6.700.623	-6.673.300	-7.553.300	-7.932.700	-8.169.800	-8.417.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-945.407	-1.097.900	-1.390.700	-1.319.400	-1.319.400	-1.319.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-466.768	-560.700	-549.400	-549.400	-549.400	-549.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-8.112.798	-8.331.900	-9.493.400	-9.801.500	-10.038.600	-10.286.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.617	983.400	153.800	-154.200	-409.100	-669.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-177.704	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.927	-32.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-192.631	-32.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.631	-32.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	445.987	950.600	123.800	-184.200	-439.100	-699.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	514141	Kinder- und Jugendgesundheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Multiplikatoren, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Erwachsene (gutachterliche Stellungnahmen im zahnärztlichen Dienst)

Auftragsgrundlage

§§ 4, 5, 8 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD); §§ 42 Abs. 1, 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG); § 12 Biostoffverordnung (BioStoffV); § 21 SGB V und § 56 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Produktbeschreibung

Die Maßnahmen zur Förderung der Jugendgesundheit richten sich an alle Kinder und Jugendlichen. Dabei wird insbesondere ein sozialkompensatorischer pädiatrischer Ansatz für alle Altersgruppen vom Neugeborenen bis zum Schulabgänger verfolgt. Die Tätigkeiten im Produkt Kinder- und Jugendgesundheit finden in Beratungsstellen vor Ort sowie in Kindertagesstätten und Schulen statt.

Die folgenden Maßnahmen werden zur Gesundheitsförderung umgesetzt:

- Schuleingangsuntersuchungen und Untersuchungen von Seiteneinsteigenden
- Sprachförderuntersuchungen
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz
- Präventionsmaßnahmen in Kooperation mit Kindertageseinrichtungen (Kita-Screening)
- Impfberatungen und Impfungen
- Projekt zur Adipositasprävention „Fit, bunt & lecker“
- zahnärztliche Untersuchungen und weitere gruppenprophylaktische Maßnahmen (u. a. Ernährungsberatung und Mundhygiene)
- zahnärztliche gutachterliche Stellungnahmen (u. a. für Beihilfestellen und Sozialämter)

Über das gesetzlich vorgegebene Maß hinaus werden für das Arbeitsfeld Frühe Hilfen – Frühe Chancen Präventionsmaßnahmen umgesetzt, um frühzeitig ungünstige Entwicklungen bei Kindern zu vermeiden. Insbesondere die Sprachförderuntersuchungen bzw. das Kita-Screening fallen in diesen Bereich.

Produktziele

Die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in der Region Hannover ist unter Berücksichtigung individueller Bedarfe gefördert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der zu untersuchenden schulpflichtigen Kinder (Schuleingangsuntersuchung/Einschulungsjahrgang)	12.195	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der im Rahmen des Kita-Screenings berücksichtigten Kinder/ Kita-Jahr	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl der mit der Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz erreichten Jugendlichen/Schuljahr	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Mindestanzahl der Kinder die zahnärztlich untersucht werden (für das letzte Schuljahr)	12.944	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Mindestanzahl der Kinder die im Rahmen von gruppenprophylaktischen Maßnahmen erreicht werden (für das letzte Schuljahr)	25.508	45.000	45.000	55.000	55.000	55.000

Teilergebnishaushalt Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.800	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.632	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.248	370.000	440.000	440.000	440.000	440.000
12. = Summe ordentliche Erträge	339.680	376.500	441.500	441.500	441.500	441.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.625.944	-4.883.800	-5.540.200	-5.711.000	-5.884.500	-6.061.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.832	-135.100	-129.800	-126.800	-126.800	-129.800
16. Abschreibungen	-13.696	-18.200	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.826	-407.200	-503.100	-460.900	-460.900	-503.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.220.299	-5.444.300	-6.191.000	-6.316.600	-6.490.100	-6.712.600
21. ordentliches Ergebnis	-4.880.619	-5.067.800	-5.749.500	-5.875.100	-6.048.600	-6.271.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.880.619	-5.067.800	-5.749.500	-5.875.100	-6.048.600	-6.271.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.816	-26.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-37.816	-26.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.918.435	-5.094.400	-5.779.100	-5.904.700	-6.078.200	-6.300.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	514141	Kinder- und Jugendgesundheit

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.632	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.248	370.000	440.000	440.000	440.000	440.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	267.880	376.500	441.500	441.500	441.500	441.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.612.889	-4.883.800	-5.540.200	-5.711.000	-5.884.500	-6.061.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-75.040	-135.100	-129.800	-126.800	-126.800	-129.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-422.690	-407.200	-503.100	-460.900	-460.900	-503.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-5.110.619	-5.426.100	-6.173.100	-6.298.700	-6.472.200	-6.694.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.842.740	-5.049.600	-5.731.600	-5.857.200	-6.030.700	-6.253.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.348	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-16.348	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.348	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.859.088	-5.049.600	-5.731.600	-5.857.200	-6.030.700	-6.253.200
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 52 Teilhabe

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.160	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.143	0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge	4.089.285	6.601.500	5.566.300	6.066.300	6.566.300	7.066.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.129	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	497	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.769.827	310.518.900	299.107.900	307.695.900	316.634.900	325.902.700
11. sonstige ordentliche Erträge	18.374	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	302.893.415	317.120.400	305.674.200	314.762.200	324.201.200	333.969.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.682.585	-19.929.100	-22.094.000	-22.999.100	-23.704.800	-24.459.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.564	-1.738.100	-1.448.600	-1.434.900	-1.435.200	-1.435.500
16. Abschreibungen	-118.075	-10.000	-10.300	-9.000	-7.700	-5.000
18. Transferaufwendungen	-202.819.385	-207.352.800	-225.413.500	-232.051.400	-238.949.500	-246.055.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.982.911	-227.197.000	-201.765.800	-207.651.400	-213.717.900	-219.954.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-429.598.520	-456.227.000	-450.732.200	-464.145.800	-477.815.100	-491.909.700
21. ordentliches Ergebnis	-126.705.105	-139.106.600	-145.058.000	-149.383.600	-153.613.900	-157.940.700
22. außerordentliche Erträge	2.764.212	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.764.212	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-123.940.893	-139.106.600	-145.058.000	-149.383.600	-153.613.900	-157.940.700
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.337	0	2.000	2.000	2.000	2.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.090	-82.400	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.753	-82.400	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-123.956.646	-139.189.000	-145.114.200	-149.439.800	-153.670.100	-157.996.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 52 Teilhabe

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.160	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.155.902	6.601.500	5.566.300	6.066.300	6.566.300	7.066.300
05. privatrechtliche Entgelte	847	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.573.871	310.518.900	299.107.900	307.695.900	316.634.900	325.902.700
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	300	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	307.731.080	317.120.400	305.674.200	314.762.200	324.201.200	333.969.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-19.280.254	-19.929.100	-22.094.000	-22.999.100	-23.704.800	-24.459.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-936.091	-1.738.100	-1.448.600	-1.434.900	-1.435.200	-1.435.500
14. Transferauszahlungen	-200.311.183	-207.352.800	-225.413.500	-232.051.400	-238.949.500	-246.055.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-183.295.154	-227.197.000	-201.765.800	-207.651.400	-213.717.900	-219.954.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-403.822.682	-456.217.000	-450.721.900	-464.136.800	-477.807.400	-491.904.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.091.601	-139.096.600	-145.047.700	-149.374.600	-153.606.200	-157.935.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.162	-35.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-13.162	-35.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.162	-35.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-96.104.764	-139.132.100	-145.063.700	-149.390.600	-153.622.200	-157.951.700
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Menschen mit psychischer Erkrankung mit Eigen- und Fremdgefährdung (bei Fremdgefährdung zusätzlich die Öffentlichkeit)

Auftragsgrundlage

§§ 16 bis 18 des Niedersächsischen Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) i.V.m. § 312 ff. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Produktbeschreibung

Wenn eine Person aufgrund einer psychischen Erkrankung sich oder andere gefährdet, beantragt die Region Hannover bei den zuständigen Amtsgerichten die zwangsweise Unterbringung; ebenfalls die Verlängerung der Unterbringung aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses sowie ggf. die Einleitung eines Transports. In Ausnahmefällen ist auch die Ausschreibung zur Fahndung Bestandteil. In dem Produkt sind darüber hinaus die Organisation des Notfalldienstes an Feiertagen und Wochenenden, sowie die Organisation der Aufgaben einschließlich Unterweisung von beauftragten Personen und Erstattung der Kosten für ärztliche Zeugnisse enthalten. Außerdem werden im Rahmen dieses Produktes Aus- und Fortbildungen für die Mitarbeitenden organisiert.

Produktziele

Die umgehende Unterbringung von Personen mit Eigen- und Fremdgefährdung zum Eigenschutz bzw. zum Schutz der Öffentlichkeit ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der bearbeiteten Unterbringungsanträge nach §§ 16,17 NPsychKG	Neu	950	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68	0	-900	-900	-900	-900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.361	-324.500	-329.500	-330.300	-331.100	-331.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-318.429	-324.500	-330.400	-331.200	-332.000	-332.800
21. ordentliches Ergebnis	-318.429	-324.500	-330.400	-331.200	-332.000	-332.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-318.429	-324.500	-330.400	-331.200	-332.000	-332.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.348	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.348	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-319.777	-324.500	-331.900	-332.700	-333.500	-334.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-68	0	-900	-900	-900	-900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-318.418	-324.500	-329.500	-330.300	-331.100	-331.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-318.486	-324.500	-330.400	-331.200	-332.000	-332.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.486	-324.500	-330.400	-331.200	-332.000	-332.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-318.486	-324.500	-330.400	-331.200	-332.000	-332.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 52 Teilhabe

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- Produkt 521220 - Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG
- Produkt 523140 - Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB IX
- Produkt 523141 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- Produkt 523142 - Leistungen zur Beschäftigung
- Produkt 523143 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- Produkt 523144 - Leistungen für Wohnraum
- Produkt 523145 - Assistenzleistungen
- Produkt 523146 - Heilpädagogische Leistungen
- Produkt 523147 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung von Verständigung / Mobilität
- Produkt 523148 - Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX
- Produkt 523149 - Verwaltung der Eingliederungshilfe
- Produkt 523153 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- Produkt 523211 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- Produkt 523639 - Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII
- Produkt 524122 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

52 Fachbereich Teilhabe

Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr zulässig.
- Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr zulässig.

- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
 - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

- Weitere:

Die Investitionen 2-52-002 Erwerb Vermögensgegenstände und 2-52-004 Präsentationstechnik bilden mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt ein eigenständiges Budget und sind daher gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Vorbemerkung:

Die Leistungen für Menschen mit Behinderung, die vorher in den Teilhaushalten Soziales und Jugend verortet waren, werden im Teilhaushalt Teilhabe gebündelt. Hinzu kommen weitere Bereiche wie der Sozialpsychiatrische Dienst, den Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG und Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz. Die Region Hannover als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe ist nach dem Nds. AG SGB IX/XII für alle Hilfen nach dem SGB IX bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bzw. bis zum Ende der Schulausbildung (allgemeinbildende Schule oder Tagesbildungsstätte) zuständig. Alle anderen Hilfen fallen in den Zuständigkeitsbereich des überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe (Land Niedersachsen). Für die Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers wird die Region Hannover vom Land Niedersachsen herangezogen.

Die Landeshauptstadt Hannover wurde von der Region Hannover für alle Aufgaben nach dem SGB IX herangezogen. Eine Möglichkeit, die 20 Städte und Gemeinden des Umlandes der Region Hannover für die Aufgaben des überörtlichen Trägers nach dem SGB IX heranzuziehen, ist nicht gegeben. In den Produkten des Teilhaushalts Teilhabe, die die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX betreffen, sind insofern neben der Leistungsgewährung durch eigene Teams auch immer die Aufwendungen der Landeshauptstadt Hannover für die entsprechenden Leistungen enthalten.

Die Abrechnung der Eingliederungshilfeleistungen mit dem Land Niedersachsen sind im Produkt 523140 Ausgleichszahlungen des Landes nach dem SGB IX dargestellt. Dort ist auch die gegenseitige Beteiligungsquote zwischen Land und Region enthalten.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Teilhabe teilen sich wie folgt auf:

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschuss
314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	301.633.100 €	396.747.600 €	95.114.500 €
363 Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe (Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII)	983.900 €	23.518.900 €	22.535.000 €
Sonstige dem Teilhaushalt 52 zugeordnete Produktgruppen 122 Ordnungsangelegenheiten 315 Soziale Einrichtungen 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 412 Gesundheitseinrichtungen	2.732.800 €	8.417.000 €	5.684.200 €
Summe:	305.349.800 €	428.683.500 €	123.333.700 €

Rund 92,5 % der Aufwendungen bzw. 77,4 % des Zuschussbedarfs im Fachbereich werden für Leistungen und Geschäftsaufwendungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX aufgewandt. Bei einer Gesamtbetrachtung der Eingliederungshilfe inklusive SGB VIII beträgt der anteilige Zuschussbedarf des Fachbereichs 95,5 %.

Im Einzelnen entwickeln sich die wesentlichen Produkte wie folgt:

Produktgruppe 52314 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (SGB IX)

Die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen werden im Teil 2 des Neunten Sozialgesetzbuch geregelt.

Die Produkte der Produktgruppe 314 sind verbindlich durch das Land Niedersachsen vorgeschrieben. Die Leistungen für Leistungsberechtigte ab Vollendung des 18. Lebensjahres werden vom Land Niedersachsen als überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe erstattet.

Aufgrund der Aufteilung der Aufwendungen für die entsprechenden Leistungen im Vorjahr erwartet die Region Erstattungen in Höhe von 292.314.500 €.

Hinzu kommt im Rahmen des Konnexitätsprinzips eine Erstattung für die neuen Aufgaben im Bereich Teilhabe- und Gesamtplanung in Höhe von 3.369.900 €. Gleichzeitig erhält die Landeshauptstadt Hannover eine Verwaltungskostenerstattung im Rahmen der Heranziehung für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB IX in Höhe von 6.688.200 €.

Infolge der Neuregelung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen werden Beiträge der leistungsberechtigten Personen zu den Aufwendungen seit dem 01.01.2020 von den Aufwendungen abgezogen und damit in vielen Fällen keine Erträge mehr erzielt.

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

Ausnahmen aufgrund von Sonderregelungen im SGB IX:

- Leistungen für Kinder und Jugendliche
- Leistungen für volljährige Leistungsberechtigte

Aufwendungen:

Insgesamt steigen die Aufwendungen weiterhin aufgrund von Kostensteigerungen im Bereich der Personal- und Sachausgaben. Dies zeigt sich sowohl im Vereinbarungsbereich des örtlichen Trägers, als auch bereits an den für 2023 von der Gemeinsamen Kommission beschlossenen Vergütungsanpassungen.

Produkt 523639 - Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Die Region Hannover in ihrer Rolle als örtliche Trägerin der Jugendhilfe finanziert ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit einer (drohenden) seelischen Behinderung.

Im Gegensatz zur Eingliederungshilfe nach dem SGB IX haben die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII weder durch die Reformstufen des BTHG noch durch die erste Reformstufe des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) tiefgreifende Veränderung erfahren. Die Leistungen reichen von Schulbegleitungen, flexible Einzelbetreuungen und Behandlungseinheiten im Zentrum für autistische Kinder über Tagesgruppen, therapeutischen Angeboten im Bereich der Legasthenie- und Dyskalkulie bis hin zu therapeutischen Wohngruppen. Eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen wird aber aller Voraussicht nach mit der Umsetzung der 3. Reformstufe des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes spätestens zum 01.01.2028 erwartet.

Der Anteil der Schullassistenz ist (wie im Bereich des SGB IX) weiterhin signifikant steigend. U.a. erhöht der Ausbau von Ganztagschulen die Aufwendungen durch höhere Stundenanteile zusätzlich. Auch der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung (GaFöG) ab 2026 wird voraussichtlich zu einem Anstieg an Bedarfen für Leistungen zur Teilhabe an Bildung führen. Im Hinblick auf die Entwicklung und Förderung von jungen Menschen aufgrund der gesundheitlichen und psychosozialen Folgen der Pandemie sind ggf. steigende Fallzahlen bei (drohenden) seelischen Behinderungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen und zu berücksichtigen. Durch die organisatorische Zusammenführung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und dem SGB VIII wird es gerade in diesem Bereich wichtig, den effizienten Einsatz der Finanzen für Schulbegleitungen zu gewährleisten. Durch die Umsetzung und stetige Erweiterung von infrastrukturellen Modellen (sog. „Pool-Modell“) können die Leistungen im Bereich der Schullassistenz mitunter besser gebündelt und effizienter erbracht werden und Stigmatisierungen von Kindern verhindert werden. Insbesondere durch

diese Leistung werden die Möglichkeiten ausgeschöpft, um Kinder und jungen Menschen inklusiv an Bildung teilhaben zu lassen.

Erträge:

Die Erträge des Produktes ergeben sich aus der Beteiligung von Kosten durch andere Sozialleistungsträger sowie aus Beiträgen zu den Kosten von Leistungsberechtigten.

Aufwendungen:

Insgesamt steigen die Aufwendungen weiterhin aufgrund von Kostensteigerungen im Bereich der Personal- und Sachausgaben, was sich unmittelbar auf die Vereinbarungen mit den Leistungserbringern auswirkt.

Produktbeschreibung 523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Land Niedersachsen, Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie, Niedersächsischer Landkreistag (NLT) und Landeshauptstadt Hannover

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Niedersachsen, Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII)

Produktbeschreibung

Die Kosten der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX zwischen dem überörtlichen (Land Niedersachsen) und dem örtlichen (Region Hannover) Träger der Eingliederungshilfe werden jährlich abgerechnet. Für Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger zuständig. Die Region Hannover ist im Übrigen zuständig, auch für Leistungsberechtigte jünger als 18 Jahre, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Hannover haben.

Für alle Aufwendungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (Produkt 523141 bis 523148) tritt die Region Hannover zunächst in Vorleistung, erhält jedoch vom Land Niedersachsen einen monatlichen Abschlag. Die gesamten Aufwendungen werden einmal jährlich mit dem Land Niedersachsen abgerechnet.

Das Land Niedersachsen und die Region Hannover beteiligen sich dabei prozentual anteilig an den Kosten des jeweils anderen Trägers. Die Beteiligungsquote für die Beteiligung des Landes Niedersachsen an den örtlichen Aufwendungen der Region Hannover wird für 2024 mit 31,2 % angenommen. Die Beteiligung der Region Hannover an den überörtlichen Aufwendungen des Landes Niedersachsen ist für 2024 in Höhe von 10 % bereits festgelegt.

Teilergebnishaushalt Produkt 523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.856.682	305.949.400	295.684.400	304.453.900	313.486.400	322.789.900
12. = Summe ordentliche Erträge	293.856.682	305.949.400	295.684.400	304.453.900	313.486.400	322.789.900
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.929.648	-27.314.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.929.648	-27.314.500	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	267.927.034	278.634.900	295.684.400	304.453.900	313.486.400	322.789.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	267.927.034	278.634.900	295.684.400	304.453.900	313.486.400	322.789.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	267.927.034	278.634.900	295.684.400	304.453.900	313.486.400	322.789.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.856.682	305.949.400	295.684.400	304.453.900	313.486.400	322.789.900
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	298.856.682	305.949.400	295.684.400	304.453.900	313.486.400	322.789.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.929.648	-27.314.500	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-25.929.648	-27.314.500	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.927.034	278.634.900	295.684.400	304.453.900	313.486.400	322.789.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	272.927.034	278.634.900	295.684.400	304.453.900	313.486.400	322.789.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachdienst Eingliederungshilfe	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe
Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten

Auftragsgrundlage
§§102, 109 -110 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Produktbeschreibung
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen werden erbracht, um
• Behinderungen einschließlich chronischer Erkrankungen
• Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und
• Pflegebedürftigkeit
zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern oder laufende Sozialleistungen zu mindern.
Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation durch den Träger der Eingliederungshilfe entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherung; sie werden entsprechend nur für Personen erbracht, die die erforderlichen Leistungen nicht von anderen erhalten .

Produktziele
Ziel ist es, Anträge fristgerecht an den zuständigen Rehaträger weiterzuleiten und möglichst keine vorläufigen Leistungen zu erbringen.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	6.218	0	6.100	6.100	6.100	6.100
12. = Summe ordentliche Erträge	6.218	0	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.928	-20.000	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.825	0	-6.600	-6.900	-7.200	-7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.753	-20.000	-14.100	-14.700	-15.300	-15.900
21. ordentliches Ergebnis	-5.535	-20.000	-8.000	-8.600	-9.200	-9.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.535	-20.000	-8.000	-8.600	-9.200	-9.800
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-5.535	-20.000	-8.000	-8.600	-9.200	-9.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.918	0	6.100	6.100	6.100	6.100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	5.918	0	6.100	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-4.814	-20.000	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.509	0	-6.600	-6.900	-7.200	-7.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-9.323	-20.000	-14.100	-14.700	-15.300	-15.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.405	-20.000	-8.000	-8.600	-9.200	-9.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.405	-20.000	-8.000	-8.600	-9.200	-9.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523142	Leistungen zur Beschäftigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz 1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

Auftragsgrundlage

§§ 102, 111 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Produktbeschreibung

Leistungen zur Beschäftigung ermöglichen es Menschen mit Behinderungen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können,

1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt und
2. ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.

Produktziele

Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660

Teilergebnishaushalt Produkt 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	-231	120.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-231	120.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-3.205	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-28.988.543	-29.000.000	-32.576.800	-33.554.400	-34.561.300	-35.598.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.351.622	-25.500.000	-25.114.300	-25.867.800	-26.643.900	-27.443.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-51.343.370	-54.500.000	-57.691.100	-59.422.200	-61.205.200	-63.041.700
21. ordentliches Ergebnis	-51.343.601	-54.380.000	-57.691.100	-59.422.200	-61.205.200	-63.041.700
22. außerordentliche Erträge	914.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	914.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-50.429.601	-54.380.000	-57.691.100	-59.422.200	-61.205.200	-63.041.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-50.429.601	-54.380.000	-57.691.100	-59.422.200	-61.205.200	-63.041.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	992	120.000	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	992	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-29.113.004	-29.000.000	-32.576.800	-33.554.400	-34.561.300	-35.598.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.770.632	-25.500.000	-25.114.300	-25.867.800	-26.643.900	-27.443.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-49.883.637	-54.500.000	-57.691.100	-59.422.200	-61.205.200	-63.041.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.882.645	-54.380.000	-57.691.100	-59.422.200	-61.205.200	-63.041.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-49.882.645	-54.380.000	-57.691.100	-59.422.200	-61.205.200	-63.041.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz 1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

Leistungen zur Teilhabe an Bildung werden an jene Personen aus dieser Gruppe erbracht, die im Rahmen der allgemeinen Schulbildung, Hochschulbildung, schulischen Ausbildung oder Weiterbildung Einschränkungen in ihrer Teilhabe erfahren.

Auftragsgrundlage

§§ 102, 112 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Produktbeschreibung

Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Produktziele

Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare Teilhabe an Bildung ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	1.090	1.133	1.133	1.133	1.133

Teilergebnishaushalt Produkt 523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	64.622	600.000	64.300	64.300	64.300	64.300
12. = Summe ordentliche Erträge	64.622	600.000	64.300	64.300	64.300	64.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-11.015	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-23.193.606	-23.382.000	-25.386.700	-26.148.900	-26.933.800	-27.742.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.352.127	-25.000.000	-26.238.600	-27.025.900	-27.836.800	-28.672.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-46.556.747	-48.382.000	-51.625.300	-53.174.800	-54.770.600	-56.414.300
21. ordentliches Ergebnis	-46.492.125	-47.782.000	-51.561.000	-53.110.500	-54.706.300	-56.350.000
22. außerordentliche Erträge	198.500	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	198.500	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-46.293.625	-47.782.000	-51.561.000	-53.110.500	-54.706.300	-56.350.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-46.293.625	-47.782.000	-51.561.000	-53.110.500	-54.706.300	-56.350.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	66.960	600.000	64.300	64.300	64.300	64.300
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	66.960	600.000	64.300	64.300	64.300	64.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-21.838.483	-23.382.000	-25.386.700	-26.148.900	-26.933.800	-27.742.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.062.921	-25.000.000	-26.238.600	-27.025.900	-27.836.800	-28.672.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-42.901.404	-48.382.000	-51.625.300	-53.174.800	-54.770.600	-56.414.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.834.444	-47.782.000	-51.561.000	-53.110.500	-54.706.300	-56.350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-42.834.444	-47.782.000	-51.561.000	-53.110.500	-54.706.300	-56.350.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523144 Leistungen für Wohnraum

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523144	Leistungen für Wohnraum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz 1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

Auftragsgrundlage

§§ 77, 102, 113 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Produktbeschreibung

Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist.

Die Leistungen umfassen Leistungen für

- die Beschaffung,
- den Umbau,
- die Ausstattung und
- die Erhaltung

von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht.

Produktziele

Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare soziale Teilhabe durch Leistungen für Wohnraum ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	3	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 523144 Leistungen für Wohnraum

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523144 Leistungen für Wohnraum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	-9.481	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-9.481	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-44.696	-100.000	-50.400	-52.000	-53.600	-55.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.953	0	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-47.649	-100.000	-53.800	-55.600	-57.400	-59.300
21. ordentliches Ergebnis	-57.131	-100.000	-53.800	-55.600	-57.400	-59.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-57.131	-100.000	-53.800	-55.600	-57.400	-59.300
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-57.131	-100.000	-53.800	-55.600	-57.400	-59.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 523144 Leistungen für Wohnraum

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523144 Leistungen für Wohnraum

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	-6.640	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-6.640	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-29.120	-100.000	-50.400	-52.000	-53.600	-55.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.953	0	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-32.073	-100.000	-53.800	-55.600	-57.400	-59.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.713	-100.000	-53.800	-55.600	-57.400	-59.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-38.713	-100.000	-53.800	-55.600	-57.400	-59.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523145 Assistenzleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523145	Assistenzleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz 1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten

Auftragsgrundlage

§§ 102, 111 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Produktbeschreibung

Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhalten die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.

Produktziele

Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare soziale Teilhabe durch Assistenzleistungen ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	6.232	6.357	6.357	6.357	6.357

Teilergebnishaushalt Produkt 523145 Assistenzleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523145 Assistenzleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	3.445.916	4.628.000	4.946.300	5.446.300	5.946.300	6.446.300
12. = Summe ordentliche Erträge	3.445.916	4.628.000	4.946.300	5.446.300	5.946.300	6.446.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-59.328	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-74.409.753	-78.443.500	-83.452.500	-85.957.400	-88.537.400	-91.194.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.900.966	-81.782.900	-84.158.800	-86.683.700	-89.284.300	-91.962.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-149.370.047	-160.226.400	-167.611.300	-172.641.100	-177.821.700	-183.157.800
21. ordentliches Ergebnis	-145.924.131	-155.598.400	-162.665.000	-167.194.800	-171.875.400	-176.711.500
22. außerordentliche Erträge	624.012	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	624.012	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-145.300.119	-155.598.400	-162.665.000	-167.194.800	-171.875.400	-176.711.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-145.300.119	-155.598.400	-162.665.000	-167.194.800	-171.875.400	-176.711.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 523145 Assistenzleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523145	Assistenzleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.413.867	4.628.000	4.946.300	5.446.300	5.946.300	6.446.300
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	3.413.867	4.628.000	4.946.300	5.446.300	5.946.300	6.446.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-73.736.654	-78.443.500	-83.452.500	-85.957.400	-88.537.400	-91.194.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.740.693	-81.782.900	-84.158.800	-86.683.700	-89.284.300	-91.962.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-142.477.346	-160.226.400	-167.611.300	-172.641.100	-177.821.700	-183.157.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.063.480	-155.598.400	-162.665.000	-167.194.800	-171.875.400	-176.711.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-139.063.480	-155.598.400	-162.665.000	-167.194.800	-171.875.400	-176.711.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523146 Heilpädagogische Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523146	Heilpädagogische Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz 1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

Auftragsgrundlage

§§ 102, 113 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Produktbeschreibung

Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch

1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder
2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.

Heilpädagogische Leistungen werden immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind, erbracht. Sie umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten, soweit die Leistungen nicht von § 46 Absatz 1 SGB IX erfasst sind.

Produktziele

Kindern im Vorschulalter mit Behinderungen wird die für sie erreichbare soziale Teilhabe durch Heilpädagogische Leistungen ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	1.950	1.989	1.989	1.989	1.989

Teilergebnishaushalt Produkt 523146 Heilpädagogische Leistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523146 Heilpädagogische Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	221.922	452.000	221.600	221.600	221.600	221.600
12. = Summe ordentliche Erträge	221.922	452.000	221.600	221.600	221.600	221.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-7.908	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-20.541.811	-22.685.000	-22.632.100	-23.311.700	-24.011.700	-24.732.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.263.870	-14.414.500	-14.903.300	-15.350.400	-15.811.000	-16.285.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-33.813.589	-37.099.500	-37.535.400	-38.662.100	-39.822.700	-41.018.100
21. ordentliches Ergebnis	-33.591.667	-36.647.500	-37.313.800	-38.440.500	-39.601.100	-40.796.500
22. außerordentliche Erträge	406.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	406.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-33.185.667	-36.647.500	-37.313.800	-38.440.500	-39.601.100	-40.796.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-33.185.667	-36.647.500	-37.313.800	-38.440.500	-39.601.100	-40.796.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 523146 Heilpädagogische Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523146	Heilpädagogische Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	227.850	452.000	221.600	221.600	221.600	221.600
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	227.850	452.000	221.600	221.600	221.600	221.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-19.419.566	-22.685.000	-22.632.100	-23.311.700	-24.011.700	-24.732.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.207.744	-14.414.500	-14.903.300	-15.350.400	-15.811.000	-16.285.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-31.627.309	-37.099.500	-37.535.400	-38.662.100	-39.822.700	-41.018.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.399.459	-36.647.500	-37.313.800	-38.440.500	-39.601.100	-40.796.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-31.399.459	-36.647.500	-37.313.800	-38.440.500	-39.601.100	-40.796.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523147 Leistungen zum Erwerb und Erhalt von Kenntnissen und Fähigkeiten, zur Förderung

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523147	Leistungen zum Erwerb und Erhalt von Kenntnissen und Fähigkeiten, zur Förderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachdienst Eingliederungshilfe	Teamentleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe
 Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz 1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten

Auftragsgrundlage
 §§ 102, 113 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Produktbeschreibung
 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten etc. werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.
 Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen
 • zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen,
 • sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten,
 • ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und
 • sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen.
 Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbildung.
 Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern.
 Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher*innen und andere geeignete Kommunikationshilfen.
 Leistungen zur Mobilität umfassen
 1. Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst, und
 2. Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Produktziele
 Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare soziale Teilhabe durch die vom Produkt umfassten Maßnahmen ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	3.220	3.284	3.284	3.284	3.284

Teilergebnishaushalt Produkt 523147 Leistungen zum Erwerb und Erhalt von Kenntnissen und Fähigkeiten, zur Förderung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523147 Leistungen zum Erwerb und Erhalt von Kenntnissen und Fähigkeiten, zur Förderung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	0	3.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	3.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-46	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-24.126.533	-24.916.000	-27.110.000	-27.923.900	-28.762.300	-29.625.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.937.585	-28.531.000	-30.267.200	-31.175.300	-32.110.700	-33.074.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-51.064.163	-53.447.000	-57.377.200	-59.099.200	-60.873.000	-62.699.800
21. ordentliches Ergebnis	-51.064.163	-53.444.000	-57.377.200	-59.099.200	-60.873.000	-62.699.800
22. außerordentliche Erträge	267.700	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	267.700	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-50.796.463	-53.444.000	-57.377.200	-59.099.200	-60.873.000	-62.699.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-50.796.463	-53.444.000	-57.377.200	-59.099.200	-60.873.000	-62.699.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 523147 Leistungen zum Erwerb und Erhalt von Kenntnissen und Fähigkeiten, zur Förderung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523147 Leistungen zum Erwerb und Erhalt von Kenntnissen und Fähigkeiten, zur Förderung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.134	3.000	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.134	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-24.160.512	-24.916.000	-27.110.000	-27.923.900	-28.762.300	-29.625.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.766.374	-28.531.000	-30.267.200	-31.175.300	-32.110.700	-33.074.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-48.926.886	-53.447.000	-57.377.200	-59.099.200	-60.873.000	-62.699.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.925.753	-53.444.000	-57.377.200	-59.099.200	-60.873.000	-62.699.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-48.925.753	-53.444.000	-57.377.200	-59.099.200	-60.873.000	-62.699.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523148 Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523148	Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz 1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten

Auftragsgrundlage

§§ 102, 113 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX, 103 Abs. 2 SGB IX

Produktbeschreibung

Es handelt sich dabei um Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Diese werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. In diesem Produkt werden folgende Leistungen zusammengefasst:

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 80 SGB IX
- Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i. V. m. § 84 SGB IX
- Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i. V. m. § 115 SGB IX
- Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
- Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX
- Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX

Produktziele

Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare soziale Teilhabe durch die sonstigen vom Produkt umfassten Maßnahmen ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	460	469	469	469	469

Teilergebnishaushalt Produkt 523148 Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523148 Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.697	0	708.600	708.600	708.600	708.600
04. sonstige Transfererträge	49.867	132.000	1.800	1.800	1.800	1.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.375	550.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.346	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.182.285	682.000	710.400	710.400	710.400	710.400
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-5.618	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-5.404.719	-996.000	-5.350.900	-5.512.300	-5.678.400	-5.849.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.002.947	-13.105.800	-11.239.400	-11.576.700	-11.924.100	-12.281.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.413.283	-14.101.800	-16.590.300	-17.089.000	-17.602.500	-18.131.500
21. ordentliches Ergebnis	-14.230.998	-13.419.800	-15.879.900	-16.378.600	-16.892.100	-17.421.100
22. außerordentliche Erträge	354.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	354.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-13.876.998	-13.419.800	-15.879.900	-16.378.600	-16.892.100	-17.421.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-13.876.998	-13.419.800	-15.879.900	-16.378.600	-16.892.100	-17.421.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 523148 Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523148 Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.697	0	708.600	708.600	708.600	708.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	91.049	132.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.951	550.000	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.206.997	682.000	710.400	710.400	710.400	710.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-5.029.255	-996.000	-5.350.900	-5.512.300	-5.678.400	-5.849.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-721.856	-13.105.800	-11.239.400	-11.576.700	-11.924.100	-12.281.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-5.751.111	-14.101.800	-16.590.300	-17.089.000	-17.602.500	-18.131.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.544.114	-13.419.800	-15.879.900	-16.378.600	-16.892.100	-17.421.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.544.114	-13.419.800	-15.879.900	-16.378.600	-16.892.100	-17.421.100
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachdienst Eingliederungshilfe	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe
Leistungsteams und Fachteams der Eingliederungshilfe Leistungserbringer Widerspruchs-/Klageführende Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage
§ 97 SGB IX

Produktbeschreibung
Zur Verwaltung der Eingliederungshilfe gehören Personal- und Sachkosten für die Aufgaben des überörtlichen Trägers und örtlichen Trägers im Einzelfall (Antragsbearbeitung inkl. Teilhabe- und Gesamtplanverfahren, Leistungssachbearbeitung, Widerspruchs- und Klageverfahren) sowie für einzelfallübergreifende Aufgaben (Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietenden, Fachplanung, Fachcontrolling, Grundsatzsachbearbeitung, Rechts- und Fachaufsicht, Haushaltsplanung und -überwachung und Leitungsfunktionen).

Produktziele
Der Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der EGH an den Gesamtaufwendungen liegt unter 2 %.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtaufwendungen EGH	Neu	416.627.000	396.754.000	408.511.200	420.639.200	433.117.200
Anteil Produkt 523149 an Gesamtaufwendungen EGH	Neu	2,05%	2,08%	2,04%	2,01%	1,98%

Teilergebnishaushalt Produkt 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
06. privatrechtliche Entgelte	497	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.135	155.000	324.400	142.900	49.400	13.700
12. = Summe ordentliche Erträge	299.632	155.000	324.400	142.900	49.400	13.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-13.591.808	-12.930.300	-16.503.900	-17.179.000	-17.710.700	-18.285.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-923.079	-414.100	-360.400	-346.400	-346.400	-346.400
16. Abschreibungen	-8.486	-7.800	-6.400	-6.200	-5.500	-2.800
18. Transferaufwendungen	-12.895	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.310.921	-8.083.600	-7.852.800	-7.964.000	-8.083.000	-8.193.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.847.190	-21.435.800	-24.723.500	-25.495.600	-26.145.600	-26.828.600
21. ordentliches Ergebnis	-21.547.558	-21.280.800	-24.399.100	-25.352.700	-26.096.200	-26.814.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-21.547.558	-21.280.800	-24.399.100	-25.352.700	-26.096.200	-26.814.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.615	-25.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.615	-25.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-21.549.173	-21.306.200	-24.409.800	-25.363.400	-26.106.900	-26.825.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	847	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.984	155.000	324.400	142.900	49.400	13.700
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	273.830	155.000	324.400	142.900	49.400	13.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-13.216.947	-12.930.300	-16.503.900	-17.179.000	-17.710.700	-18.285.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-862.565	-414.100	-360.400	-346.400	-346.400	-346.400
14. Transferauszahlungen	-12.895	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.187.826	-8.083.600	-7.852.800	-7.964.000	-8.083.000	-8.193.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-21.280.232	-21.428.000	-24.717.100	-25.489.400	-26.140.100	-26.825.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.006.401	-21.273.000	-24.392.700	-25.346.500	-26.090.700	-26.812.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.162	-35.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-13.162	-35.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.162	-35.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-21.019.564	-21.308.500	-24.408.700	-25.362.500	-26.106.700	-26.828.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	523153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Soziale Einrichtungen, die Beratung und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen anbieten

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG)
§ 23 und § 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung (LHO Nds.)

Produktbeschreibung

Gewährung von freiwilligen Zuwendungen an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Gefördert werden die laufenden Sach- und Personalausgaben.

Diese Einrichtungen werden gefördert, um Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen durch Beratung und Unterstützung eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Produktziele

Der Anspruch von Menschen mit Behinderungen auf Eingliederung und Teilnahme am Leben ist sichergestellt, sodass ihre Individualität und Würde geachtet werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der geförderten Anbieter*innen	Neu	5	4	5	5	5
Anzahl der Betätigungsangebote	Neu	60	49	49	49	49

Teilergebnishaushalt Produkt 523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	523153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-862	-900.000	-1.002.300	-1.002.300	-1.002.300	-1.002.300
18. Transferaufwendungen	-171.659	-200.000	-208.500	-214.900	-221.300	-228.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.301	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-177.822	-1.100.000	-1.220.300	-1.226.700	-1.233.100	-1.239.800
21. ordentliches Ergebnis	-177.822	-1.100.000	-1.220.300	-1.226.700	-1.233.100	-1.239.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-177.822	-1.100.000	-1.220.300	-1.226.700	-1.233.100	-1.239.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-177.822	-1.100.000	-1.220.300	-1.226.700	-1.233.100	-1.239.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	523153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	-400	-400	-400	-400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-862	-900.000	-1.002.300	-1.002.300	-1.002.300	-1.002.300
14. Transferauszahlungen	-171.659	-200.000	-208.500	-214.900	-221.300	-228.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.802	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-177.323	-1.100.000	-1.220.300	-1.226.700	-1.233.100	-1.239.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.323	-1.100.000	-1.220.300	-1.226.700	-1.233.100	-1.239.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-177.323	-1.100.000	-1.220.300	-1.226.700	-1.233.100	-1.239.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	523211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Eingliederungshilfe Erwachsene Nord und SER

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Geschädigte (Opfer von Gewalttaten oder Kriegsauswirkungen beider Weltkriege) sowie deren Angehörige, Hinterbliebene und Nahestehende.

Auftragsgrundlage

Bis 31.12.2023 Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Ab 01.01.2024 Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch – Soziale Entschädigung – (SGB XIV)

Produktbeschreibung

Die Soziale Entschädigung unterstützt Menschen, die durch ein schädigendes Ereignis, für das die staatliche Gemeinschaft eine besondere Verantwortung trägt, eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben, bei der Bewältigung der dadurch entstandenen Folgen. Das Leistungsspektrum umfasst neben selteneren Maßnahmen insbesondere Leistungen zur Teilhabe, bei Pflegebedürftigkeit und zum Lebensunterhalt.

Produktziele

Die Folgen der eingetretenen Schädigung sind ausgeglichen oder gemildert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	314	280	280	280	280

Teilergebnishaushalt Produkt 523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt 523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	116.098	96.500	115.900	115.900	115.900	115.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579.529	3.370.000	2.579.400	2.579.400	2.579.400	2.579.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.695.626	3.466.500	2.695.300	2.695.300	2.695.300	2.695.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
18. Transferaufwendungen	-2.268.252	-2.993.300	-2.269.200	-2.269.200	-2.269.200	-2.269.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.944	-29.000	-498.700	-498.700	-498.700	-498.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.757.196	-3.022.300	-2.778.100	-2.778.100	-2.778.100	-2.778.100
21. ordentliches Ergebnis	-61.570	444.200	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-61.570	444.200	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-69	0	-500	-500	-500	-500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-69	0	-500	-500	-500	-500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-61.639	444.200	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt 523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	109.749	96.500	115.900	115.900	115.900	115.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450.529	3.370.000	2.579.400	2.579.400	2.579.400	2.579.400
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.560.277	3.466.500	2.695.300	2.695.300	2.695.300	2.695.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-299	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14. Transferauszahlungen	-2.251.190	-2.993.300	-2.269.200	-2.269.200	-2.269.200	-2.269.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-489.125	-29.000	-498.700	-498.700	-498.700	-498.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.740.614	-3.022.300	-2.778.100	-2.778.100	-2.778.100	-2.778.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.336	444.200	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-180.336	444.200	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Junge Menschen mit einer seelischen Behinderung bis 21 Jahre (in begründeten Einzelfällen bei laufenden Hilfen bis max. 27 Jahre)

Auftragsgrundlage

Minderjährige: § 35a SGB VIII in Verbindung mit Vorschriften aus dem SGB IX

Junge Volljährige: § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 35a SGB VIII in Verbindung mit Vorschriften aus dem SGB IX

Produktbeschreibung

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige haben einen Anspruch auf Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII zählen neben den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe an Bildung und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, wobei Vorrangigkeiten anderer Kostenträger zu berücksichtigen sind.

Die Leistungsgewährung richtet sich nach dem Bedarf des Einzelnen und wird möglichst wohnortnah in Form von:

- ambulanter Hilfe (z. B. Einzelfallhilfe, autismspezifische Förderung, Schulbegleitung, Legasthenie-/Dyskalkulie-Behandlung)
- teilstationärer Hilfe (z. B. Tagesgruppe, tagesstrukturierende Einrichtungen) oder
- vollstationärer Hilfe (z. B. therapeutische Wohngruppe) gewährt.

Anspruchsberechtigt ist der junge Mensch (bzw. sein gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen).

Das Antrags- und das daraus resultierende Hilfeaufkommen ist nicht beeinflussbar, da der junge Mensch einen Rechtsanspruch auf die Hilfe hat, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Die Basiszahlen liefern Informationen zum Hilfeaufkommen.

Produktziele

Jungen Menschen mit einer seelischen Behinderung wird die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, in Schule und Beruf durch geeignete Maßnahmen ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	Neu	1.467	1.496	1.496	1.496	1.496

Teilergebnishaushalt Produkt 523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.463	0	291.400	291.400	291.400	291.400
04. sonstige Transfererträge	210.543	570.000	210.300	210.300	210.300	210.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.780	457.000	482.200	482.200	482.200	482.200
11. sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.067.815	1.027.000	983.900	983.900	983.900	983.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.676.323	-2.028.700	-181.400	-186.900	-193.200	-199.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.809	0	-7.000	-7.300	-7.600	-7.900
16. Abschreibungen	-20.278	0	-1.700	-600	0	0
18. Transferaufwendungen	-20.852.696	-21.592.000	-22.981.400	-23.671.500	-24.382.100	-25.114.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.881	-2.398.000	-530.500	-545.400	-560.600	-576.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.136.988	-26.018.700	-23.702.000	-24.411.700	-25.143.500	-25.897.900
21. ordentliches Ergebnis	-22.069.173	-24.991.700	-22.718.100	-23.427.800	-24.159.600	-24.914.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-22.069.173	-24.991.700	-22.718.100	-23.427.800	-24.159.600	-24.914.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-81	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-22.069.254	-24.991.700	-22.718.100	-23.427.800	-24.159.600	-24.914.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.463	0	291.400	291.400	291.400	291.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	247.482	570.000	210.300	210.300	210.300	210.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.081	457.000	482.200	482.200	482.200	482.200
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.064.026	1.027.000	983.900	983.900	983.900	983.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.653.121	-2.028.700	-181.400	-186.900	-193.200	-199.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-28.376	0	-7.000	-7.300	-7.600	-7.900
14. Transferauszahlungen	-21.732.951	-21.592.000	-22.981.400	-23.671.500	-24.382.100	-25.114.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-554.626	-2.398.000	-530.500	-545.400	-560.600	-576.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-23.969.073	-26.018.700	-23.700.300	-24.411.100	-25.143.500	-25.897.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.905.047	-24.991.700	-22.716.400	-23.427.200	-24.159.600	-24.914.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-22.905.047	-24.991.700	-22.716.400	-23.427.200	-24.159.600	-24.914.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	524122	Sozialpsychiatrischer Dienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialpsychiatrischer Dienst

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Psychisch kranke Menschen und ihr soziales Umfeld

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

Produktbeschreibung

Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) erbringt ambulante Hilfen für psychisch kranke Menschen und ihnen nahestehenden Personen mit dem Ziel, psychisch kranken Menschen eine selbstständige Lebensführung im gewohnten Lebensbereich zu erhalten oder wieder zu ermöglichen. Dies erreicht der SpDi durch Erbringung unter anderem folgender Leistungen: wohnortnah 12 dezentrale Sozialpsychiatrische Beratungsstellen (mit Außensprechstunden), Krisenintervention, Hausbesuche, gutachterliche Stellungnahmen, Einzel- und Familienberatung, Gruppenberatung mit Anleitung. Um die Zusammenarbeit der professionell Helfenden zu optimieren, werden Sektor-Arbeitsgemeinschaften von den Sozialpsychiatrischen Beratungsstellen durchgeführt.

Für das Gebiet der gesamten Region Hannover werden vom SpDi zur Abstimmung vorhandener Hilfsangebote sowie zur Erkennung von Hilfebedarfen folgende Leistungen erbracht: Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes (Psychiatriekoordination, Suchtprävention) mit den Gremien Vollversammlung („Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie“), Fachgruppen, Ombudsstelle und Regionaler Fachbeirat Psychiatrie, außerdem regelmäßige Erstellung des Sozialpsychiatrischen Plans (Psychiatrieberichterstattung) und Veranstaltungen und Einzelvorträge zur Gesundheitsförderung.

Die Region Hannover verfolgt das Ziel der Sicherstellung einer bedarfsgerechten und personenzentrierten Leistungserbringung für Menschen mit Behinderungen. Der SpDi trägt zur Erreichung dieses Ziels dadurch bei, dass dort ein überdurchschnittlich schwer erkranktes Zielklientel betreut wird. Ein Maß hierfür ist der psychosoziale Risikoscore (Definition s. Sozialpsychiatrischer Plan 2018, S. 62f) mit möglichen Werten zwischen 7 und 32, der die Schwere und Chronizität einer psychischen Erkrankung beschreibt: <14 (leicht), 14-19 (mittel), 20-25 (schwer), >25 (sehr schwer). Ein Durchschnittswert des psychosozialen Risikoscores der betreuten Personen, der bei über 19 liegt, ist ein Hinweis darauf, dass der SpDi sein überdurchschnittlich schwer erkranktes Zielklientel erreicht hat.

Produktziele

Psychisch schwerkranke Personen, die nicht oder nicht ausreichend vom medizinischen Versorgungssystem gemäß SGB V erreicht werden, sind mit Hilfen unterstützt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der vom SpDi Betreuten	Neu	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
Durchschnittswert des psychosozialen Risikoscores der vom SpDi Betreuten	Neu	21	21	21	21	21

Teilergebnishaushalt Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.143	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.129	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.326	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
12. = Summe ordentliche Erträge	78.598	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.414.454	-4.970.100	-5.407.300	-5.631.800	-5.799.500	-5.973.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.746	-424.000	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
16. Abschreibungen	-2.191	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18. Transferaufwendungen	-2.798.294	-3.025.000	-3.387.500	-3.427.400	-3.530.300	-3.636.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-551.960	-713.200	-613.600	-613.600	-613.600	-613.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.810.646	-9.134.500	-9.479.400	-9.743.800	-10.014.400	-10.294.100
21. ordentliches Ergebnis	-7.732.048	-9.097.000	-9.441.900	-9.706.300	-9.976.900	-10.256.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.732.048	-9.097.000	-9.441.900	-9.706.300	-9.976.900	-10.256.600
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.337	0	2.000	2.000	2.000	2.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.976	-57.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.639	-57.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-7.744.686	-9.154.000	-9.485.400	-9.749.800	-10.020.400	-10.300.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.645	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	61.645	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.410.186	-4.970.100	-5.407.300	-5.631.800	-5.799.500	-5.973.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-43.922	-424.000	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
14. Transferauszahlungen	-2.811.082	-3.025.000	-3.387.500	-3.427.400	-3.530.300	-3.636.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-533.027	-713.200	-613.600	-613.600	-613.600	-613.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-7.798.217	-9.132.300	-9.477.200	-9.741.600	-10.012.200	-10.291.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.736.572	-9.094.800	-9.439.700	-9.704.100	-9.974.700	-10.254.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.736.572	-9.094.800	-9.439.700	-9.704.100	-9.974.700	-10.254.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat III

Dezernat für Umwelt, Klima, Planung und Bauen

Leitung des Dezernats: Erster Regionsrat Jens Palandt

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
96 - Stabstelle Klimaschutzleitstelle (bis 2022)			
	965612	Klimaschutz	III.2
36 - Umwelt			
	365541	Naturschutz und Landschaftspflege	36.24 36.25
	365542	Naturpark Steinhuder Meer	36.22
	365614	Bodenschutz	36.26 36.27
	365615	Gewässerschutz	36.30
	365616	Immissionsschutz	36.23
	365617	Umweltinformation und -management	36.22
	365618	Abfall	36.26
61 - Planung und Raumordnung			
	612531	Zoo Hannover	61.03
	615111	Regionalplanung	61.01
	615112	Städtebau	61.03
	615511	Regionale Naherholung	61.04
62 - Energie und Klima (ab 2023)			
	625612	Klimaschutz und -anpassung	62
63 - Bauen			
	635211	Bauverfahren	63
	635212	Fachaufsicht	63
	635231	Denkmalschutz und -pflege	63.02

Übersicht Teilhaushalt – 96 Stabstelle Klimaschutz

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 965612 – Klimaschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

96 Stabstelle Klimaschutz bis zum 31.12.2022

Ab 2023 werden die Ansätze im Produkt 625612 Klimaschutz und –anpassung integriert.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.683	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	188.876	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	202.559	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-842.871	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.120	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-78.352	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-5.015.684	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.266	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.176.293	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-5.973.734	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	100.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	100.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.873.734	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.608	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.608	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-5.876.342	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.683	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	13.683	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-820.307	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-134.104	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-2.695.907	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-142.510	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-3.792.829	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.779.146	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-70.000	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-70.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.849.146	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	965612	Klimaschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

III.2.1

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Ab 2023 im Produkt 625612 Klimaschutz und -anpassung integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 965612 Klimaschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.683	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	188.876	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	202.559	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-842.871	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.120	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-78.352	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-5.015.684	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.266	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.176.293	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-5.973.734	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	100.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	100.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.873.734	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.608	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.608	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-5.876.342	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	965612	Klimaschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.683	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	13.683	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-820.307	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-134.104	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-2.695.907	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-142.510	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-3.792.829	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.779.146	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-70.000	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-70.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.849.146	0	0	0	0	0
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 36 Umwelt

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 365541 - Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365542 – Naturpark Steinhuder Meer
Produkt 365614 – Bodenschutz
Produkt 365615 – Gewässerschutz
Produkt 365616 – Immissionsschutz
Produkt 365617 – Umweltinformation und –management
Produkt 365618 – Abfall

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

36 Fachbereich Umwelt

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 365541 - Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Für die Erhöhung der Biodiversität werden auf der Basis des Landschaftsrahmenplans weitere Maßnahmen entwickelt und realisiert sowie die Förderrichtlinie umgesetzt (300.000 €). Das langjährige Hastbruch-Projekt (99.000 €) wird fortgesetzt. Darüber hinaus sind die Durchführung des Projektes „Insekten beleben Moore“ mit einer 75%igen Förderung des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) bis 2026 und die Drittmittelfinanzierung gemeinsam mit dem FB Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung des

Projektes des Umweltzentrums Hannover „Außenstelle Natur - Firmengelände natur-nah gestalten“, das ebenfalls hauptsächlich durch das BfN gefördert wird, mit insgesamt rd. 200.000 € fortgeschrieben. Für die Vertragsnaturschutzprojekte mit Landwirtschaft und Jägerschaft sind 400.000 € eingeplant, für das Insektenbündnis 50.000 €.

Für Umsetzungen aus den Managementplänen werden 100.000 € eingesetzt.

Teilfinanzhaushalt

Für Grunderwerb sind auf der Basis der Beschlusslage insgesamt 2.800.000 € eingeplant.

Produkt 365542 – Naturpark Steinhuder Meer

Teilergebnishaushalt

Für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Naturparks Steinhuder Meer sind 60.000 € veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt

Für die Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen des Naturparkplans sind 50.000 € eingestellt.

Produkt 365614 – Bodenschutz

Teilergebnishaushalt

Für die Fortführung des Altstandorteprogramms sind 300.000 € eingestellt.

Produkt 365615 – Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt

Für Förderungen und eigene Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerqualität im Kontext der Wasserrahmenrichtlinie sind 100.000 € vorgesehen.

Im Rahmen der Intensivierung des Grundwassermanagements sind 50.000 € für die Fortführung der Bestandserhebung der Beregnungsbrunnen eingeplant.

Für das bei der NBank zur Förderung eingereichte Projekt „Wassermengenmanagement“ sind für die Projektlaufzeit von 2,5 Jahren von 2024 bis 2026 334.000 € bei einer Förderquote von 90% eingestellt.

Produkt 365616 – Immissionsschutz

Teilergebnishaushalt

Aufgrund der erwarteten Zunahme an Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen sind sowohl höhere Erträge aus Verwaltungsgebühren (782.000 €) als auch höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit den Genehmigungsverfahren (68.000 €) veranschlagt worden.

Produkt 365617 – Umweltinformation und –management

Teilergebnishaushalt

Für das Projekte „Hühnermobil“ und „Lernort Bauernhof“ sind 125.000 € veranschlagt; für weitere Maßnahmen der Umweltbildung und der Öffentlichkeitsarbeit sind 90.000 € eingeplant.

Für Maßnahmen zur Aufwertung von Flächen für den Regionsökopool sind 200.000 € vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt

Für Grunderwerb für den Regionsökopool sind 500.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787.583	532.800	900.300	727.300	669.300	593.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	97.562	138.700	97.200	86.800	86.800	86.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.102.790	799.100	1.402.600	1.402.600	1.402.600	1.402.600
06. privatrechtliche Entgelte	80.304	36.100	41.800	38.400	36.100	34.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.587	750.200	751.700	753.700	753.700	744.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.442	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	121.884	11.300	111.300	111.300	111.300	111.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.892.152	2.268.200	3.304.900	3.120.100	3.059.800	2.973.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-13.291.724	-12.151.400	-14.556.000	-15.077.700	-15.564.100	-16.064.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073.094	-1.254.400	-1.417.100	-1.406.000	-1.428.300	-1.436.300
16. Abschreibungen	-378.684	-412.300	-326.400	-300.600	-300.600	-300.600
18. Transferaufwendungen	-2.834.794	-6.124.000	-4.350.000	-3.734.000	-1.234.000	-909.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.810.481	-2.604.000	-3.808.900	-3.224.700	-3.235.100	-2.864.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.388.778	-22.546.100	-24.458.400	-23.743.000	-21.762.100	-21.574.700
21. ordentliches Ergebnis	-16.496.626	-20.277.900	-21.153.500	-20.622.900	-18.702.300	-18.601.400
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.460.202	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.460.202	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-17.956.828	-20.277.900	-21.153.500	-20.622.900	-18.702.300	-18.601.400
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.281	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-251.549	-245.000	-275.000	-245.000	-245.000	-245.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.269	-36.000	-66.000	-36.000	-36.000	-36.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-17.964.096	-20.313.900	-21.219.500	-20.658.900	-18.738.300	-18.637.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.584	532.800	900.300	727.300	669.300	593.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.278.132	799.100	1.402.600	1.402.600	1.402.600	1.402.600
05. privatrechtliche Entgelte	80.422	36.100	41.800	38.400	36.100	34.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.490	750.200	751.700	753.700	753.700	744.200
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.531	11.300	111.300	111.300	111.300	111.300
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.949.158	2.129.500	3.207.700	3.033.300	2.973.000	2.886.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-12.722.795	-12.151.400	-14.556.000	-15.077.700	-15.564.100	-16.064.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.048.419	-1.254.400	-1.417.100	-1.406.000	-1.428.300	-1.436.300
14. Transferauszahlungen	-2.289.738	-6.124.000	-4.350.000	-3.734.000	-1.234.000	-909.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.872.873	-2.604.000	-3.808.900	-3.224.700	-3.235.100	-2.864.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-17.933.825	-22.133.800	-24.132.000	-23.442.400	-21.461.500	-21.274.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.984.667	-20.004.300	-20.924.300	-20.409.100	-18.488.500	-18.387.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-89.346	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	200	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-89.146	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.683.008	-2.800.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-2.300.000
25. Baumaßnahmen	-82.978	-1.896.500	-50.000	0	0	-180.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-309.048	-230.000	-100.000	-60.000	-80.000	-60.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-150.429	-656.000	-500.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-4.225.463	-5.582.500	-4.950.000	-4.360.000	-4.380.000	-2.540.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.314.609	-5.582.500	-4.950.000	-4.360.000	-4.380.000	-2.540.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-19.299.276	-25.586.800	-25.874.300	-24.769.100	-22.868.500	-20.927.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365541	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Naturschutz West

Verantwortliche Person(en)

Teamentleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden, Naturschutzverbände, landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe, sonstige juristische Personen, Einwohner*innen, künftige Generationen im Sinne des Art. 20a GG, Pflanzen und Tiere

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gesetz zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung, EU-Verordnungen, Schutzgebietsverordnungen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die hoheitlichen Aufgaben der Region Hannover als untere Naturschutzbehörde, insbesondere

- Landschaftsrahmenplanung
- Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Ausweisung und Betreuung von Schutzgebieten und -objekten
- behördliche Stellungnahmen zu Planungen
- Artenschutz

Bei Planungen anderer Fachbereiche und Behörden sowie der regionsangehörigen Städte und Gemeinden erfolgt eine Mitwirkung in Form von Beratung, Begleitung des Verfahrensprozesses und ggf. Abgabe einer naturschutzfachlichen Stellungnahme. Darüber hinaus erfolgt auf Nachfrage eine naturschutzrechtliche Beratung von Einwohner*innen der Region Hannover. Zurzeit liegen die Schwerpunkte dieses Produktes bei der Umsetzung von Natura 2000 Schutzgebieten, der Umsetzung von Maßnahmen im Naturschutzgebiet Totes Moor sowie der Planung und Realisierung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität als Folge der im Landschaftsrahmenplan festgestellten Defizite inklusive der Umsetzung der Förderrichtlinie sowie der Intensivierung mit der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft.

Weitere Schwerpunkte sind die Überarbeitung der sonstigen Schutzgebiets- bzw. Schutzobjektverordnungen, die Erarbeitung eigener Biotop- und Pflegeplanungen sowie deren Umsetzung. Ein Projekt mit einem besonderen Stellenwert ist das EU-Life+ Projekt Hannoversche Moorgeest. Im Artenschutz liegen die Schwerpunkte bei besonders geschützten Arten wie Biber, Feldhamster oder Fischotter. Darüber hinaus werden 29 Naturschutzbeauftragte betreut.

Weitere Aufgaben sind auch alle mit der Funktion als untere Waldbehörde verbundenen Tätigkeiten. Diese umfassen die Genehmigungsverfahren zur Waldumwandlung und Erstaufforstung sowie die ordnungsbehördliche Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften in allen Waldbereichen. Die Regelungen zur Gewährung des Betretungsrechtes der freien Landwirtschaft werden umgesetzt. In Zeiten besonderer Brandgefahr können Schutzverordnungen für brandgefährdete Gebiete erlassen werden.

Produktziele

Natur und Landschaft sind gepflegt, geschützt und entwickelt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl umgesetzter Biodiversitätsmaßnahmen und -förderungen	145	40	40	40	40	40
Anzahl abgeschlossener Vorgänge zu Schutzgebieten und -objekten	1.350	800	800	800	800	800
Anzahl abgeschlossener Vorgänge zum Artenschutz	1.234	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365541	Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.360	197.300	593.300	597.900	572.900	398.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.190	109.900	70.800	70.800	70.800	70.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.285	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06. privatrechtliche Entgelte	62.586	28.000	28.000	27.100	26.100	25.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.747	449.100	449.600	449.600	449.600	449.600
11. sonstige ordentliche Erträge	20.064	0	100.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.079.231	814.300	1.276.700	1.280.400	1.254.400	1.078.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.272.505	-3.115.800	-3.852.300	-4.028.900	-4.160.800	-4.296.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.111	-624.400	-587.700	-566.600	-566.600	-558.600
16. Abschreibungen	-106.441	-99.200	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
18. Transferaufwendungen	-813.594	-769.000	-939.000	-839.000	-839.000	-514.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.487	-924.500	-1.576.600	-1.045.200	-1.045.600	-833.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.591.138	-5.532.900	-7.059.600	-6.583.700	-6.716.000	-6.306.900
21. ordentliches Ergebnis	-4.511.907	-4.718.600	-5.782.900	-5.303.300	-5.461.600	-5.228.400
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.460.202	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.460.202	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.972.109	-4.718.600	-5.782.900	-5.303.300	-5.461.600	-5.228.400
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.665	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-202.599	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-180.933	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-6.153.042	-4.863.300	-5.927.600	-5.448.000	-5.606.300	-5.373.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.286	197.300	593.300	597.900	572.900	398.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.774	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05. privatrechtliche Entgelte	62.704	28.000	28.000	27.100	26.100	25.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.747	449.100	449.600	449.600	449.600	449.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.984	0	100.000	100.000	100.000	100.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.044.495	704.400	1.205.900	1.209.600	1.183.600	1.007.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.115.825	-3.115.800	-3.852.300	-4.028.900	-4.160.800	-4.296.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-734.491	-624.400	-587.700	-566.600	-566.600	-558.600
14. Transferauszahlungen	-299.337	-769.000	-939.000	-839.000	-839.000	-514.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-644.915	-924.500	-1.576.600	-1.045.200	-1.045.600	-833.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.794.568	-5.433.700	-6.955.600	-6.479.700	-6.612.000	-6.202.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.750.074	-4.729.300	-5.749.700	-5.270.100	-5.428.400	-5.195.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-89.346	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	200	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-89.146	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.683.008	-2.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-1.800.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.953	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-145.429	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-3.876.390	-2.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-1.800.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.965.536	-2.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-1.800.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.715.610	-7.529.300	-9.549.700	-9.070.100	-9.228.400	-6.995.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365542	Naturpark Steinhuder Meer

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Naturpark Steinhuder Meer

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Erholungssuchende (Urlauber, Naherholung, Naturinteressierte...), Akteure und Institutionen im Naturpark und seiner Umgebung (Naturschutzverbände, Sport, Kirchen...), Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Schulen, Erwachsenenbildung...), wirtschaftende Unternehmen (Landwirtschaft, Fischerei, Torfabbau...).

Auftragsgrundlage

§ 27 Bundesnaturschutzgesetz i.V.m. § 20 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz; Naturparke, RdErl. d. ML vom 17.09.1984 -409-22 301 (9) - GültL 10/62 Erklärung zum Naturpark (im Nds. MBl. Nr. 36/1984, Seite 758), Vereinbarung über den Naturpark Steinhuder Meer zwischen der Region Hannover, dem Landkreis Nienburg/Weser und dem Landkreis Schaumburg (in Kraft seit 01.01.2008)

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Trägerschaft und Geschäftsführung für den Naturpark Steinhuder Meer sowie die Planung und Realisierung von Maßnahmen für den Naturpark. Der Naturpark betreibt das Naturparkhaus am Uferweg in Mardorf, das Infozentrum im Scheunenviertel in Steinhude und die Infostelle auf der Insel Wilhelmstein. Das Naturparkhaus ist Sitz der Naturparkverwaltung und beinhaltet eine Ausstellung zum Thema „Moore und Klimaschutz“. Seit 2018 liegt ein abgestimmter Naturparkplan vor, der die Grundlagen und Leitlinien der Entwicklung aufzeigt. Zu den Aufgaben gehören u. a. der Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, der Erhalt der landschaftlichen Vielfalt im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips, Erhalt und Förderung der charakteristischen Kulturlandschaft und regionalen Identität, Förderung der landschaftsbezogenen Erholung und eines umwelt- und sozialverträglichen Tourismus. Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung sind weiterzuentwickeln, auch unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit, ebenso die Infrastruktur (Informationszentren/-stellen, Wegenetz, Maßnahmen der Besucherlenkung) sowie Einsatz neuer Medien und Methoden.

Produktziele

Eine naturverträgliche Erholung sowie eine zielgruppenorientierte Umweltbildung im Naturpark Steinhuder Meer sind gewährleistet.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Besuche Infozentren	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.564	53.700	48.000	20.000	20.000	20.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.372	28.800	26.400	16.000	16.000	16.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.516	1.500	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	17.718	8.100	13.800	11.300	10.000	9.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.939	32.800	18.600	20.600	20.600	20.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.442	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	217.551	124.900	106.800	67.900	66.600	66.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.010.088	-924.200	-1.165.200	-1.201.300	-1.239.300	-1.278.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.154	-317.700	-468.500	-463.500	-463.500	-463.500
16. Abschreibungen	-184.051	-164.600	-171.700	-145.900	-145.900	-145.900
18. Transferaufwendungen	-3.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.515	-61.200	-145.300	-145.300	-145.300	-135.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.678.308	-1.487.700	-1.970.700	-1.976.000	-2.014.000	-2.043.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.460.757	-1.362.800	-1.863.900	-1.908.100	-1.947.400	-1.977.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.460.757	-1.362.800	-1.863.900	-1.908.100	-1.947.400	-1.977.000
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.615	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.141	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	208.475	157.000	127.000	157.000	157.000	157.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.252.283	-1.205.800	-1.736.900	-1.751.100	-1.790.400	-1.820.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.051	53.700	48.000	20.000	20.000	20.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	210	1.500	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	17.718	8.100	13.800	11.300	10.000	9.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.139	32.800	18.600	20.600	20.600	20.600
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	98.119	96.100	80.400	51.900	50.600	50.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-987.397	-924.200	-1.165.200	-1.201.300	-1.239.300	-1.278.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-240.655	-317.700	-468.500	-463.500	-463.500	-463.500
14. Transferauszahlungen	-3.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-268.893	-61.200	-145.300	-145.300	-145.300	-135.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.500.444	-1.323.100	-1.799.000	-1.830.100	-1.868.100	-1.897.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.402.326	-1.227.000	-1.718.600	-1.778.200	-1.817.500	-1.847.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	-80.000	-50.000	0	0	-180.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-256.326	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-5.000	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-261.326	-170.000	-100.000	-50.000	-50.000	-230.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.326	-170.000	-100.000	-50.000	-50.000	-230.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.663.651	-1.397.000	-1.818.600	-1.828.200	-1.867.500	-2.077.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365614 Bodenschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365614	Bodenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bodenschutz West und Abfall

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Verursacher von Altlasten/ schädlichen Bodenveränderungen, Grundstückseigentümer, Bauwillige, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Bundes-Bodenschutzgesetz und Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und NBodSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Ermittlung und Bewertung der von Altlasten/schädlichen Bodenveränderungen ausgehenden Gefahren im Boden und Grundwasser und die zu deren Beseitigung oder Minimierung erforderlichen Maßnahmen. Hierbei werden Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Verträge und ordnungsbehördliche Mittel eingesetzt.
Es wird ein Altlastenverzeichnis geführt, in dem Altlasten, schädliche Bodenveränderungen und Verdachtsflächen erfasst und die Daten gepflegt werden. Im Rahmen der Vorsorgepflicht wird darauf hingewirkt, dass keine schädlichen Bodenveränderungen bei der Nutzung von Grundstücken entstehen. Im Rahmen von Beteiligungsverfahren oder auf Anfrage von Beteiligten werden Stellungnahmen abgegeben oder Hinweise und Auskünfte erteilt.

Produktziele

Die Funktionen des Bodens sind nachhaltig gesichert oder wieder hergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der bearbeiteten Projekte Bodenschutz (eigene Ermittlungen und nach Hinweisen von Dritten)	414	500	500	500	500	500
Anzahl der Auskünfte aus dem Altlastenkataster	2.703	1.500	1.500	2.000	2.500	2.800

Teilergebnishaushalt Produkt 365614 Bodenschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365614 Bodenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.542	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.952	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	10.000	10.000	10.000	500
11. sonstige ordentliche Erträge	-48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	305.446	90.500	100.000	100.000	100.000	90.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.870.267	-1.637.000	-1.834.400	-1.894.200	-1.955.200	-2.019.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.561	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16. Abschreibungen	-15.145	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-1.904.295	-5.000.000	-3.000.000	-2.500.000	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.751	-631.100	-785.800	-835.800	-835.800	-856.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.067.019	-7.276.300	-5.628.400	-5.238.200	-2.799.200	-2.884.300
21. ordentliches Ergebnis	-3.761.573	-7.185.800	-5.528.400	-5.138.200	-2.699.200	-2.793.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.761.573	-7.185.800	-5.528.400	-5.138.200	-2.699.200	-2.793.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.985	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.985	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.766.557	-7.195.600	-5.538.200	-5.148.000	-2.709.000	-2.803.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 365614 Bodenschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365614 Bodenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.903	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.873	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	500	10.000	10.000	10.000	500
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	900	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	330.807	90.500	100.000	100.000	100.000	90.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.773.403	-1.637.000	-1.834.400	-1.894.200	-1.955.200	-2.019.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.561	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
14. Transferauszahlungen	-1.904.295	-5.000.000	-3.000.000	-2.500.000	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-323.070	-631.100	-785.800	-835.800	-835.800	-856.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.004.330	-7.276.300	-5.628.400	-5.238.200	-2.799.200	-2.884.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.673.523	-7.185.800	-5.528.400	-5.138.200	-2.699.200	-2.793.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.673.523	-7.185.800	-5.528.400	-5.138.200	-2.699.200	-2.793.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365615	Gewässerschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Gewässerschutz West	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe

Antragsteller*innen, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden, Einwohner*innen der Region, natürliche und juristische Personen die gegen umweltrechtliche Regelungen verstoßen, andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wassersicherstellungsgesetz, Wasserverbandsgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben, die mit der Bewirtschaftung der Gewässer gemäß Wasserrecht verbunden sind. (vgl. Bewirtschaftungsziele §§ 27, 47 WHG)

Dazu gehören insbesondere:

- Genehmigungen und Überwachungen der Entnahmen oder Einleitungen in Gewässer (u.a. Abwasser, Niederschlagswasser)
- Grundwasserentnahmen für die öffentliche Wasserversorgung und die Bewässerung (u.a. landwirtschaftliche Beregnung)
- Erlaubnisse und Bewilligungen für Grundwasserbenutzungen
- Genehmigungen (Plangenehmigungen/Planfeststellungen) zum Gewässerausbau sowie Anlagen an Gewässern
- Vollzug Gewässerunterhaltungs-Verordnung
- das Wassermengen-Management
- Betrieb eines akkreditierten Wasserlabors, das die Probenahme und Analytik für die Einleiterüberwachung, Sonderuntersuchungen (Fischsterben, Gewässerschäden, Gewässermonitoring) und Badegewässer zum Gegenstand hat
- Bestandserhebung der Wirbellosen in Fließgewässern im Rahmen eines Messnetzes sowie Projekt- bzw. anlassbezogene Untersuchungen des Gewässerzustandes (Struktur, Sedimente, Pflanzen- und Gewässermonitoring)

Weitere Aufgaben dieses Produktes sind:

- die Festsetzung von Wasserschutzgebiets- und Überschwemmungsgebiets-Verordnungen mit den hieraus resultierenden Vollzugsaufgaben (Genehmigungen und Überwachungen)
- die Erhebung der Wasserentnahmegebühr sowie der Abwasserabgabe und deren Abführung an das Land
- Entscheidungen über Bodenabbauanträge für den Trocken- und Nassabbau sowie die Überwachung
- Wasserverbandsrechtliche Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände (u.a. Gewässerunterhaltung, Trinkwasserversorgung, landwirtschaftliche Feldberegnung)
- Genehmigungen und Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (u.a. Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften, Biogasanlagen, Heizöltanks)
- Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz (Trinkwasser-Notversorgung)
- Rufbereitschaft bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
- generelle Beratungstätigkeiten und Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Fragestellungen in anderen Verfahren (u.a. Bauleitplanung, Bauanträge, Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz)
- Unterhaltung der Steinhuder Grachten

Produktziele

Ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand der Gewässer wird erhalten oder erreicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Überwachungen und Regelungen von/zu wasserrechtlichen Pflichten	1.382	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der durchgeführten analytischen Laboruntersuchungen	4.003	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der erteilten Bescheide	445	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365615 Gewässerschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256	60.000	200.000	50.000	50.000	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	443.515	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.606	224.600	223.400	223.400	223.400	223.400
11. sonstige ordentliche Erträge	66.958	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	686.335	755.000	893.800	743.800	743.800	693.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.145.166	-3.473.600	-4.466.400	-4.611.800	-4.761.300	-4.913.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.347	-40.400	-43.500	-43.800	-43.500	-43.800
16. Abschreibungen	-52.497	-58.600	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
18. Transferaufwendungen	-48.745	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.873	-650.800	-810.400	-710.400	-710.400	-530.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.682.629	-4.298.400	-5.469.700	-5.515.400	-5.664.600	-5.636.900
21. ordentliches Ergebnis	-3.996.294	-3.543.400	-4.575.900	-4.771.600	-4.920.800	-4.943.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.996.294	-3.543.400	-4.575.900	-4.771.600	-4.920.800	-4.943.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.742	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.742	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.998.036	-3.548.400	-4.580.900	-4.776.600	-4.925.800	-4.948.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365615 Gewässerschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	200.000	50.000	50.000	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	641.584	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.906	224.600	223.400	223.400	223.400	223.400
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	9.929	400	400	400	400	400
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	883.418	755.000	893.800	743.800	743.800	693.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.993.094	-3.473.600	-4.466.400	-4.611.800	-4.761.300	-4.913.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-42.390	-40.400	-43.500	-43.800	-43.500	-43.800
14. Transferauszahlungen	-22.132	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-411.807	-650.800	-810.400	-710.400	-710.400	-530.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.469.423	-4.239.800	-5.420.300	-5.466.000	-5.615.200	-5.587.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.586.005	-3.484.800	-4.526.500	-4.722.200	-4.871.400	-4.893.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-82.978	-1.816.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.769	-140.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-87.747	-1.956.500	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.747	-1.956.500	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.673.752	-5.441.300	-4.576.500	-4.732.200	-4.881.400	-4.903.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365616	Immissionsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Immissionsschutz

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Antragsteller*innen, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden, Einwohner*innen der Region, natürliche und juristische Personen, die gegen umweltrechtliche Regelungen verstoßen, andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage

natürliche und juristische Personen, die gegen umweltrechtliche Regelungen verstoßen, andere Fachbereiche(SchfHwG) und jeweilige untergesetzliche Regelwerke, Chemikalienrecht (Chemikaliengesetz - ChemG, Gefahrstoffverordnung - GefStoffV, EU-Verordnungen und jeweilige untergesetzliche Regelwerke), Verordnungen über die Regelung von Zuständigkeiten (ZuStVO-Wirtschaft/ ZuStVO-Umwelt-Arbeitsschutz), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die hoheitlichen Aufgaben der Region Hannover als kommunale Umweltbehörde in bestimmten Bereichen des Immissionsschutzrechts, des Gaststättenrechts, des Schornsteinfegerwesens sowie des Chemikalien- und Gefahrstoffrechts. Der Immissionsschutz umfasst den Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. durch Lärm, Gerüche, Licht, Erschütterungen) sowie der Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Die Region Hannover hat Zuständigkeiten im Bereich des sogenannten "anlagenbezogenen Immissionsschutzes". Für bestimmte Anlagen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind seitens der Region Hannover für deren Errichtung und Betrieb Genehmigungsverfahren durchzuführen, insbesondere für Tierhaltungsanlagen, Windenergieanlagen und bestimmte Schießstände. Auch Betreiber nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen i. S. d. BImSchG - z. B. Gaststätten - haben schädliche Umwelteinwirkungen zu verhindern und unvermeidbare Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Als Ordnungs- und Überwachungsbehörde werden insbesondere immissionsschutzrechtliche Anordnungen getroffen, Verwaltungszwangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt sowie immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen und Auflagen bei Bauvorhaben und sonstigen Planungen und Vorhaben abgegeben. Im Bereich des Schornsteinfegerwesens ist die Region Hannover Aufsichtsbehörde für die bevollmächtigten Bezirkschornsteinfeger (bBSF) im Gebiet der Region Hannover. Die bBSF kontrollieren im hoheitlichen Auftrag die Betriebs- und Brandsicherheit von Kleinf Feuerungsanlagen und gewährleisten die Einhaltung von bestimmten Emissionsgrenzwerten. Als Aufsichtsbehörde werden Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren für die 108 Kehrbezirke durchgeführt und die persönliche Dienstaufsicht über die bBSF ausgeübt. Wenn Eigentümer ihren gesetzlich vorgeschriebenen Kehr- und Überwachungstätigkeiten nicht nachkommen, werden zu deren Durchführung seitens der Region Hannover Verwaltungszwangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt. Das Chemikalienrecht ist die Eingriffsgrundlage für den Schutz des Menschen und der Umwelt vor gefährlichen Stoffen und Gemischen. In Verordnungen (z.B. Gefahrstoffverordnung) und Technischen Regeln werden Einzelheiten der Schutzmaßnahmen festgelegt. Die Region Hannover hat Zuständigkeiten in den Bereichen Schädlingsbekämpfung, Begasung sowie bei der Abgabe und dem Inverkehrbringen von Gefahrstoffen im Einzelhandel sowie durch Privatpersonen. Es werden in diesem Rahmen v. a. Überwachungsaufgaben wahrgenommen, Erlaubnisse und Befähigungsscheine erteilt sowie Anordnungen im Einzelfall erteilt.

Produktziele

Mensch und Umwelt sind vor schädlichen Einwirkungen (Immissionen, Gefahrstoffe) geschützt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen und Überwachungen	412	600	600	600	600	600
Anzahl gefahrstoffrechtlicher Genehmigungen und Überwachungen	158	200	200	200	200	200
Anzahl zu betreuender Kehrbezirke	108	108	108	108	108	108

Teilergebnishaushalt Produkt 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365616 Immissionsschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	501.018	182.000	782.000	782.000	782.000	782.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.734	37.600	44.600	44.600	44.600	44.600
11. sonstige ordentliche Erträge	199	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	544.951	220.300	827.300	827.300	827.300	827.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.141.501	-1.073.500	-1.092.000	-1.129.000	-1.167.100	-1.206.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.576	-10.600	-14.500	-14.500	-18.800	-14.500
16. Abschreibungen	-10.915	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.038	-94.200	-224.900	-223.100	-223.100	-223.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.264.030	-1.179.600	-1.332.700	-1.367.900	-1.410.300	-1.445.000
21. ordentliches Ergebnis	-719.079	-959.300	-505.400	-540.600	-583.000	-617.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-719.079	-959.300	-505.400	-540.600	-583.000	-617.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-160	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-160	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-719.239	-962.200	-508.300	-543.500	-585.900	-620.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365616 Immissionsschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	481.971	182.000	782.000	782.000	782.000	782.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.137	37.600	44.600	44.600	44.600	44.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.034	700	700	700	700	700
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	512.141	220.300	827.300	827.300	827.300	827.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.049.286	-1.073.500	-1.092.000	-1.129.000	-1.167.100	-1.206.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.576	-10.600	-14.500	-14.500	-18.800	-14.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-93.796	-94.200	-224.900	-223.100	-223.100	-223.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.155.658	-1.178.300	-1.331.400	-1.366.600	-1.409.000	-1.443.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.517	-958.000	-504.100	-539.300	-581.700	-616.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	-20.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-643.517	-958.000	-504.100	-539.300	-601.700	-616.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365617	Umweltinformation und -management

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Liegenschaftsmanagement und Klimaanpassung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Die Zielgruppen sind aufgrund der Vielfalt der Aufgaben sehr unterschiedlich und umfassen ein breites Spektrum von Institutionen der Wissenschaft, der Wirtschaft und Verwaltungen, aber auch die Einwohner*innen und der Region Hannover sowie Organisationseinheiten der Regionsverwaltung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst

- die Information über Themen des Umweltschutzes (Umweltkommunikation und Umweltbildung)
- das EDV-gestützte Management (Erhebung, Aufbereitung, Verwaltung, Interpretation) fachspezifischer Informationen (Raumdaten, Sachdaten, Dokumente) einschließlich Bereitstellung für Dritte (Geodatenmanagement)
- die Wahrnehmung der Funktion der/des Geodatenbeauftragten für die Region Hannover sowie die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie
- die Koordination und die Beteiligung bei umweltschutzrelevanten Planungen (UVP-Leitstelle)
- die (Weiter-) Entwicklung einer Anpassungsstrategie an den Klimawandel und deren Umsetzung
- Aufbau und dauerhafter Betrieb des Regionsökopools
- die Bearbeitung übergreifender umweltschutzrelevanter Themenstellungen

Produktziele

Der Öffentlichkeit sind eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich über unterschiedliche Medien (Print, digital, Veranstaltungen) mit umweltrelevanten Themen auseinanderzusetzen, zur Verfügung gestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Umweltbildungsmaßnahmen	2	7	7	7	7	100
Anzahl Publikationen	8	3	3	3	3	4

Teilergebnishaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.863	221.800	59.000	59.400	26.400	175.800
12. = Summe ordentliche Erträge	3.863	221.800	59.000	59.400	26.400	175.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-863.354	-917.400	-1.077.600	-1.110.600	-1.144.300	-1.178.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.165	-246.900	-285.100	-299.800	-318.100	-338.100
16. Abschreibungen	0	-88.600	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-64.661	-260.000	-291.000	-275.000	-275.000	-275.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.404	-199.400	-151.400	-150.400	-160.400	-170.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.060.584	-1.712.300	-1.805.100	-1.835.800	-1.897.800	-1.962.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.056.721	-1.490.500	-1.746.100	-1.776.400	-1.871.400	-1.786.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.056.721	-1.490.500	-1.746.100	-1.776.400	-1.871.400	-1.786.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.357	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-27.357	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.084.078	-1.519.000	-1.774.600	-1.804.900	-1.899.900	-1.815.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.343	221.800	59.000	59.400	26.400	175.800
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	29.343	221.800	59.000	59.400	26.400	175.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-851.685	-917.400	-1.077.600	-1.110.600	-1.144.300	-1.178.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.721	-246.900	-285.100	-299.800	-318.100	-338.100
14. Transferauszahlungen	-60.473	-260.000	-291.000	-275.000	-275.000	-275.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.216	-199.400	-151.400	-150.400	-160.400	-170.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.010.094	-1.623.700	-1.805.100	-1.835.800	-1.897.800	-1.962.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.751	-1.401.900	-1.746.100	-1.776.400	-1.871.400	-1.786.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	-656.000	-500.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	-656.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-656.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-980.751	-2.057.900	-2.746.100	-2.276.400	-2.371.400	-2.286.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365618	Abfall

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bodenschutz West und Abfall

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Abfallerzeuger/-besitzer, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Fachbereiche, Betreiber*innen von Boden- und Bauschuttdeponien

Auftragsgrundlage

Abfallrecht (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG, Niedersächsisches Abfallgesetz - NAbfG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Überwachung der Entsorgung von Abfällen als zuständige untere Abfallbehörde. Dies dient der Herstellung und Wahrung eines aus abfallrechtlicher Sicht ordnungsgemäßen Zustandes, um die Umwelt vor Schäden zu bewahren. Hierzu gehören z.B. die Überprüfung von Betrieben und anderen Erzeugern, die Anordnung zur Entsorgung, die Überwachung der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung sowie die präventive Beratung. Verstöße gegen das Abfallrecht werden konsequent geahndet. Boden- und Bauschuttdeponien werden genehmigt und überwacht. Im Rahmen von Beteiligungsverfahren oder auf Anfrage von Beteiligten werden Stellungnahmen abgegeben oder Hinweise und Auskünfte erteilt.

Produktziele

Der Schutz von Mensch und Umwelt ist bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der abfallrechtlichen Verfahren	772	600	600	700	900	800

Teilergebnishaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365618 Abfall

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.504	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.561	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
11. sonstige ordentliche Erträge	34.711	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12. = Summe ordentliche Erträge	54.777	41.400	41.300	41.300	41.300	41.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-988.843	-1.009.900	-1.068.100	-1.101.900	-1.136.100	-1.172.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.180	-6.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16. Abschreibungen	-9.635	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.414	-42.800	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.045.072	-1.058.900	-1.192.200	-1.226.000	-1.260.200	-1.296.200
21. ordentliches Ergebnis	-990.295	-1.017.500	-1.150.900	-1.184.700	-1.218.900	-1.254.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-990.295	-1.017.500	-1.150.900	-1.184.700	-1.218.900	-1.254.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-566	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-566	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-990.861	-1.019.600	-1.153.000	-1.186.800	-1.221.000	-1.257.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365618 Abfall

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.720	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.431	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.685	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	50.836	41.400	41.300	41.300	41.300	41.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-952.105	-1.009.900	-1.068.100	-1.101.900	-1.136.100	-1.172.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.026	-6.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.177	-42.800	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-999.307	-1.058.900	-1.192.200	-1.226.000	-1.260.200	-1.296.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.472	-1.017.500	-1.150.900	-1.184.700	-1.218.900	-1.254.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-948.472	-1.017.500	-1.150.900	-1.184.700	-1.218.900	-1.254.900
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 61 Planung und Raumordnung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt	612531	- Zoo Hannover
Produkt	615111	- Regionalplanung
Produkt	615112	- Städtebau
Produkt	615511	- Regionale Naherholung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

61 Fachbereich Planung und Raumordnung

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 612531 - Zoo Hannover

Teilergebnishaushalt

Bei den Aufwendungen handelt es sich ausschließlich um 1.800.000 € Transferaufwendungen, die der Gesellschafter Region Hannover der Zoo Hannover gGmbH gemäß der Drucksachen Nr. 2470 (IV) BDs und DS 1410 (V) BDs als Pauschale zahlt.

Produkt 615111 - Regionalplanung

Teilergebnishaushalt

Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 6.600 € für die Beteiligung am Netzwerk „Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover“ und 20.000 € für laufenden begleitenden Aufwand zu Änderungsverfahren bzw. Teilfortschreibungen des Regionalen Raumordnungsprogramms vorgesehen.

Bei den Transferaufwendungen in Höhe von 240.000 € handelt es sich um Zuweisungen an Kommunen für nicht investive Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinie des regionalen Kofinanzierungsfonds (50.000 €). Des Weiteren sind für Fördermaßnahmen im Rahmen der WohnBauInitiative 30.000 € sowie zur Innenentwicklung 100.000 € vorgesehen.

60.000 € der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen Untersuchungen im Rahmen der laufenden Regionalplanung.

Teilfinanzhaushalt

Bei den Zuwendungen in Höhe von 900.000 € handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien zum regionalen Kofinanzierungsfonds.

Produkt 615112 - Städtebau

Teilergebnishaushalt

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.500 € berücksichtigen den üblichen Geschäftsbedarf. 20.000,- € sind für Kosten im Rahmen des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ eingeplant.

Produkt 615511 - Regionale Naherholung

Teilergebnishaushalt

Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 70.000 € für die dauerhafte Unterhaltung der Freizeitinfrastruktur (Freizeitwegenetz: FAHRRADREGION, Grüner Ring, Deisterkreisel, Nordhannoversche Moorroute, Leine-Heide-Radweg, Kulturroute) vorgesehen.

Weitere 30.000 € 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 20.000 € gerechnet.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 105.000 € berücksichtigen den Anteil der Region an Projekten zur touristischen Sicherung und Weiterentwicklung der Insel Wilhelmstein sowie zur Sanierung und Entwicklung von Erholungs- und Grüninfrastruktur durch Kommunen, Vereine, private Träger und sonstige Dritte.

40.000 € der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen u.a. die Erstellung von Gutachten, die für die Durchführung von regional bedeutsamen Naherholungsprojekten erforderlich sind.

Teilfinanzhaushalt

Zur Förderung investiver Maßnahmen sind folgende Ansätze geplant:

3-61-007 - Zuschüsse an Kommunen (100.000 €)

3-61-008 - Zuschüsse an übrige Bereiche (50.000 €)

3-61-010 - Förderungen zum Ausbau der Informationssysteme für das Freizeitwegenetz bzw. eigene Maßnahmen (80.000 €)

3-61-019 - Förderungen zum Ausbau des Freizeitwegenetzes bzw. eigene Maßnahmen (250.000 €)

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.491	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.228	60.900	59.200	12.700	3.400	3.400
06. privatrechtliche Entgelte	11.518	10.600	10.800	11.000	11.000	11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.722	436.800	401.900	401.900	401.900	401.900
11. sonstige ordentliche Erträge	5.372	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	595.331	508.300	471.900	425.600	416.300	416.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.455.438	-2.189.900	-2.936.900	-3.029.400	-3.122.200	-3.218.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.134	-344.700	-259.000	-239.200	-239.200	-259.200
16. Abschreibungen	-2.162.361	-1.773.600	-1.715.600	-1.623.300	-1.571.800	-1.516.100
18. Transferaufwendungen	-3.325.007	-3.305.000	-2.145.000	-2.135.000	-3.135.000	-3.135.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.821	-392.900	-289.800	-292.800	-292.800	-292.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.235.760	-8.006.100	-7.346.300	-7.319.700	-8.361.000	-8.421.400
21. ordentliches Ergebnis	-7.640.429	-7.497.800	-6.874.400	-6.894.100	-7.944.700	-8.005.100
23. außerordentliche Aufwendungen	-895.040	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-895.040	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.535.469	-7.497.800	-6.874.400	-6.894.100	-7.944.700	-8.005.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-111.213	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-111.213	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-8.646.682	-7.745.800	-7.122.400	-7.142.100	-8.192.700	-8.253.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.800	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	10.968	10.600	10.800	11.000	11.000	11.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.227	436.800	401.900	401.900	401.900	401.900
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	510.996	447.400	412.700	412.900	412.900	412.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.406.552	-2.189.900	-2.936.900	-3.029.400	-3.122.200	-3.218.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-159.473	-344.700	-259.000	-239.200	-239.200	-259.200
14. Transferauszahlungen	-3.280.909	-3.305.000	-2.145.000	-2.135.000	-3.135.000	-3.135.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-122.321	-392.900	-289.800	-292.800	-292.800	-292.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-5.969.256	-6.232.500	-5.630.700	-5.696.400	-6.789.200	-6.905.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.458.260	-5.785.100	-5.218.000	-5.283.500	-6.376.300	-6.492.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-4.498.609	-9.814.000	-9.706.000	-6.340.500	-1.330.000	-1.330.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-4.498.609	-9.814.000	-9.706.000	-6.340.500	-1.330.000	-1.330.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.498.609	-9.814.000	-9.706.000	-6.340.500	-1.330.000	-1.330.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-9.956.870	-15.599.100	-14.924.000	-11.624.000	-7.706.300	-7.822.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	612531	Zoo Hannover

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Städtebau und Planungsverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

Einwohner*innen der Region Hannover, Tourist*innen, Wissenschaftler*innen, Student*innen, Lehrer*innen sowie Schüler*innen

Auftragsgrundlage

§ 160 Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gesellschaftervertrag der Zoo Hannover gGmbH, Masterplan 2025+

Produktbeschreibung

Die Region Hannover ist alleinige Gesellschafterin der Zoo Hannover gGmbH, die den Betrieb als zoologische Einrichtung führt. Für die Besucher*innen wird durch eine thematisierte Darstellung unterschiedlicher Lebensräume das Interesse auf den Natur- und Artenschutz gelenkt. Im Rahmen der Umweltbildung wird darüber hinaus für Besuchergruppen eine vertiefende Wissensvermittlung vorgenommen (z. B. Zooschule). Zeitgemäße Tierhaltungsstandards werden berücksichtigt und soweit notwendig auf Grund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse angepasst.

Produktziele

Ein umfassender Einblick in die Artenvielfalt der Natur und der unterschiedlichen Lebensräume ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Jahreskarten	97.856	101.505	102.000	103.000	104.000	105.000
Artenschutz; Ex situ - Anzahl Zuchtbücher (International koordinierte Zuchtbemühungen bedrohter Arten innerhalb der Zoos)	38	36	41	43	45	45
Artenschutz; In situ - Projekte (Artenschutzbemühungen in den natürlichen Lebensräumen und in den Herkunftsländern)	8	8	10	11	12	12

Teilergebnishaushalt Produkt 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt 612531 Zoo Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.823	55.800	55.800	9.300	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	55.823	55.800	55.800	9.300	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-1.551.654	-1.194.400	-1.084.500	-1.028.700	-1.017.500	-1.017.500
18. Transferaufwendungen	-3.080.000	-2.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-2.800.000	-2.800.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.631.654	-3.994.400	-2.884.500	-2.828.700	-3.817.500	-3.817.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.575.831	-3.938.600	-2.828.700	-2.819.400	-3.817.500	-3.817.500
23. außerordentliche Aufwendungen	-895.040	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-895.040	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.470.871	-3.938.600	-2.828.700	-2.819.400	-3.817.500	-3.817.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-5.470.871	-3.938.600	-2.828.700	-2.819.400	-3.817.500	-3.817.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt 612531 Zoo Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-3.080.000	-2.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-2.800.000	-2.800.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-3.080.000	-2.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-2.800.000	-2.800.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.080.000	-2.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-2.800.000	-2.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-4.008.000	-7.984.000	-8.326.000	-4.830.500	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-4.008.000	-7.984.000	-8.326.000	-4.830.500	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.008.000	-7.984.000	-8.326.000	-4.830.500	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.088.000	-10.784.000	-10.126.000	-6.630.500	-2.800.000	-2.800.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615111 Regionalplanung

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615111	Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionalplanung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Land Niedersachsen, Städte und Gemeinden, Behörden, Institutionen, Verbände

Fachbereiche: Umwelt, Schulen, Soziales, Jugend, Gesundheit, Planung u. Raumordnung, Bauen, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Verkehr
Regionsbevölkerung

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG), Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG) mit diesbezüglichen Verwaltungsvorschriften und Erlassen, Baugesetzbuch (BauGB) mit Kommentierungen, Fachgesetze, Verordnungen, §§160 u. 161 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

Regionalplanung (eigener Wirkungskreis):

Neuaufstellung/Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms

Regionalentwicklung (eigener Wirkungskreis):

Raumordnerische Konzepte, z. B. zur Siedlungsentwicklung, Steuerung des großflächigen Einzelhandels etc.

Regionalentwicklungsprojekte, z. B. zur Innenentwicklung, zur Gestaltung des demografischen Wandels, zur Nahversorgung (Dorfläden)

Berichte zur raumstrukturellen Entwicklung, Raumb Beobachtung, Regionalstatistik, Datenbanken, Wohnbauflächenkataster,

Wohnraumversorgungskonzept

Wissenschaftliche Kooperationen, Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen, Beratung und Moderation

Regionale Kooperation, insbesondere Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover

Raumordnerische Verträge

Demografischer Wandel

Funktion als Untere Landesplanungsbehörde (übertragener Wirkungskreis):

Zielabweichungsverfahren, Raumordnungsverfahren, Raumordnerische Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Fachplanungen, Landesplanerische Stellungnahmen, Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen, Untersagungen raumordnungswidriger Maßnahmen etc.

Produktziele

Ein Beitrag zur Zukunftsgestaltung zur räumlich-strukturellen Entwicklung der Region ist geleistet.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der RROP-Aufstellung/RROP-Änderungsverfahren	8	2	2	2	2	2
Anzahl der Veröffentlichungen	10	5	5	5	5	5
Landesplanerische Stellungnahmen	280	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 615111 Regionalplanung

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt 615111 Regionalplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.931	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.372	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	76.943	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-951.835	-870.000	-1.449.300	-1.494.900	-1.540.300	-1.587.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.116	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
16. Abschreibungen	-18.805	-15.600	-35.000	-35.000	-35.000	-34.700
18. Transferaufwendungen	-149.011	-400.000	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.601	-201.800	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.226.369	-1.553.600	-1.952.300	-1.987.900	-2.033.300	-2.080.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.149.426	-1.553.600	-1.952.300	-1.987.900	-2.033.300	-2.080.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.149.426	-1.553.600	-1.952.300	-1.987.900	-2.033.300	-2.080.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.634	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.634	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.158.060	-1.613.600	-2.012.300	-2.047.900	-2.093.300	-2.140.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 615111 Regionalplanung

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt 615111 Regionalplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.800	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	64.440	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-939.780	-870.000	-1.449.300	-1.494.900	-1.540.300	-1.587.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-62.238	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
14. Transferauszahlungen	-84.698	-400.000	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.919	-201.800	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.137.636	-1.538.000	-1.917.300	-1.952.900	-1.998.300	-2.045.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.196	-1.538.000	-1.917.300	-1.952.900	-1.998.300	-2.045.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-98.397	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-98.397	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.397	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.171.593	-2.438.000	-2.817.300	-2.852.900	-2.898.300	-2.945.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615112	Städtebau

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Städtebau und Planungsverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Kommunen auch außerhalb der Region, Bürger*innen, Investoren, regionale und lokale Akteure, Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

§§ 4, 6 (1) und 10 (2) Baugesetzbuch (BauGB), § 161 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

Aufsicht über die kommunale Bauleitplanung (Prüfung und Genehmigung von Bauleitplänen, Beratung von Kommunen, Bürgern sowie anderen Organisationseinheiten, Moderation und Schlichtung von Konflikten, Behandlung von Eingaben und Beschwerden, Mitwirkung bei Baugenehmigungen) Koordination der Interessen der Region als Träger öffentlicher Belange (Stellungnahmen zu Bauleitplänen, Interessenvertretung bei Terminen, Betrieb eines Informationssystems).
Regionswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft": Durchführung und Koordination des Wettbewerbs auf Regionsebene (3-Jahres-Turnus, nächster Wettbewerb voraussichtlich 2024) sowie ggf. auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene.

Produktziele

Ein Beitrag zur Unterstützung der Handlungsfähigkeit der Kommunen ist geleistet (Zukunftsfähige Ausrichtung der räumlichen Entwicklung der Region, Stärkung der Dienstleistungsqualität, Vorbildregion für nachhaltiges Handeln und Klimaschutz, Optimierung interner Dienstleistungen).

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Genehmigungen und Versagungen von Bauplänen (incl. Fiktion)	41	15	15	15	15	15
Anzahl Stellungnahmen der Region als Träger öffentlicher Belange	258	300	300	300	300	300
Anzahl der Unterstützungsangebote (Beratungen/Veranstaltungen) zur Teilnahme am Regionswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0	10	15	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt 615112 Städtebau

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.957	402.800	401.900	401.900	401.900	401.900
12. = Summe ordentliche Erträge	401.957	402.800	401.900	401.900	401.900	401.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-557.759	-452.400	-434.400	-448.800	-462.900	-477.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552	-4.500	-24.500	-4.500	-4.500	-24.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.237	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-598.548	-498.400	-500.400	-494.800	-508.900	-543.800
21. ordentliches Ergebnis	-196.591	-95.600	-98.500	-92.900	-107.000	-141.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-196.591	-95.600	-98.500	-92.900	-107.000	-141.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-23	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-196.614	-103.600	-106.500	-100.900	-115.000	-149.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt 615112 Städtebau

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.957	402.800	401.900	401.900	401.900	401.900
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	401.957	402.800	401.900	401.900	401.900	401.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-519.659	-452.400	-434.400	-448.800	-462.900	-477.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.639	-4.500	-24.500	-4.500	-4.500	-24.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.613	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-559.912	-498.400	-500.400	-494.800	-508.900	-543.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.955	-95.600	-98.500	-92.900	-107.000	-141.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-157.955	-95.600	-98.500	-92.900	-107.000	-141.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	615511	Regionale Naherholung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionale Naherholung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

Einwohner*innen der Region, benachbarte Landkreise, Kommunen der Region, thematisch nahestehende Institutionen sowie Vereine und Initiativen

Auftragsgrundlage

§ 160 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Regionales Naherholungsprogramm 2016 (Beschluss RV v. 21.06.2016), Richtlinien zur Gewährung finanzieller Zuwendungen für regionalbedeutsame Maßnahmen im Bereich der Regionalen Naherholung (Beschluss RV v. 01.03.2016)

Produktbeschreibung

Planung und Konzeption regional bedeutsamer Naherholungsmaßnahmen auf Basis eines kontinuierlich fortzuschreibenden Regionalen Naherholungsprogramms, deren Umsetzung als eigene oder Förderungsmaßnahmen und deren Unterhaltung (unter Beteiligung Dritter, insbesondere bei Vernetzungsprojekten).
Konzeption von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen und deren Umsetzung zur Erhöhung der Attraktivität bestehender Naherholungsangebote in der Region Hannover z. B. FAHRRADREGION, WANDERREGION Hannover.

Produktziele

Attraktive Naherholungsmöglichkeiten in Natur und Landschaft sowie Parks und Gärten sind entwickelt, aufgewertet und/oder gesichert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der laufenden Förder- und Unterhaltungsmaßnahmen	41	25	25	25	25	25
Anzahl der Veranstaltungen Gartenregion Hannover	0	5	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall

Teilergebnishaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 615511 Regionale Naherholung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.560	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.405	5.100	3.400	3.400	3.400	3.400
06. privatrechtliche Entgelte	11.518	10.600	10.800	11.000	11.000	11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.125	34.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	60.608	49.700	14.200	14.400	14.400	14.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-945.843	-867.500	-1.053.200	-1.085.700	-1.119.000	-1.153.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.466	-274.000	-168.300	-168.500	-168.500	-168.500
16. Abschreibungen	-591.901	-563.600	-596.100	-559.600	-519.300	-463.900
18. Transferaufwendungen	-95.996	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.983	-149.600	-86.500	-89.500	-89.500	-89.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.779.189	-1.959.700	-2.009.100	-2.008.300	-2.001.300	-1.979.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.718.581	-1.910.000	-1.994.900	-1.993.900	-1.986.900	-1.965.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.718.581	-1.910.000	-1.994.900	-1.993.900	-1.986.900	-1.965.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-102.556	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.556	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.821.137	-2.090.000	-2.174.900	-2.173.900	-2.166.900	-2.145.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 615511 Regionale Naherholung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	10.968	10.600	10.800	11.000	11.000	11.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.630	34.000	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	44.599	44.600	10.800	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-947.113	-867.500	-1.053.200	-1.085.700	-1.119.000	-1.153.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-95.595	-274.000	-168.300	-168.500	-168.500	-168.500
14. Transferauszahlungen	-116.211	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.788	-149.600	-86.500	-89.500	-89.500	-89.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.191.708	-1.396.100	-1.413.000	-1.448.700	-1.482.000	-1.516.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.110	-1.351.500	-1.402.200	-1.437.700	-1.471.000	-1.505.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-392.212	-930.000	-480.000	-610.000	-430.000	-430.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-392.212	-930.000	-480.000	-610.000	-430.000	-430.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.212	-930.000	-480.000	-610.000	-430.000	-430.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.539.322	-2.281.500	-1.882.200	-2.047.700	-1.901.000	-1.935.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 62 Energie und Klima

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 625612 – Klimaschutz und -anpassung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

62 Fachbereich Energie und Klima

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 625612 – Klimaschutz und -anpassung

Teilergebnishaushalt

Für die Förderrichtlinien KWP, Dach+Solar, e.coSport, Kommunaler Klimaschutz, sowie allgemein sind 3.950.000 € eingeplant.

Die Verpflichtungen aus dem Gesellschaftervertrag und der Kampagnenförderung sowie die Energieberaterstellen und Fördermittel für die Kommunikationsoffensive der Klimaschutzagentur Region Hannover sind mit 1.685.000 € berücksichtigt.

Für die Unterstützung der Kommunen der Region Hannover bei der Energie- und Wärmeplanung sind Aufwendungen in Höhe von 468.700 € veranschlagt.

Im Rahmen der Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter für die diversen Förderrichtlinien ist ein Ansatz von 182.200 € vorgesehen.

Die begleitenden Studien zum Klimaschutzkonzept (Finalisierung der Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts, Überarbeitung/Weiterentwicklung der Indikatoren, Monitoring und Controlling, Unterstützung/Fachgutachten) sowie weitere Dienstleistungen im Rahmen der verwaltungsinternen THG-Bilanz (Fachbegleitung zur Berechnung der regelmäßigen Bilanz, Auswertung durch HannIT, Befragungstool) sind mit insgesamt 120.000 € angesetzt.

Für den Klimaplan 2035 „Klimaziele gemeinsam schneller erreichen“ sind 100.000 € eingeplant.

Die weiteren Aufwendungen für das Kommunale Energiemanagement werden mit 35.000 € berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt

Es sind keine Ansätze für 2024 geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 62 Energie und Klima

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	85.200	85.200	85.200	85.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	85.200	85.200	85.200	85.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	-852.300	-1.010.800	-1.044.300	-1.078.900	-1.113.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-775.000	-678.000	-403.000	-243.000	-229.000
16. Abschreibungen	0	-378.200	-77.200	-59.300	-49.200	-30.800
18. Transferaufwendungen	0	-5.635.000	-5.335.000	-5.035.000	-5.035.000	-5.035.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-779.600	-543.800	-463.800	-433.800	-463.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-8.420.100	-7.644.800	-7.005.400	-6.839.900	-6.872.400
21. ordentliches Ergebnis	0	-8.420.100	-7.559.600	-6.920.200	-6.754.700	-6.787.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	-8.420.100	-7.559.600	-6.920.200	-6.754.700	-6.787.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	-8.455.100	-7.594.600	-6.955.200	-6.789.700	-6.822.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 62 Energie und Klima

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	85.200	85.200	85.200	85.200
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	85.200	85.200	85.200	85.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	-852.300	-1.010.800	-1.044.300	-1.078.900	-1.113.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-775.000	-678.000	-403.000	-243.000	-229.000
14. Transferauszahlungen	0	-5.635.000	-5.335.000	-5.035.000	-5.035.000	-5.035.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-779.600	-543.800	-463.800	-433.800	-463.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	-8.041.900	-7.567.600	-6.946.100	-6.790.700	-6.841.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.041.900	-7.482.400	-6.860.900	-6.705.500	-6.756.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	-8.041.900	-7.482.400	-7.360.900	-7.205.500	-7.256.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 625612 Klimaschutz und -anpassung

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	625612	Klimaschutz und -anpassung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Energie und Klima

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Breites Spektrum von Politik und Verwaltungen, sowie Bürgermeister*innen als auch Mitarbeiter*innen der Region Hannover, Institutionen in der Wissenschaft, Wirtschaft, Kammern, Verbände, NGO sowie Bürger*innen

Auftragsgrundlage

- Beschlussvorlage 2297 (IV) BDs zur Fortschreibungssystematik des Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung der Region Hannover, Beschlussvorlage, 4446 (IV) BDs Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung der Region Hannover - Säule 1: Maßnahmen für eine treibhausgasneutrale Regionsverwaltung, Beschlussvorlage 4208 (IV) Ant zur Fortschreibung Klimaschutzkonzept für die Verwaltung der Region Hannover 2030/2035
- Klimaszustziele überprüfen, Beschlussvorlage 1572 (V) BDs Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung der Region Hannover - Säule 2: Fachliche Maßnahmen mit regionsweiter/externer Wirkung sowie Beschlussvorlage 1741 (V) als Ergänzung zur BDs 1572 (V) mit der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung der Region Hannover - Säule 2: Aufnahme der Maßnahmen E-M.19 und E-R.08
- Masterplan 100 % für den Klimaschutz BDs 1521 (III),
- Klimaplan 2035 4555 (IV) BDs
- Photovoltaik auf eigenen Dächern 1371 (V) ÄAn zu 956 (V) Ant
- Zukünftige Strukturen der Klimaschutzarbeit in der Region Hannover BDs 2741 (IV),
- Klima in Not ÄAn 2777 (IV) auf der Basis des "Umsetzungskonzeptes für die Beschlussinhalte der Vorlage 2777 (IV)" BDs 3815 (IV)
- Förderrichtlinie energetische Sportstättenanierung e.co-Sport BDs 3011 (III), zuletzt geändert mit BDs 0377 (V),
- Förderrichtlinie Dach-Solar BDs 2863 (IV) sowie 1136 (V) HHA,
- Förderrichtlinie für Machbarkeitsstudien zur kommunalen Wärmeplanung BDs 2743 (IV),
- Förderrichtlinie Kommunaler Klimaschutz BDs 0736 (V),
- Unterstützung der Regionalkommunen bei der Planung von Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften (Unterstützungsmodell PV) BDs 1929 (V)
- Gesellschaftervertrag mit der Klimaschutzagentur BDs 3004 (III),
- Beschlussvorlage zur Bildung eines Kuratoriums Klimaschutzregion Hannover (1161/2010) sowie BDs 0122 (V) und 0544 (V) ÄA
- Klimaplan 2035 BDs 4555 (IV)

Produktbeschreibung

1. Bearbeitung übergreifender Klimaschutz- und nachhaltigkeitsrelevanter Themenstellungen (u.a. die Erarbeitung von Positionen und Stellungnahmen, Erstellung von Studien etc.),
2. Entwicklung von Strategien zur Umsetzung der Klimaschutzziele im Gebiet der Region Hannover
3. Koordination, Steuerung und Fortschreibung sowie Controlling und Monitoring (z.B. Statusprüfungen alle zwei Jahre) des Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung der Region Hannover, Umsetzung bzw. Steuerung einzelner ausgewählter übergeordneter Maßnahmen, Gesamtsteuerung und Durchführung der verwaltungsinternen Treibhausgasbilanz
4. Gesamtsteuerung und Durchführung der regionsweiten Energie- und Treibhausgasbilanz für die Region Hannover und die Regionalkommunen, Monitoring
5. analog zu 1: Klimaplan 2035: aktuelle Schwerpunkte "Energiewende im Wärmesektor", "Energieeffizienz in Gebäuden", "Solaroffensive der Region"
6. Vernetzung der Kommunen im Klimaschutz, u.a. Durchführung des Akteursforums kommunaler Klimaschutz, und AG Klimaneutrale Regionalkommunen und des Digitalen Klimaforums
7. die finanzielle Förderung von Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Vereinssportanlagen (e.coSport),
8. die finanzielle Förderung von Dachdämmungen bei gleichzeitiger Errichtung einer Solaranlage,
9. die finanzielle Förderung von Machbarkeitsstudien zur kommunalen Wärmeplanung,
10. die finanzielle Förderung von kommunalen Maßnahmen zum Klimaschutz,
11. Öffentlichkeitsarbeit im Klimaschutz
12. die Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur,
13. die (Klimaschutz) Vernetzung der Region Hannover innerhalb des Regionsgebietes, der Metropolregion Hannover-Braunschweig- Göttingen-Wolfsburg, niedersachsenweit, bundesweit und auf Europaebene auf Grundlage von Verträgen, Vereinbarungen, Kooperationen (bundesweites Netzwerk Masterplankommunen, Mitgliedschaft im "Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder/Alianza del Clima e. V."),
14. Studien, Analysen und Projektbegleitungen zum Klimaplan 2035

Produktziele

Die Region ist Vorbild für nachhaltiges Handeln und Klimaschutz und fördert Maßnahmen zur Umsetzung.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der über die Förderrichtlinien geförderten Projekte	298	244	328	328	328	328
allgemeine Klimaschutzgelder pro EWO in Euro	3,09	2,50	3,01	3,01	3,01	3,01

Teilergebnishaushalt Produkt 625612 Klimaschutz und -anpassung

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 625612 Klimaschutz und -anpassung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	85.200	85.200	85.200	85.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	85.200	85.200	85.200	85.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	-852.300	-1.010.800	-1.044.300	-1.078.900	-1.113.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-775.000	-678.000	-403.000	-243.000	-229.000
16. Abschreibungen	0	-378.200	-77.200	-59.300	-49.200	-30.800
18. Transferaufwendungen	0	-5.635.000	-5.335.000	-5.035.000	-5.035.000	-5.035.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-779.600	-543.800	-463.800	-433.800	-463.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-8.420.100	-7.644.800	-7.005.400	-6.839.900	-6.872.400
21. ordentliches Ergebnis	0	-8.420.100	-7.559.600	-6.920.200	-6.754.700	-6.787.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	-8.420.100	-7.559.600	-6.920.200	-6.754.700	-6.787.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	-8.455.100	-7.594.600	-6.955.200	-6.789.700	-6.822.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 625612 Klimaschutz und -anpassung

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 625612 Klimaschutz und -anpassung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	85.200	85.200	85.200	85.200
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	85.200	85.200	85.200	85.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	-852.300	-1.010.800	-1.044.300	-1.078.900	-1.113.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-775.000	-678.000	-403.000	-243.000	-229.000
14. Transferauszahlungen	0	-5.635.000	-5.335.000	-5.035.000	-5.035.000	-5.035.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-779.600	-543.800	-463.800	-433.800	-463.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	-8.041.900	-7.567.600	-6.946.100	-6.790.700	-6.841.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.041.900	-7.482.400	-6.860.900	-6.705.500	-6.756.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	-8.041.900	-7.482.400	-7.360.900	-7.205.500	-7.256.400
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 63 Bauen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 635211 – Bauverfahren

Produkt 635212 – Fachaufsicht

Produkt 635231 – Denkmalschutz- und Pflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

63 Fachbereich Bauen

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 635211 – Bauverfahren

Teilergebnishaushalt

In dem **Produkt 635211 – Bauverfahren** – wurden Ansätze für die öffentlich-rechtlichen Entgelte, z. B. für Baugenehmigungsgebühren, in Höhe von 1.800.000 € eingeplant. Der Vergütungsansatz für die Beauftragung externer Prüfsachverständigen beläuft sich auf 910.000 €. Planungsrelevant waren ferner die Aufwendungen für die geplante Digitalisierung der Altakten mit 400.000 €.

Produkt 635212 – Fachaufsicht

Teilergebnishaushalt

In dem **Produkt 635212 – Fachaufsicht** – ist der Ansatz für Verwaltungsgebühren, z. B. für Widerspruchsverfahren, in Höhe von 32.000 € eingeplant.

Produkt 635231 – Denkmalschutz- und Pflege

Teilergebnishaushalt

Zum **Produkt 635231 – Denkmalschutz und –pflege** – stehen Fördermittel in Höhe von 50.000 € für denkmalpflegerische Maßnahmen zur Verfügung. Daraus sollen unterstützende Finanzhilfen für die Konservierung und Rettung lokal bedeutsamer Objekte, beispielsweise an gemeinnützige Vereine, gezahlt werden.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.740.724	2.782.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000
06. privatrechtliche Entgelte	111	1.000	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.254	31.100	78.900	78.900	78.900	78.900
11. sonstige ordentliche Erträge	53.150	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.875.239	2.864.100	2.880.400	2.880.400	2.880.400	2.880.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.489.622	-3.908.000	-4.467.700	-4.622.800	-4.781.500	-4.944.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.819	-210.800	-241.600	-203.800	-168.800	-163.800
16. Abschreibungen	-33.102	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18. Transferaufwendungen	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.467.060	-1.565.400	-2.205.900	-2.175.200	-2.167.500	-2.165.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.133.603	-5.734.200	-6.967.900	-7.054.500	-7.170.500	-7.326.800
21. ordentliches Ergebnis	-3.258.364	-2.870.100	-4.087.500	-4.174.100	-4.290.100	-4.446.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.258.364	-2.870.100	-4.087.500	-4.174.100	-4.290.100	-4.446.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.772	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.772	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.275.136	-2.880.100	-4.102.500	-4.189.100	-4.305.100	-4.461.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.398.288	2.782.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000
05. privatrechtliche Entgelte	111	1.000	500	500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.054	31.100	78.900	78.900	78.900	78.900
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.908	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.516.361	2.864.100	2.880.400	2.880.400	2.880.400	2.880.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.127.407	-3.908.000	-4.467.700	-4.622.800	-4.781.500	-4.944.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-92.954	-210.800	-241.600	-203.800	-168.800	-163.800
14. Transferauszahlungen	-26.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.174.557	-1.565.400	-2.205.900	-2.175.200	-2.167.500	-2.165.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-5.421.418	-5.734.200	-6.965.200	-7.051.800	-7.167.800	-7.324.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.905.057	-2.870.100	-4.084.800	-4.171.400	-4.287.400	-4.443.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.895.057	-2.870.100	-4.084.800	-4.171.400	-4.287.400	-4.443.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635211	Bauverfahren

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Bauherren, Entwurfsverfasser, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken und Gebäuden, Verantwortliche nach §§ 57 ff NBauO, Nachbarn, Widerspruchs- und Klageführer, Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Gemeinden, Träger öffentlicher Belange Versorgungsträger, Bahnbetreiber, Landeseisenbahnaufsicht

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Wohneigentumsgesetz (WEG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Verwaltungsverfahrensgesetz, Nds. Gesetz über Eisenbahnen und Seilbahnen (NESG), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG), Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Produktbeschreibung

- Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit öffentlichem Baurecht. Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen nach anderen Rechtsvorschriften, Erlaubnissen, Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen für Wohnbau-, gewerbliche, landwirtschaftliche und sonstige Vorhaben.
- Rechtsverbindliche schriftliche Beantwortung konkreter Fragen zu beabsichtigten Vorhaben in bauplanungs-, bauordnungs- und baunebenrechtlicher Sicht (Bauvorbescheid). Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten.
- Führung des Baulastenverzeichnisses (Vorbereitung, Entgegennahme, Eintragung, Löschung, Berichtigung von Baulastenerklärungen, Auskünfte).
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Prüfung der Standsicherheits- und sonstigen technischen Nachweise (Schall- und Wärmeschutz, Vergabe von Aufträgen an Prüfsachverständige für Baustatik), Überwachung der konstruktiven Ausführung.
- Allgemeine Bauüberwachung als originäre Aufgabe der Bauaufsicht und verfahrensgewundene Überwachung (Bauzustandsbesichtigungen, Bauabnahmen).
- Prüfung auf: Bauen entsprechend der Baugenehmigung, Einhaltung der Vorschriften, ordnungsgemäße Pflichterfüllung der Beteiligten, Überprüfung auf Veranlassung Dritter.
- Wiederkehrende Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen von: Versammlungsstätten, Gaststätten, Geschäftshäusern und Sonderbauten Überprüfung auf Veranlassung Dritter.
- 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 GEG,
- Überprüfung, ob die aus dem Naturschutz vorgeschriebenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt worden sind.

Produktziele

Handlungsrechtlicher Rahmen für Bautätigkeiten und Planfeststellungsverfahren.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl von Baugenehmigungsanträgen und Bauvoranfragen	1.061	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Anträge auf Eintragung und Löschung von Baulasten	289	260	190	190	190	190
Bauordnungsrechtliche Verfügungen	50	55	40	40	40	40
Einleitung von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren	10	16	13	10	10	12

Teilergebnishaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 635211 Bauverfahren

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.707.529	2.746.500	2.710.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11. sonstige ordentliche Erträge	53.150	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.761.428	2.822.500	2.792.000	2.792.000	2.792.000	2.792.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.551.553	-3.096.200	-3.478.400	-3.599.500	-3.723.400	-3.850.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.791	-202.500	-233.300	-198.300	-163.300	-158.300
16. Abschreibungen	-30.189	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.368.808	-1.482.500	-1.994.800	-1.967.700	-1.961.700	-1.957.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.044.341	-4.781.200	-5.706.500	-5.765.500	-5.848.400	-5.966.900
21. ordentliches Ergebnis	-2.282.913	-1.958.700	-2.914.500	-2.973.500	-3.056.400	-3.174.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.282.913	-1.958.700	-2.914.500	-2.973.500	-3.056.400	-3.174.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.772	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-16.772	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.299.685	-1.968.700	-2.929.500	-2.988.500	-3.071.400	-3.189.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 635211 Bauverfahren

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.362.595	2.746.500	2.710.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.908	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.412.253	2.822.500	2.792.000	2.792.000	2.792.000	2.792.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.279.179	-3.096.200	-3.478.400	-3.599.500	-3.723.400	-3.850.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-91.016	-202.500	-233.300	-198.300	-163.300	-158.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.130.116	-1.482.500	-1.994.800	-1.967.700	-1.961.700	-1.957.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.500.311	-4.781.200	-5.706.500	-5.765.500	-5.848.400	-5.966.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.088.057	-1.958.700	-2.914.500	-2.973.500	-3.056.400	-3.174.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.078.057	-1.958.700	-2.914.500	-2.973.500	-3.056.400	-3.174.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635212	Fachaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Baurecht und Fachaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Teamentleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Widerspruchsführer und Petenten Städte mit eigener Bauaufsicht

Auftragsgrundlage

§ 65 (4) Nds. Bauordnung (NBauO)

§ 164 (6) NKomVG

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Widersprüchen gegen baurechtliche Entscheidungen der Städte mit eigener Bauaufsicht
- Allgemeine Fachaufsicht über die Bauämter der Städte mit eigener Bauaufsicht
- Fachliche Beratung der Bauämter
- Bearbeitung von Fachaufsichtsbeschwerden und Eingaben

Produktziele

Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Widersprüche	137	120	120	120	120	120
Anzahl der Fachaufsichtsbeschwerden und Eingaben	15	20	20	20	20	20
Anzahl der Geschäftsprüfungen vor Ort	2	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 635212 Fachaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.359	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12. = Summe ordentliche Erträge	31.359	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-628.885	-531.600	-527.900	-547.600	-568.100	-589.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.300	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
16. Abschreibungen	-2.913	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.555	-41.100	-45.300	-44.700	-43.900	-43.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-689.354	-578.000	-575.300	-593.900	-613.600	-634.600
21. ordentliches Ergebnis	-657.995	-546.000	-543.300	-561.900	-581.600	-602.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-657.995	-546.000	-543.300	-561.900	-581.600	-602.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-657.995	-546.000	-543.300	-561.900	-581.600	-602.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 635212 Fachaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.752	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	33.752	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-542.523	-531.600	-527.900	-547.600	-568.100	-589.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-5.300	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.592	-41.100	-45.300	-44.700	-43.900	-43.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-568.115	-578.000	-575.300	-593.900	-613.600	-634.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.363	-546.000	-543.300	-561.900	-581.600	-602.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-534.363	-546.000	-543.300	-561.900	-581.600	-602.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	635231	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bauaufsicht / Zentrale Aufgaben

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Bauherren
Entwurfsverfasser
Eigentümer und Erwerber von Baudenkmalen
Städte und Gemeinden
interessierte Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung (NBauO)
Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG)
Einkommensteuergesetz (EStG) mit entsprechenden Richtlinien

Produktbeschreibung

- Prüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen hinsichtlich der bau- und bodendenkmalrechtlichen Belange
- Erteilung von Genehmigungen nach Denkmalrecht
- Überprüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit bei Erhaltungsmaßnahmen an Kulturdenkmalen
- Erlass von Anordnungen zur Sicherstellung der Einhaltung des NDSchG
- Führung des Denkmalverzeichnisses Bau und Kunst / Archäologie
- Prüfung und Ausstellung von Bescheinigungen gem. §§ 7 i und 10 f, 10 g und 11 b EStG
- Beratung zur Erhaltung der Kulturdenkmale in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht
- Allgemeine und verfahrensbezogene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren und bei Aufstellung/Änderung von Bauleitplänen als Träger öffentlicher Belange
- Tätigkeiten im Rahmen der archäologischen Denkmalpflege
- Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen

Produktziele

Sicherung des bauhistorischen und archäologischen Erbes.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der denkmalrechtlichen Genehmigungen und Stellungnahmen	351	494	494	494	494	494
Anzahl der Beratungsgespräche	306	333	333	333	333	333
Anzahl der Bescheinigungen nach dem EStG	9	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.836	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	111	1.000	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.504	5.100	52.900	52.900	52.900	52.900
12. = Summe ordentliche Erträge	82.451	9.600	56.400	56.400	56.400	56.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-309.183	-280.200	-461.400	-475.700	-490.000	-504.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.028	-3.000	-6.200	-3.900	-3.900	-3.900
16. Abschreibungen	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18. Transferaufwendungen	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.697	-41.800	-165.800	-162.800	-161.900	-163.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-399.908	-375.000	-686.100	-695.100	-708.500	-725.300
21. ordentliches Ergebnis	-317.456	-365.400	-629.700	-638.700	-652.100	-668.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-317.456	-365.400	-629.700	-638.700	-652.100	-668.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-317.456	-365.400	-629.700	-638.700	-652.100	-668.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.941	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05. privatrechtliche Entgelte	111	1.000	500	500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.304	5.100	52.900	52.900	52.900	52.900
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	70.356	9.600	56.400	56.400	56.400	56.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-305.705	-280.200	-461.400	-475.700	-490.000	-504.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.938	-3.000	-6.200	-3.900	-3.900	-3.900
14. Transferauszahlungen	-26.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.849	-41.800	-165.800	-162.800	-161.900	-163.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-352.992	-375.000	-683.400	-692.400	-705.800	-722.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.636	-365.400	-627.000	-636.000	-649.400	-666.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-282.636	-365.400	-627.000	-636.000	-649.400	-666.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

Dezernat für Wirtschaft, Verkehr und Bildung

Leitung des Dezernats: Regionsrat Ulf-Birger Franz

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
40 - Schulen	402171	Kolleg und Abendgymnasium	40.01
	402211	Förderschulen	40.01
	402311	Berufsbildende Schulen	40.01
	402411	Schülerbeförderung	40.02
	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	40.04
	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen (bis 2023)	40.03
	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten	40.01
	404211	Sportförderung	40.03
80 - Wirtschaft und Beschäftigungsförderung			
	805712	Strukturentwicklung	80
	805715	Beschäftigungsförderung	80.03
	805716	Standortmarketing	80
	805717	Wirtschaftsförderung	80.04
86 - Verkehr			
	865421	Verkehrs- / straßenrechtliche Maßnahmen	86.01
	865422	Regionales Verkehrsmanagement	86.04
	865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	86.08
	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	86.06
	865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	86.05
	865472	Strategische Verkehrsplanung	86.04
	865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	86.02
	865474	Aufgabenträgermarketing	86.03
	865475	Verkehrsverbund	86.03

Übersicht Teilhaushalt – 40 Schulen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium
- Produkt 402211 Förderschulen
- Produkt 402311 Berufsbildende Schulen
- Produkt 402411 Schülerbeförderung
- Produkt 402421 Fördermaßnahmen für SchülerInnen und StudentInnen nach BAföG
- Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten
- Produkt 404211 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

40 Fachbereich Schulen

Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr zulässig.
- Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
 - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt: Die jeweiligen Produkte des Fachbereichs Schulen bilden eigene Produktbudgets. Die Produkte Kolleg und Abendgymnasium, Förderschulen (FÖS), Berufsbildende Schulen (BBS) und Schulformübergreifende Angelegenheiten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Produkte Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen für Schüler und Studenten nach BAföG, sowie Sportförderung sind gegenseitig nicht deckungsfähig.

Bitte Eintragungen vornehmen (Das Textfeld erweitert sich automatisch)

- Weitere:
Unterhalb der Produktbudgets BBS, FÖS und Kolleg u. Abendgymnasium werden auf der Ebene der Kostenstellen für die dazugehörigen Schulen jeweils eigene Budgets (Kostenstellenbudgets) für den Teilergebnshaushalt und für den Teilfinanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

gebildet. Die Kostenstellenbudgets der Teilergebnishaushalte (GuV-Budget) enthalten die erforderlichen Aufwands- und Ertragskonten.

Die Sachkonten zu den folgenden Kontengruppen bilden die Budgets für Investitionstätigkeit (Bilanzbudget) der jeweiligen Schule und sind gegenseitig deckungsfähig. Die zum Bilanzbudget gehörenden Kontengruppen können zweckmäßigerweise erweitert werden:

- Immaterielle Vermögensgegenstände,
- Gebäude/Aufbauten u. Außenanlagen bei Schulen,
- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge,
- Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Alle anderen Investitionen innerhalb der Produktbudgets sind gegenseitig nicht deckungsfähig.

Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der einzelnen Schulen sicherzustellen, können auf Antrag vom den Produktbudgets Kolleg und Abendgymnasium, Förderschulen, Berufsbildende Schulen und Schulformübergreifende Angelegenheiten, bzw. von anderen Kostenstellenbudgets dieser Produkte, HH-Mittel zu den Schulbudgets verschoben werden. Eine Mittelverschiebung vom Kostenstellenbudget in die vorgenannten Produktbudgets ist auch möglich.

Für die FÖS Hartwig-Claußen-Schule und für die Janusz-Korczak-Schule wurde im Rahmen zweier Erbschaften jeweils ein zusätzliches Kostenstellenbudget eingerichtet. Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Mittel, die nicht deckungsfähig sind. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mittel können auf Antrag ins Folgejahr übertragen werden.

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Der Teilhaushalt für den Fachbereich Schulen setzt sich aus sieben Produkten zusammen. Er beinhaltet die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit im Teilergebnishaushalt sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für investive Vorhaben im Teilfinanzhaushalt.

Auf die Produkte BBS, FÖS und Schulformübergreifende Angelegenheiten ist für die Beauftragung von Planungsleistungen für größere Bauprojekte ein Ansatz von insgesamt 4 Mio.€ im Ergebnishaushalt gebildet worden. Diese Veranschlagung erlaubt die Finanzierung erster baulicher Planungen für Schulstandorte oder Gebäude. Nach Fertigstellung des Projekts bzw. Inbetriebnahme der Gebäude oder Anlagen erfolgt eine entsprechende Umbuchung in das Anlagevermögen der Region Hannover.

In den Produkten „Kolleg und Abendgymnasium“, „Förderschulen“ und „Berufsbildende Schulen“ setzen sich die Ergebnishaushalte in wesentlichen Teilen aus den

jeweiligen Schulbudgets zusammen. Alle regionseigenen Schulen werden auf der Basis ihrer jeweiligen Schüler*innen- und Angebotsstruktur von der Region Hannover mit Haushaltsmitteln ausgestattet, die eine eigenverantwortliche Steuerung von laufenden Bewirtschaftungskosten und Inventarbeschaffungen erlauben. Durch die Möglichkeit, bei effektiver Mittelbewirtschaftung erzielte Einsparungen auf Folgejahre übertragen zu können, werden durch den Schulträger deutliche Anreize zum sparsamen Umgang mit vorhandenen Ressourcen gesetzt.

Der Medienentwicklungsplan (MEP) für die Schulen wird auch im Jahr 2024 umgesetzt und fortgeschrieben. Anpassungen sind erforderlich durch die inzwischen von den Schulen fertiggestellten Medienbildungskonzepte, die in die Weiterentwicklung des MEP münden. Breitbandausbau, Verbesserung der WLAN-Strukturen und Ausstattungsfragen für digitale Bildung werden gemeinsam mit den Schulen gelöst. Ein großer Teil dieses Aufwandes ist während der Förderperiode über Zuweisungen aus dem Digitalpakt gegenfinanziert worden. Ob und in welchem Umfang Fördermittel aus einem Nachfolgeprogramm auch in 2024 zur Verfügung stehen werden, ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 noch nicht bekannt. Aus diesem Grund sind auch keine Ansätze für entsprechende Erträge eingeplant worden.

Darüber hinaus wird der Ausbau der IT-Systemadministration insbesondere für die FÖS durch das Schul-IT-Team und dem Aufbau einer Remotestruktur sowie einer Wissensdatenbank für alle Schulen verstetigt. Insgesamt sind aus den Ansätzen der Ergebnishaushalte der Vorjahre Rückstellungen in Höhe von rund 10,2 Mio Euro gebildet worden, die zur weiteren Umsetzung notwendiger Maßnahmen zur Verfügung stehen. Im Haushaltsjahr 2024 sind für diese Zwecke 942.300 Euro veranschlagt. Im Finanzhaushalt ist für die MEP-Umsetzung im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 86.000 € investiv eingeplant.

Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Bei leicht sinkenden Schülerzahlen wird das Schulbudget mit unveränderten Berechnungsfaktoren fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt 2024 sind die Schulbudgets in folgender Höhe enthalten:

Teilergebnishaushalt Schulbudgets

Name der Schule	Schulbudget (Nettobudget) 2024 in €
Hannover-Kolleg	91.400
Abendgymnasium	20.300

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist außerhalb der Schulbudgets ein Betrag in Höhe von 134.600 € für Bauunterhaltungsmaßnahmen veranschlagt worden.

Teilfinanzhaushalt Schulbudgets

In diesem Produkt sind zum Erwerb von Vermögensgegenständen für das Hannover-Kolleg und das Abendgymnasium folgende Haushaltsansätze gebildet worden:

Name der Schule	Schulbudget (Nettobudget) 2024 in €
Hannover-Kolleg	12.400
Abendgymnasium	5.200

Produkt 402211 Förderschulen

Teilergebnishaushalt Schulbudgets

Im Ergebnishaushalt dieses Produktes wird die Summe der Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die in den Schulbudgets für alle 17 regionseigenen Förderschulen für den laufenden Schulbetrieb veranschlagt werden. Diese Schulbudgets werden auf der Basis der Schülerzahlen, der Anzahl der Klassen und der vorhandenen Förderschwerpunkte berechnet. Die Schulbudgets der einzelnen Schulen sind in folgender Höhe veranschlagt:

Name der Schule	Förderschwerpunkt	Schulbudget (Nettobudget) 2024 in €
Schule Am Wasserwerk	Geistige Entwicklung (GE)	192.100
ILMASI-Schule	GE	110.300
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	279.400
Wilhelm-Schade-Schule	GE	138.300
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	51.900
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	143.100
Janusz-Korczak-Schule	GE	130.200
Schule Unter den Eichen	GE	89.000
Paul-Moor-Schule	GE	96.900
Anne-Frank-Schule	GE	57.700
Albert-Liebmann-Schule	Sprache (SP)	217.000
Calenberger Schule	SP	91.000
Gutzmannschule	SP	209.400
Schule Im Großen Freien	SP	84.300
Schule Auf der Bult	Emotionale und soziale Entwicklung (ES)	184.200
Hartwig-Claußen-Schule	Hören (H)	198.600
Franz-Mersi-Schule	Sehen (S)	120.900

Erträge im Produkt Förderschulen sind für das Haushaltsjahr 2024 durch außerschulische Nutzungen (11.500 €), Gastschulgelder von anderen Schulträgern (58.000 €) und durch die Abrechnung von Betriebskosten am gemeinsamen Schulstandort in Ronnenberg (100.000 €) veranschlagt.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist außerhalb der Schulbudgets ein Betrag in Höhe von insgesamt 2.488.300 € für Bauunterhaltungsmaßnahmen in allen Schulen enthalten.

Unter sonstigen, ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere Zahlungen der Region Hannover veranschlagt, die an Städte und Gemeinden zu leisten sind. Diese Zahlungen umfassen:

- Gastschulgelder an die Stadt Neustadt in Höhe von 70.000 € für Schüler/-innen, die im Förderschwerpunkt Sprache an der Michael-Ende-Schule beschult werden.
- Erstattungen in Höhe von 501.000 € für die Bereitstellung und Nutzung von Kooperationsklassen oder Lehrwohnungen der
 - Schule Am Wasserwerk (Stadt Burgdorf),
 - Wilhelm-Schade-Schule (Stadt Hannover),
 - Eberhard-Schomburg-Schule (Stadt Laatzen),
 - Calenberger Schule (Stadt Pattensen),
 - Selma-Lagerlöf-Schule (Stadt Hannover, Stadt Ronnenberg),
 - Schule Im Großen Freien (Stadt Sehnde) und der
 - Paul-Moor-Schule (Stadt Neustadt).

Darüber hinaus wird die Finanzierung von Integrationsprojekten veranschlagt: Für die Förderung sozialpädagogischer Projekte stehen in 2024 Mittel in Höhe von 195.000 € zur Verfügung. Die Durchführung von Sprachferienfreizeiten wird gem. Beschluss der Regionsversammlung (BDS 1771) in den Jahren 2024-2026 mit einem gesonderten Ansatz in Höhe von jeweils 93.000 € veranschlagt. Diese Projekte haben das Ziel, den teilnehmenden 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. 219 Plätze, Pestalozzischule – bis max.100 Plätze, Werk-statt-Schule – bis max. 50 Plätze in 2 Projekten) dafür zu zahlen sind, dass Kinder mit multiplen oder besonderen Förderbedarfen beschult werden, für die die Region Hannover als Schulträger kein eigenes Angebot vorhält. Hinzu kommt die Veranschlagung für die Erstattung von Schulrestkosten an Schulträger bzw. Einrichtungen bei einer durch den FB Jugend veranlassten Unterbringung außerhalb der Region Hannover. Insgesamt sind für Schulrestkosten im Produkt Förderschulen rund 2.077.000 € vorgesehen.

Um den Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den Förderschulen der Region Hannover zu entsprechen, muss im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz von insgesamt 75.000 € für die Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln und elektrischen Anlagen gebildet werden.

Durch die Änderung des Gesetzes zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen erhält die Region Hannover als Schulträger ihrer Allgemeinbildenden Schulen im Haushaltsjahr 2024 eine pauschale Zuweisung in Höhe von rund 42.000 € für die IT-Systembetreuung und für den zusätzlichen Aufwand im Zusammenhang mit Schulverwaltungstätigkeiten in den Schulen. Mit dieser Zuweisung erfolgt eine teilweise Kompensation für Aufwendungen, die für die Einstellung von DV-

Administratoren bzw. für die Anpassung der Personalbedarfsbemessung für die Schulsekretariate entstehen.

Teilfinanzhaushalt Schulbudgets

Im Finanzhaushalt werden grundsätzlich die Auswirkungen von Zu- und Abgängen im Anlagevermögen der Region Hannover dargestellt.

Darüber hinaus werden im Finanzhaushalt die im Rahmen des Schulbudgets von den Schulleitungen angemeldeten Mittel, die für den Erwerb von Vermögensgegenständen vorgesehen sind, dargestellt. Angemeldet wurde folgender Investitionsbedarf:

Name der Schule	Förderschwerpunkt	Ansatz Finanzhaushalt 2024 in €
Schule Am Wasserwerk	GE	5.300
ILMASI-Schule	GE	4.200
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	0
Wilhelm-Schade-Schule	GE	12.200
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	5.500
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	1.300
Janusz-Korczak-Schule	GE	0
Schule Unter den Eichen	GE	7.200
Paul-Moor-Schule	GE	8.600
Anne-Frank-Schule	GE	4.700
Albert-Liebmann-Schule	SP	11.000
Calenberger Schule	SP	0
Gutzmannschule	SP	14.400
Schule Im Großen Freien	SP	0
Schule Auf der Bult	ES	0
Hartwig-Claußen-Schule	H	14.900
Franz-Mersi-Schule	S	9.200

Investive Ansätze im Produkt Förderschulen gibt es im Haushaltsjahr 2024 darüber hinaus nicht.

Zwei Schulneubauvorhaben befinden sich im Planungsstadium: Der Neubau der Schule am Wasserwerk in Burgdorf (Förderschwerpunkt GE) und der Neubau der Gutzmannschule (Förderschule Sprache) werden für eine Beauftragung der Planungsleistungen vorbereitet. Für die Calenberger Schule ist eine bauliche Erweiterung am Hauptstandort erforderlich, die aber von einem vorgeschalteten Grunderwerb abhängig ist. Für diesen Grunderwerb stehen Haushaltsreste der Vorjahre zur Verfügung.

Ab 2026 hat die Region Hannover als Schulträgerin die Umsetzung des Ganztagsanspruchs in ihren Primarstufen aller Förderschulen zu erfüllen. Um diesen Anspruch erfüllen zu können, müssten neben der zeitgleichen Realisierung des Neubaus für die Gutzmannschule (s.o.) spätestens im Jahr 2024 für folgende Förderschulen neue bzw. erweiterte Schulraumangebote geschaffen werden: Albert-Liebmann-Schule und Schule im Großen Freien (Förderschwerpunkt Sprache) sowie Hartwig-Claußen-

Schule (Förderschwerpunkt Hören). Die Projekte sind beschrieben, funktionale Raumprogramme sind bekannt. Es fehlt allerdings an Ressourcen zur baulichen Umsetzung dieser Anforderungen, sodass diese Projekte in 2024 nicht haushaltsrelevant sind. Es ist daher zu erwarten, dass die Region Hannover den gegen sie bestehenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbeschulung ab 2026 nicht erfüllen kann.

Auch der dringend benötigte Mehrbedarf an Schulräumen im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung kann investiv nicht dargestellt werden. Es wird daher ohne signifikante Erhöhungen der Schulraumkapazitäten zum Schuljahr 2024/25 voraussichtlich nicht gelingen, allen Schülerinnen und Schülern, deren Eltern sich für eine Beschulung in einer Förderschule entschieden haben, einen Schulplatz an den 10 regionseigenen Förderschulen zur Verfügung zu stellen.

Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Im Ergebnishaushalt dieses Produktes wird die Summe der Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die aus den Schulbudgets für alle 12 regionseigenen Berufsschulen für den laufenden Schulbetrieb veranschlagt werden. Diese Schulbudgets werden auf der Basis der Schülerzahlen, der angebotenen Berufsfelder und der vorhandenen Bildungsgänge berechnet.

Die Schulbudgets der einzelnen Schulen sind in folgender Höhe veranschlagt:

Teilergebnishaushalt Schulbudgets

Name der Schule	Schulbudget 2024 in €	(Nettobudget)
BBS 2	367.500	
BBS 3	789.800	
BBS ME	831.500	
BBS 7	390.600	
Cora-Berliner-Schule	563.000	
Justus-von-Liebig-Schule	702.800	
BBS Burgdorf	702.000	
BBS Neustadt	681.700	
BBS Springe	452.700	
Hannah-Arendt-Schule	486.200	
Alice-Salomon-Schule	564.900	
Multi-Media-BBS	313.500	

Erträge generiert die Region Hannover in diesem Produkt in erster Linie aus der Abrechnung von Gastschulgeldbeiträgen gegenüber anderer Schulträger für Schüler*innen aus deren Gebiet, die einen Schulplatz in einer der regionseigenen Berufsschulen belegen. Aus dieser Leistung werden 2024 voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 2.005.000 € erzielt.

Seit dem Schuljahr 2020/21 übernimmt die Region Hannover innerhalb eines Ausbildungsverbundes mit drei regionseigenen BBS'n, Ausbildungsbetrieben und dem Klinikum Region Hannover (KRH) die Funktion einer Koordinierungsstelle für die ab dem Schuljahr 2020/21 neu geregelte, duale Pflegeausbildung (BDs 3402, Beschluss RV vom 14.04.2020). Für die Übernahme dieser Koordinierung erstatten die Ausbildungsbetriebe eine Pauschale in Höhe von 500 € pro Azubi pro Jahr. Im Haushaltsjahr 2024 sind Erträge in Höhe von 82.000 € veranschlagt. Die Finanzierung der praktischen und der schulischen Pflegeausbildung erfolgt seit dem 01.01.2020 durch den Pflegeausbildungsfonds Niedersachsen GmbH. Für das Jahr 2024 wird voraussichtlich eine jährliche Gesamteinnahme von 264.000 € angenommen.

Durch die Änderung des Gesetzes zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen erhält die Region Hannover als Schulträgerin ihrer Berufsbildenden Schulen im Haushaltsjahr 2024 eine pauschale Zuweisung in Höhe von knapp 793.444 € für die IT-Systembetreuung in den Schulen. Mit dieser Zuweisung erfolgt eine teilweise Kompensation für Aufwendungen, die für die Einstellung von DV-Administratoren und aus Dienstleistungsverträgen entstehen. Die Schulträger sind verpflichtet, in gleicher Höhe eigene Mittel für die Systembetreuung zur Verfügung zu stellen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist außerhalb des Schulbudgets ein Betrag in Höhe von rund 5.641.200 € für Bauunterhaltungsmaßnahmen in allen Schulen enthalten. Es handelt sich hierbei um die regelmäßige Instandhaltung aller Schulgebäude und technischen Anlagen.

Das Gebäude der Multi-Media-BBS an der EXPO-Plaza befindet sich nicht im Eigentum der Region Hannover. Für die Nutzung des Gebäudes wird ein Aufwand in Höhe von rund 1.451.000 € für 2024 veranschlagt.

Veranschlagt werden in diesem Produkt auch Aufwendungen in Höhe von 180.000 € für Gastschulgelder, die aufgrund von Vereinbarungen an andere Schulträger dann gezahlt werden müssen, wenn die Beschulung von bestimmten Ausbildungsberufen außerhalb der Region Hannover erfolgt.

Zur Finanzierung von Integrationsprojekten als sozialpädagogisches und schulergänzendes Angebot des Schulträgers werden den Berufsbildenden Schulen Mittel in Höhe von 292.000 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden 150.000 € für Sprachförderungsmaßnahmen im berufsqualifizierenden Bereich zur Verfügung gestellt.

Für die Einrichtung und Ausstattung des Mitte 2024 in Betrieb gehenden Werkstattgebäudes auf dem BBS-Campus in Hannover sind im Ergebnishaushalt insgesamt 220.000 Euro veranschlagt.

Um den Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den Berufsbildenden Schulen der Region Hannover zu entsprechen, muss im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz von insgesamt 317.000 € für die Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln und elektrischen Anlagen gebildet werden.

Teilfinanzhaushalt Schulbudgets

Der Finanzhaushalt in diesem Produkt umfasst einerseits die im Rahmen des Schulbudgets von den Schulleitungen angemeldeten Mittel, die für den Erwerb von Vermögensgegenständen vorgesehen sind. Angemeldet wurde folgender Investitionsbedarf:

Name der Schule	Ansatz Finanzhaushalt 2024 in €
BBS 2	47.200
BBS 3	31.800
BBS ME	120.700
BBS 7	61.300
Cora-Berliner-Schule	0
Justus-von-Liebig-Schule	32.200
BBS Burgdorf	49.400
BBS Neustadt	102.700
BBS Springe	82.000
Hannah-Arendt-Schule	18.300
Alice-Salomon-Schule	22.300
Multi-Media-BBS	92.100

Darüber hinaus sind in diesem Teilhaushalt die notwendigen Investitionen in den Gebäudebestand an einzelnen Schulstandorten veranschlagt.

Im Jahr 2024 wird der Neubau des Werkstattgebäudes (Inv.-Nr. 4-40-053) auf dem BBS-Campus am Waterlooplatz abgeschlossen und voraussichtlich mit dem Schuljahresbeginn 2024/2025 in Betrieb genommen. Hierfür stehen in 2024 5.485.000 € (incl. Baupreissteigerung) und eine Verpflichtungsermächtigung über 2.500.000 € zur Verfügung.

Für den noch nicht finalisierten Bau der Sporthalle an der Alice-Salomon-Schule gibt es aufgrund der andauernden rechtlichen Auseinandersetzungen weiterhin keinen genauen Übergabetermin. Das Projekt wird durch Haushaltsmittel der Vorjahre finanziert.

Die nächsten, im BBS-Konzept der Region Hannover vorgesehenen strukturellen Veränderungen betreffen insgesamt drei investive Vorhaben am BBS-Campus am Waterlooplatz (Neubau BBS 3, Anbau BBS 2, Anbau BBS me), die sich 2024 jeweils noch im Planungsstadium befinden werden und keine eigene Bildung von Haushaltsansätzen benötigen. Gleiches gilt für die beabsichtigte, räumliche Fusion der beiden kaufmännischen Schulen (BBS Hannah Arendt und BBS Cora Berliner), für die durch eine externe Anmietung von geeigneten Schulräumen eine beschleunigte Realisierung angestrebt wird.

Produkt 402411 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Die Region Hannover übernimmt nach Maßgabe des Schulgesetzes und der Schülerbeförderungssatzung für alle anspruchsberechtigten Schüler*innen die Kosten für die Schülerbeförderung. Dieser Haushaltsansatz gliedert sich in zwei Teilbereiche:

- **Schülerbeförderung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV):**
Hier werden die Kosten für die Schulfahrkarten übernommen. Aufgrund der Tarifstrukturreform des GVH zum 01.01.2020 hat die Schulfahrkarte im gesamten Tarifgebiet uneingeschränkt Gültigkeit, wofür ein Einheitspreis pro Schulfahrkarte an den GVH zu entrichten ist, der bei der Mittelbeantragung für das Jahr 2024 mit Kosten in Höhe von 26.500.000 € berücksichtigt wurde. Rund 47.700 Schüler*innen wurde eine Schulfahrkarte ausgestellt.

- **Schülerbeförderung im Rahmen des Freistellungsverkehrs:**
Alle Kinder, die nach § 114 NSchG berechtigt sind, erhalten eine Beförderungsleistung im sog. Freistellungsverkehr (Mietwagenbeförderung), wenn eine körperliche oder geistige Behinderung die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für den Schulweg ausschließt. Des Weiteren ist diese Leistung zu gewähren, wenn öffentliche Verkehrsmittel mangels (zumutbaren) Angebotes nicht genutzt werden können. Die Beförderungsleistungen zu Förderschulen werden mit einer Anpassung der jeweiligen Leistungsanforderungen europaweit ausgeschrieben. Die Anwendung des Saubere-Fahrzeug-Beschaffungsgesetzes führt zu einem erheblichen Mehrbedarf, weil die immissionsarmen und –freien Fahrzeuge derzeit wesentlich teurer als die bisherigen, mit Dieselkraftstoff angetriebenen, Fahrzeuge angeboten werden. Für 2024 werden insgesamt 14.300.000 € veranschlagt. Ca. 3.250 Schüler*innen werden schultäglich im Freistellungsverkehr befördert.

Sofern eine Schule außerhalb der Region Hannover besucht wird, kann die Erstattung von Beförderungskosten für verauslagte Fahrtkosten beantragt werden. Ab dem Schuljahr 2019/2020 besteht nur noch ein Erstattungsanspruch, wenn die besuchte Schule auch die Nächste im Sinne von § 114 NSchG ist, weswegen der Ansatz wie im Vorjahr mit 80.000 € veranschlagt wurde.

Eine Kostenerstattung für Fahrkarten im Rahmen von beruflicher Orientierung bzw. beruflicher Qualifizierung im Sekundarbereich I der allgemeinbildenden Schulen ist durch die seit 2012 verstärkt einsetzende Wirkung der entsprechenden Landeserlasse in zunehmendem Maße erforderlich geworden. Sofern für den eigentlichen Schulbesuch keine Schulfahrkarte ausgehändigt wurde, können für Fahrten zu Praktikumsbetrieben und Berufsschulen Fahrkostenerstattungen beantragt werden. Für 2024 wird dieser zusätzliche Erstattungsaufwand in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten nach BAföG

Teilergebnishaushalt

Die Region Hannover ist zuständig für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) für Schülerinnen und Schüler der Region Hannover sowie im Auftrag des Landes Niedersachsen bundesweit für alle Studentinnen und Studenten sowie Schülerinnen und Schüler, die in Großbritannien und Irland studieren bzw. eine Schule besuchen.

Die Finanzierung für den Schülerbereich erfolgt über die Umlage für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Region Hannover und dem Land Niedersachsen wird für jeden Berechnungsfall im Auslandsbereich eine Fallkostenpauschale in Höhe von aktuell 400,83 € erstattet. Manuelle Ablehnungen und zurückgezogene Anträge werden nicht berücksichtigt.

Mit der Erhöhung der Förderungssätze sowie der Freibeträge mit dem 26. BAföG-Änderungsgesetz in einer stufenweisen Anhebung in den Jahren 2019, 2020 und 2021 sollte einem Rückgang der Zahl der Geförderten entgegengewirkt werden. Dieses ist aber nicht der Fall, so dass sich die Zahl der Geförderten verringern. Die Auswirkungen des Brexit – keine Förderungsmöglichkeit einer vollständig nach dem 01.01.2021 in Großbritannien durchgeführten mehrjährigen Ausbildung – verringern sich die Antragszahlen bis 2024 deutlich. Mit dem zum August 2022 in Kraft getretenen 27. BAföGÄndG wurde diverse Vorschriften angepasst bzw. erweitert, um die Zahl der antragstellenden Personen zu erhöhen. Insbesondere wurden die Altersgrenze (auf 45 Jahre) und die Vermögensfreigrenze deutlich nach oben korrigiert. Ebenso wurden die Bedarfssätze der Auszubildenden als auch Freibetragsätze für die Eltern und/oder Ehepartner*innen angehoben, um hierdurch den Personenkreis der BAföG-Berechtigten zu erweitern. Für die Ausbildungsförderung im Ausland wurde des Weiteren eine neue Vorschrift eingeführt, um die Förderung einjähriger Ausbildungen (insbes. Master-Studiengänge) auch in Großbritannien wieder fördern zu können; diese Ausbildungen waren wegen des sog. „Brexit“ seit Januar 2021 nicht mehr förderfähig. Für dieses Produkt werden –in Abhängigkeit von der Zahl der bewilligten Anträgen– Erstattungszahlungen vom Land geleistet.

Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen der Region Hannover veranschlagt, die durch die Wahrnehmung koordinierender und sanktionierender Funktionen entstehen und durch die Trägerschaft von Einrichtungen begründet sind, die für Bildungs- und Jugendeinrichtungen als außerschulische Lernorte vorgehalten werden.

Ab 2024 geht das Produkt „Verwaltung und Finanzen“ in diesem Produkt auf. Es setzt sich daher zudem unter anderem aus Leistungen zusammen, die durch alle Teams

abgerufen werden. Es handelt sich um Leistungen des inneren Dienstbetriebes, in Form von Personal- und Sachmittelkosten, die überwiegend durch den Aufbau und Durchführung eines Controllings hinsichtlich Finanzen und Vergaben entstehen. Darüber hinaus wird hier das Medienzentrum mit neuer Kostenstelle als eigenes Team berücksichtigt.

Aufgrund des Umzugs des Medienzentrums in die Plathnerstr. 3a in Hannover ist in 2024 ein erhöhter Bedarf an Ausstattung der größeren Räumlichkeiten erforderlich.

Veranschlagte Erträge in den Schullandheimen, Gästehäusern und Finnhütte an den durch die Regionsversammlung beschlossenen Benutzungsentgelten in Zusammenhang mit der prognostizierten Auslastung. Alle Erträge der Schullandheime sind seit dem 1.1.2019 umsatzsteuerpflichtig, da die Schullandheime als „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA) geführt werden. Wesentlicher Bestandteil der Aufwendungen in diesem Produkt sind die Personal- und Sachkosten für die regionseigenen Schullandheime und die Bezuschussung des Heideheims. Im Bereich der Sachkosten werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 618.300 € als Finanzierungsbedarf für Bauunterhaltungsmaßnahmen in den Schullandheimen veranschlagt.

Darüber hinaus entstehen im Fachbereich selbst Personalkosten für die Ahndung von Schulversäumnissen, die für fünf regionsangehörige Städte und Gemeinden geahndet werden und für Aufgaben der Schulentwicklungsplanung in Zusammenarbeit mit den regionsangehörigen Städten und Gemeinden. Diese Aufgabe erfordert auch Sachkosten für die Erstellung der regionsweiten Schüler*innenzahlentwicklung als Planungsgrundlage für ein regional ausgewogenes Bildungsangebot im Regionsgebiet. Darüber hinaus werden personelle Ressourcen für die Entwicklung und Unterstützung von Projekten in der Berufsorientierung bzw. in der beruflichen Orientierung bereitgestellt.

Für die Digitalisierung der Schulen wurden für 2024 nach Vorgaben des Medienentwicklungsplans Mittel in Höhe von 942.300 € veranschlagt. Der Schwerpunkt wird in 2024 weiterhin auf dem Ausbau der WLAN-Netze der Schulen liegen, darüber hinaus benötigen die Schulen moderne digitale Technik sowie ergänzende Präsentationstechnik, wie z. B. aktive Beamer, interaktive Tafeln, Dokumentenkameras und andere Peripheriegeräte, die teils im Ergebnishaushalt und teils in den Finanzhaushalt zu buchen sind und nicht aus den erschöpften DigitalPakt Mitteln finanziert werden können.

Name	Ansatz Ergebnishaushalt 2024 in €
Medienzentrum	570.000
Schullandheim Torfhaus	153.400
Schullandheim Nieblum	75.200
Schullandheim Riepenburg	91.000

Budgets der Schullandheime (Gewerbe gewerblicher Art) sind rein netto geplant. Hier ohne Personal, Bauunterhaltung und Abschreibung dargestellt.

Teilfinanzhaushalt

Für die Digitalisierung der Schulen wurden für 2024 nach Vorgaben des Medienentwicklungsplans Mittel in Höhe von 86.000 € veranschlagt. Der Schwerpunkt wird in 2023 auf dem Ausbau der flächendeckenden Konnektivität in den Schulen liegen. Hierfür werden anfallende Haushaltsreste eingesetzt, die durch die schwierige Situation im Bausektor aufgrund der weltweiten Krisensituation entstehen könnten. Nach Verbrauch der Mittel aus dem Digitalpakt werden die weiteren notwendigen Mittel im Ergebnishaushalt bereitgestellt. Parallel wird die Remotestruktur weiter ausgebaut, um die zentrale Systemadministration für den 1st und 2nd Level Support in Form von Fernwartungen für die Förderschulen zu verbessern, da die Förderschulen kein Personal für IT-Systembetreuung vor Ort haben. Darüber hinaus wird der übergeordnete 2nd Level Support weiter ausgebaut, der auch den Berufsbildenden Schulen angeboten wird.

Name	Ansatz Finanzhaushalt 2024 in €
Medienzentrum	24.800
Schullandheim Torfhaus	22.000
Schullandheim Nieblum	27.000
Schullandheim Riepenburg	38.000

Budgets der Schullandheime (Betriebe gewerblicher Art) sind rein netto geplant.

Produkt 404211 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

In diesem Produkt werden die Zuschüsse für den Regionssportbund und Stadtsportbund in Höhe von 378.300 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.897	344.800	1.346.100	1.346.100	1.346.100	1.346.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.578.346	1.895.000	3.112.600	2.016.500	1.894.300	1.702.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.782	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.447.644	1.455.200	1.765.300	1.774.300	1.765.300	1.765.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.415.908	4.430.900	4.368.900	3.817.300	4.254.000	4.167.700
11. sonstige ordentliche Erträge	21.923.266	32.000	4.032.000	4.032.000	4.032.000	4.032.000
12. = Summe ordentliche Erträge	32.010.843	8.207.900	14.664.900	13.026.200	13.331.700	13.053.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.494.125	-15.318.200	-16.922.300	-17.518.100	-18.059.000	-18.620.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.558.712	-28.618.900	-28.562.600	-27.317.200	-27.388.000	-27.370.200
16. Abschreibungen	-9.810.016	-10.153.300	-10.355.500	-9.928.300	-9.417.200	-9.149.200
18. Transferaufwendungen	-452.634	-496.800	-552.300	-366.100	-287.300	-287.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.729.234	-49.475.000	-52.485.300	-51.658.300	-51.658.300	-51.658.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-125.044.720	-104.062.200	-108.878.000	-106.788.000	-106.809.800	-107.085.100
21. ordentliches Ergebnis	-93.033.877	-95.854.300	-94.213.100	-93.761.800	-93.478.100	-94.031.400
22. außerordentliche Erträge	3.838.191	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.362	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.836.828	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-89.197.049	-95.854.300	-94.213.100	-93.761.800	-93.478.100	-94.031.400
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.137	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.336.696	-1.098.300	-1.485.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.334.559	-1.097.300	-1.483.300	-1.478.300	-1.478.300	-1.478.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-90.531.607	-96.951.600	-95.696.400	-95.240.100	-94.956.400	-95.509.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.747.073	344.800	1.346.100	1.346.100	1.346.100	1.346.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.737	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05. privatrechtliche Entgelte	1.501.247	1.455.200	1.765.300	1.774.300	1.765.300	1.765.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602.648	4.430.900	4.368.900	3.817.300	4.254.000	4.167.700
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.918	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	10.898.622	6.312.900	7.552.300	7.009.700	7.437.400	7.351.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-14.144.332	-15.318.200	-16.922.300	-17.518.100	-18.059.000	-18.620.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-23.397.626	-28.618.900	-28.562.600	-27.317.200	-27.388.000	-27.370.200
14. Transferauszahlungen	-458.141	-496.800	-552.300	-366.100	-287.300	-287.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.815.575	-49.475.000	-52.485.300	-51.658.300	-51.658.300	-51.658.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-74.815.674	-93.908.900	-98.522.500	-96.859.700	-97.392.600	-97.935.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.917.052	-87.596.000	-90.970.200	-89.850.000	-89.955.200	-90.584.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.246.163	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	27.967	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	4.274.131	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.596	-550.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-13.685.007	-28.441.000	-5.175.000	-2.500.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.446.208	-3.763.800	-4.530.400	-2.027.800	-2.767.800	-2.267.800
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-16.133.810	-32.754.800	-9.705.400	-4.527.800	-2.767.800	-2.267.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.859.680	-32.754.800	-9.705.400	-4.527.800	-2.767.800	-2.267.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-75.776.732	-120.350.800	-100.675.600	-94.377.800	-92.723.000	-92.852.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	402171	Kolleg und Abendgymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Schüler*innen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen und Beschlüsse

Produktbeschreibung

Beschulung von Jugendlichen oder Erwachsenen im Sekundarbereich II zum Erwerb der Fachhochschulreife oder allgemeinen Hochschulreife; hierfür werden im Rahmen der Schulträgeraufgabe Schulgebäude, Schulträgerpersonal wie bspw. Schulverwaltungskräfte und Hausmeister*innen sowie die Sach- und Lehrmittel für die Aufgabenerfüllung zur Verfügung gestellt.
Bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote; Raumprogramme, Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung, Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel), Pausenverköstigung, Finanz- und Personalsteuerung; Außerschulische Nutzung; Gastschulgeldvereinbarungen; Kundeninformation; Begleitung von Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen.

Die fortschreitende Digitalisierung an Schulen erfolgt auf Grundlage des jeweiligen schuleigenen Medienbildungskonzepts. Über die Zuordnung zur Leistung MEP erfolgt das Controlling.

Produktziele

Optimale Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages hinsichtlich personeller (Schulträgerpersonal), sachlicher (Lehr- und Lernmittel) und räumlicher (Gebäude- und Grundstückszustand werden sicher gestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je SuS (Anzahl SuS 2021/2022 = 345)	2.044	2.731	2.680	2.300	2.334	2.364
Anzahl SuS 2022/2023 = 314	345	314	314	314	314	314

Teilergebnishaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.587	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.841	6.800	16.200	16.200	13.400	12.100
06. privatrechtliche Entgelte	3.360	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.138	15.200	19.500	19.500	19.500	19.500
12. = Summe ordentliche Erträge	65.925	24.800	39.800	39.800	37.000	35.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-264.999	-345.100	-289.300	-298.500	-307.600	-317.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.562	-293.100	-305.100	-305.100	-305.100	-305.100
16. Abschreibungen	-180.061	-182.600	-215.300	-86.900	-85.500	-84.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.653	-58.800	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-767.275	-879.600	-877.100	-757.900	-765.600	-773.900
21. ordentliches Ergebnis	-701.349	-854.800	-837.300	-718.100	-728.600	-738.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-701.349	-854.800	-837.300	-718.100	-728.600	-738.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.780	-2.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.780	-2.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-705.129	-857.500	-841.500	-722.300	-732.800	-742.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.245	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
05. privatrechtliche Entgelte	3.318	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.138	15.200	19.500	19.500	19.500	19.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	77.700	18.000	23.600	23.600	23.600	23.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-260.513	-345.100	-289.300	-298.500	-307.600	-317.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-249.150	-293.100	-305.100	-305.100	-305.100	-305.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.281	-58.800	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-566.944	-697.000	-661.800	-671.000	-680.100	-689.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.244	-679.000	-638.200	-647.400	-656.500	-665.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	358.393	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	358.393	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-158.868	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.366	-38.200	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-166.234	-38.200	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	192.159	-38.200	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-297.085	-717.200	-675.800	-685.000	-694.100	-703.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.693	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	1.992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.945	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	51.635	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-155.697	-185.300	-90.900	-93.600	-96.500	-99.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.889	-271.900	-285.800	-285.800	-285.800	-285.800
16. Abschreibungen	-201.295	-3.000	-3.500	-4.800	-6.000	-7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.904	-13.500	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-615.785	-473.700	-401.300	-405.300	-409.400	-413.300
21. ordentliches Ergebnis	-564.150	-463.700	-386.300	-390.300	-394.400	-398.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-564.150	-463.700	-386.300	-390.300	-394.400	-398.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.780	-2.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.780	-2.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-567.930	-466.400	-390.500	-394.500	-398.600	-402.500

Teilfinanzhaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	1.975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.945	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	18.925	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-155.697	-185.300	-90.900	-93.600	-96.500	-99.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-222.269	-271.900	-285.800	-285.800	-285.800	-285.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.386	-13.500	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-403.352	-470.700	-397.800	-400.500	-403.400	-406.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.426	-460.700	-382.800	-385.500	-388.400	-391.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	363.379	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	363.379	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-158.868	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.078	-13.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-192.946	-13.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	170.433	-13.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-213.994	-474.000	-395.200	-397.900	-400.800	-403.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.503	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.242	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	1.368	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.767	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.190	0	-39.700	-41.000	-42.200	-43.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.625	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
16. Abschreibungen	-9.524	-3.900	-1.000	-1.500	-2.100	-2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.721	-12.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-58.059	-29.200	-64.400	-66.200	-68.000	-69.800
21. ordentliches Ergebnis	-43.291	-26.200	-61.400	-63.200	-65.000	-66.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-43.291	-26.200	-61.400	-63.200	-65.000	-66.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-43.291	-26.200	-61.400	-63.200	-65.000	-66.800

Teilfinanzhaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.503	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	1.343	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	8.501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-9.190	0	-39.700	-41.000	-42.200	-43.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-27.419	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.105	-12.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-47.714	-25.300	-63.400	-64.700	-65.900	-67.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.213	-22.300	-60.400	-61.700	-62.900	-64.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.156	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	51.156	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.601	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-25.601	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	25.554	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-13.659	-27.200	-65.600	-66.900	-68.100	-69.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	402211	Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Schüler*innen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen und Beschlüsse

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Schulträgeraufgabe werden Schüler*innen mit anerkanntem Förderbedarf zu den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, Hören, Sehen sowie sonstigen Förderschwerpunkten beschult. Die Beschulung erfolgt sowohl in eigenen Förderschulen der Region Hannover als auch in inklusiven, integrativen und kooperativen Projekten an allgemeinbildenden Schulen oder an Förderschulen mit anderen Förderschwerpunkten; hier auch durch andere Schulträger.
Hierfür stellt die Region Hannover das Schulgebäude, das Schulträgerpersonal wie bspw. die Schulverwaltungskräfte und Hausmeister*innen und die Sach- und Lehrmittel zur Verfügung.

Die Umsetzung der nachfolgend genannten Aufgaben erfolgt entsprechend des jeweiligen schulbezogenen Förderschwerpunktes:
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; Gastschuldgeldvereinbarungen; Kundeninformation; Begleitung von Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen.

Die fortschreitende Digitalisierung an Schulen erfolgt auf Grundlage des jeweiligen schuleigenen Medienbildungskonzeptes. Über die Zuordnung zu Leistung MEP erfolgt das Controlling.

Produktziele

Optimale Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages hinsichtlich personeller (Schulträgerpersonal), sachlicher (Lehr- und Lernmittel) und räumlicher (Gebäude- und Grundstückszustand) werden sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je SuS (Anzahl SuS 2021/2022 = 2.325)	7.681	7.222	5.486	5.498	5.531	5.589
Anzahl SuS 2022/2023 = 2.415	2.325	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415

Teilergebnishaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 402211 Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.975	13.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	316.639	388.900	396.300	395.200	394.500	378.000
06. privatrechtliche Entgelte	238.561	364.900	358.000	358.000	358.000	358.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.127	108.000	158.700	102.600	100.800	99.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6.727.599	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.536.902	874.800	3.927.000	3.869.800	3.867.300	3.849.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.768.556	-2.788.200	-3.401.200	-3.509.600	-3.617.700	-3.728.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.787.663	-7.146.700	-7.155.600	-6.855.600	-6.855.600	-6.855.600
16. Abschreibungen	-1.387.882	-1.403.400	-1.149.900	-1.132.900	-1.103.400	-1.112.700
18. Transferaufwendungen	0	0	-5.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.471.993	-6.527.700	-5.063.300	-4.993.300	-4.993.300	-4.993.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.416.094	-17.866.000	-16.775.000	-16.491.400	-16.570.000	-16.690.300
21. ordentliches Ergebnis	-17.879.192	-16.991.200	-12.848.000	-12.621.600	-12.702.700	-12.841.300
22. außerordentliche Erträge	614.100	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	614.100	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-17.265.092	-16.991.200	-12.848.000	-12.621.600	-12.702.700	-12.841.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-593.774	-450.000	-656.100	-656.100	-656.100	-656.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-592.874	-449.000	-655.100	-655.100	-655.100	-655.100
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-17.857.966	-17.440.200	-13.503.100	-13.276.700	-13.357.800	-13.496.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 402211 Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.720	13.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000
05. privatrechtliche Entgelte	241.861	364.900	358.000	358.000	358.000	358.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.751	108.000	158.700	102.600	100.800	99.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	840.332	485.900	1.530.700	1.474.600	1.472.800	1.471.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.741.564	-2.788.200	-3.401.200	-3.509.600	-3.617.700	-3.728.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.068.248	-7.146.700	-7.155.600	-6.855.600	-6.855.600	-6.855.600
14. Transferauszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.470.443	-6.527.700	-5.063.300	-4.993.300	-4.993.300	-4.993.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-10.280.254	-16.462.600	-15.625.100	-15.358.500	-15.466.600	-15.577.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.439.922	-15.976.700	-14.094.400	-13.883.900	-13.993.800	-14.106.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.003	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	93.003	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-303	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-409.455	-3.079.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-159.689	-276.100	-228.500	-148.500	-898.500	-898.500
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-569.447	-3.355.100	-228.500	-148.500	-898.500	-898.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.444	-3.355.100	-228.500	-148.500	-898.500	-898.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-9.916.366	-19.331.800	-14.322.900	-14.032.400	-14.892.300	-15.005.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.527	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.548	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	0	51.400	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.075	51.400	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-136.626	-108.000	-196.500	-202.500	-208.600	-215.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.126	-490.700	-639.100	-639.100	-639.100	-639.100
16. Abschreibungen	-131.782	-2.600	-2.400	-3.000	-3.500	-4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.081	-25.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-733.615	-626.300	-856.100	-862.700	-869.300	-876.200
21. ordentliches Ergebnis	-725.540	-574.900	-806.100	-812.700	-819.300	-826.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-725.540	-574.900	-806.100	-812.700	-819.300	-826.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.590	-57.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.590	-57.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-807.130	-632.700	-895.900	-902.500	-909.100	-916.000

Teilfinanzhaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.527	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	8.538	51.400	50.000	50.000	50.000	50.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	12.065	51.400	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-136.626	-108.000	-196.500	-202.500	-208.600	-215.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-384.085	-490.700	-639.100	-639.100	-639.100	-639.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.403	-25.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-592.113	-623.700	-853.700	-859.700	-865.800	-872.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.048	-572.300	-803.700	-809.700	-815.800	-822.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.270	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	15.270	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-55.546	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.353	-9.900	-5.300	-5.300	-505.300	-5.300
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-63.899	-9.900	-5.300	-5.300	-505.300	-5.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.629	-9.900	-5.300	-5.300	-505.300	-5.300
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-628.677	-582.200	-809.000	-815.000	-1.321.100	-827.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.546	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	13.614	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	88.911	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	113.321	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-113.994	-54.500	-131.600	-135.700	-140.100	-144.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.075	-450.200	-442.300	-442.300	-442.300	-442.300
16. Abschreibungen	-145.713	-2.000	-2.100	-2.600	-3.000	-3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.509	-41.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-657.291	-547.700	-595.700	-600.300	-605.100	-609.600
21. ordentliches Ergebnis	-543.970	-522.700	-570.700	-575.300	-580.100	-584.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-543.970	-522.700	-570.700	-575.300	-580.100	-584.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.903	-2.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.903	-2.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-547.873	-525.400	-575.000	-579.600	-584.400	-588.900

Teilfinanzhaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	12.437	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	12.687	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-113.994	-54.500	-131.600	-135.700	-140.100	-144.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-340.347	-450.200	-442.300	-442.300	-442.300	-442.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.416	-41.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-474.757	-545.700	-593.600	-597.700	-602.100	-606.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.070	-520.700	-568.600	-572.700	-577.100	-581.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.590	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	7.590	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	-3.079.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.585	-8.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-49.585	-3.087.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.995	-3.087.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-504.065	-3.608.200	-572.800	-576.900	-581.300	-585.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.263	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	19.815	26.700	31.100	31.100	31.100	31.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.919	14.000	19.800	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	75.997	40.700	50.900	31.100	31.100	31.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-161.418	-119.400	-194.600	-200.900	-206.800	-213.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.875	-459.200	-587.200	-587.200	-587.200	-587.200
16. Abschreibungen	-104.932	-4.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.431	-13.100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.153.656	-596.100	-805.200	-811.500	-817.400	-823.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.077.660	-555.400	-754.300	-780.400	-786.300	-792.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.077.660	-555.400	-754.300	-780.400	-786.300	-792.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.967	-4.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.967	-4.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.083.627	-559.400	-760.900	-787.000	-792.900	-799.200

Teilfinanzhaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	14.300	26.700	31.100	31.100	31.100	31.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.304	14.000	19.800	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	31.604	40.700	50.900	31.100	31.100	31.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-161.418	-119.400	-194.600	-200.900	-206.800	-213.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-464.243	-459.200	-587.200	-587.200	-587.200	-587.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.814	-13.100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-658.475	-591.700	-801.600	-807.900	-813.800	-820.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.871	-551.000	-750.700	-776.800	-782.700	-789.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-19.034	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.515	-12.100	-50.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-23.548	-12.100	-50.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.548	-12.100	-50.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-650.420	-563.100	-800.700	-776.800	-782.700	-789.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.046	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.950	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	11.117	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	38.777	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	74.181	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-137.494	-113.200	-193.400	-199.300	-205.300	-211.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.740	-349.900	-457.500	-457.500	-457.500	-457.500
16. Abschreibungen	-60.766	-3.400	-4.400	-5.600	-6.800	-8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.741	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-783.741	-526.900	-715.700	-722.800	-730.000	-737.500
21. ordentliches Ergebnis	-709.560	-489.900	-677.700	-684.800	-692.000	-699.500
22. außerordentliche Erträge	67.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	67.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-642.560	-489.900	-677.700	-684.800	-692.000	-699.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.814	-2.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.814	-2.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-646.374	-492.500	-681.900	-689.000	-696.200	-703.700

Teilfinanzhaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.046	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	9.909	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	15.245	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-137.494	-113.200	-193.400	-199.300	-205.300	-211.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-309.343	-349.900	-457.500	-457.500	-457.500	-457.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.438	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-503.274	-523.500	-711.300	-717.200	-723.200	-729.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.029	-486.500	-673.300	-679.200	-685.200	-691.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.825	-11.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-1.825	-11.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825	-11.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-489.854	-498.100	-685.500	-691.400	-697.400	-703.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.782	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	3.536	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.674	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge	256.041	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	284.033	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-157.561	-232.100	-220.500	-227.400	-234.300	-241.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.091	-483.200	-585.800	-585.800	-585.800	-585.800
16. Abschreibungen	-350.721	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.153	-22.200	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.012.526	-740.200	-831.600	-838.500	-845.400	-852.400
21. ordentliches Ergebnis	-728.494	-740.200	-830.100	-837.000	-843.900	-850.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-728.494	-740.200	-830.100	-837.000	-843.900	-850.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.333	-4.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.433	-4.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-734.926	-745.100	-838.200	-845.100	-852.000	-859.000

Teilfinanzhaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	3.536	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.674	0	1.500	1.500	1.500	1.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	9.210	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-157.561	-232.100	-220.500	-227.400	-234.300	-241.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-382.977	-483.200	-585.800	-585.800	-585.800	-585.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.197	-22.200	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-609.735	-737.500	-828.900	-835.800	-842.700	-849.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.525	-737.500	-827.400	-834.300	-841.200	-848.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-320.307	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.832	-11.700	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-342.139	-11.700	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.139	-11.700	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-942.664	-749.200	-827.400	-834.300	-841.200	-848.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.424	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	129.527	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	328	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.200	20.600	18.800	17.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.589.762	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.724.041	0	22.200	20.600	18.800	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-133.998	-130.300	-157.200	-162.100	-167.200	-172.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.644.539	-469.800	-513.900	-513.900	-513.900	-513.900
16. Abschreibungen	-193.603	-3.700	-2.900	-4.000	-5.100	-6.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.600	-19.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.995.741	-623.600	-693.100	-699.100	-705.300	-711.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.271.700	-623.600	-670.900	-678.500	-686.500	-694.200
22. außerordentliche Erträge	216.100	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	216.100	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.055.600	-623.600	-670.900	-678.500	-686.500	-694.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.002	-5.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-8.002	-5.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.063.603	-629.000	-679.800	-687.400	-695.400	-703.100

Teilfinanzhaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.424	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.200	20.600	18.800	17.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	4.424	0	22.200	20.600	18.800	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-133.998	-130.300	-157.200	-162.100	-167.200	-172.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-492.092	-469.800	-513.900	-513.900	-513.900	-513.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.463	-19.800	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-676.553	-619.900	-690.200	-695.100	-700.200	-705.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.129	-619.900	-668.000	-674.500	-681.400	-688.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-63.647	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.565	-17.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-84.212	-17.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.212	-17.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-756.341	-637.600	-679.000	-685.500	-692.400	-699.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.740	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	1.644	900	700	700	700	700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.348	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11. sonstige ordentliche Erträge	71.283	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	91.224	6.900	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-86.219	-82.500	-96.300	-99.400	-102.200	-105.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.909	-317.600	-356.900	-356.900	-356.900	-356.900
16. Abschreibungen	-76.115	-3.500	-3.400	-4.800	-6.300	-7.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.540	-12.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-678.782	-416.300	-468.800	-473.300	-477.600	-482.300
21. ordentliches Ergebnis	-587.558	-409.400	-457.100	-461.600	-465.900	-470.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-587.558	-409.400	-457.100	-461.600	-465.900	-470.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-141.899	-117.300	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.899	-117.300	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-729.457	-526.700	-613.200	-617.700	-622.000	-626.700

Teilfinanzhaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	1.644	900	700	700	700	700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.348	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	13.992	6.900	11.700	11.700	11.700	11.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-86.219	-82.500	-96.300	-99.400	-102.200	-105.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-376.791	-317.600	-356.900	-356.900	-356.900	-356.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.003	-12.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-493.013	-412.800	-465.400	-468.500	-471.300	-474.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.021	-405.900	-453.700	-456.800	-459.600	-462.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.611	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	5.611	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-263.795	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.304	-14.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-281.099	-14.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.488	-14.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-754.509	-420.300	-468.600	-471.700	-474.500	-477.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.541	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	16.153	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.173	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12. = Summe ordentliche Erträge	59.733	35.900	35.200	35.200	35.200	35.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-85.495	-77.700	-94.600	-97.600	-100.500	-103.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.510	-296.250	-239.700	-239.700	-239.700	-239.700
16. Abschreibungen	-36.204	-2.100	-2.100	-3.000	-3.900	-4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.802	-17.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-266.010	-393.050	-356.100	-360.000	-363.800	-367.700
21. ordentliches Ergebnis	-206.277	-357.150	-320.900	-324.800	-328.600	-332.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-206.277	-357.150	-320.900	-324.800	-328.600	-332.500
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-13	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13	1.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-206.289	-356.150	-320.900	-324.800	-328.600	-332.500

Teilfinanzhaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	14.042	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.173	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	42.080	35.900	35.200	35.200	35.200	35.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-85.495	-77.700	-94.600	-97.600	-100.500	-103.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-134.631	-296.250	-239.700	-239.700	-239.700	-239.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.989	-17.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-232.115	-390.950	-354.000	-357.000	-359.900	-362.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.035	-355.050	-318.800	-321.800	-324.700	-327.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.917	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	30.917	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.690	-10.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-51.690	-10.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.773	-10.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-210.808	-365.050	-328.000	-331.000	-333.900	-336.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.615	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	11.155	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11. sonstige ordentliche Erträge	12.012	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.122	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-32.890	-84.600	-26.900	-27.700	-28.600	-29.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.702	-168.800	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
16. Abschreibungen	-34.891	-1.300	-1.200	-1.700	-2.300	-2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.121	-73.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-346.603	-327.700	-277.500	-278.800	-280.300	-281.600
21. ordentliches Ergebnis	-317.481	-316.700	-266.500	-267.800	-269.300	-270.600
22. außerordentliche Erträge	35.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	35.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-282.481	-316.700	-266.500	-267.800	-269.300	-270.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-284.262	-317.900	-268.500	-269.800	-271.300	-272.600

Teilfinanzhaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	11.035	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	14.375	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-32.890	-84.600	-26.900	-27.700	-28.600	-29.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-127.753	-168.800	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-107.799	-73.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-268.441	-326.400	-276.300	-277.100	-278.000	-278.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.066	-315.400	-265.300	-266.100	-267.000	-267.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.421	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	19.421	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-69.728	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.476	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-115.205	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.784	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-349.850	-321.100	-270.800	-271.600	-272.500	-273.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.440	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.524	29.000	46.700	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	71.499	29.000	46.700	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-122.419	-119.800	-152.900	-157.500	-162.200	-167.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896.786	-456.500	-507.500	-507.500	-507.500	-507.500
16. Abschreibungen	-72.391	-2.200	-3.000	-4.400	-5.800	-7.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.985	-23.700	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.133.580	-602.200	-699.500	-705.500	-711.600	-718.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.062.081	-573.200	-652.800	-693.500	-699.600	-706.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.062.081	-573.200	-652.800	-693.500	-699.600	-706.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.032	-4.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.032	-4.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.069.113	-577.900	-660.600	-701.300	-707.400	-713.900

Teilfinanzhaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.823	29.000	46.700	12.000	12.000	12.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	52.358	29.000	46.700	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-122.419	-119.800	-152.900	-157.500	-162.200	-167.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-414.319	-456.500	-507.500	-507.500	-507.500	-507.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.751	-23.700	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-573.489	-600.000	-696.500	-701.100	-705.800	-710.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.131	-571.000	-649.800	-689.100	-693.800	-698.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.992	-3.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-43.992	-3.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.992	-3.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-565.124	-574.500	-664.200	-703.500	-708.200	-713.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.664	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	257	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.887	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-82.950	-89.800	-114.400	-118.000	-121.500	-125.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.589	-260.750	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
16. Abschreibungen	-65.245	-2.300	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.556	-35.300	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-533.340	-388.150	-516.300	-520.000	-523.500	-527.400
21. ordentliches Ergebnis	-525.453	-388.150	-514.800	-518.500	-522.000	-525.900
22. außerordentliche Erträge	45.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	45.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-480.453	-388.150	-514.800	-518.500	-522.000	-525.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-68.544	-59.600	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.544	-59.600	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-548.997	-447.750	-590.200	-593.900	-597.400	-601.300

Teilfinanzhaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966	0	1.500	1.500	1.500	1.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.966	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-82.950	-89.800	-114.400	-118.000	-121.500	-125.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-274.627	-260.750	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.829	-35.300	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-424.407	-385.850	-515.300	-518.900	-522.400	-526.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.441	-385.850	-513.800	-517.400	-520.900	-524.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-108.565	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.377	-50.400	0	0	0	-500.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-148.941	-50.400	0	0	0	-500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.941	-50.400	0	0	0	-500.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-571.382	-436.250	-513.800	-517.400	-520.900	-1.024.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.448	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	110.139	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.194	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	146.238	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-170.467	-184.200	-194.400	-200.400	-206.200	-212.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.672.029	-313.700	-347.400	-347.400	-347.400	-347.400
16. Abschreibungen	-61.431	-2.800	-2.600	-2.700	-2.900	-3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.555	-78.400	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.990.483	-579.100	-623.200	-629.300	-635.300	-641.600
21. ordentliches Ergebnis	-8.844.245	-453.100	-497.200	-503.300	-509.300	-515.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.844.245	-453.100	-497.200	-503.300	-509.300	-515.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-103.783	-90.400	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.783	-90.400	-114.200	-114.200	-114.200	-114.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-8.948.028	-543.500	-611.400	-617.500	-623.500	-629.800

Teilfinanzhaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	111.044	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	112.501	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-170.467	-184.200	-194.400	-200.400	-206.200	-212.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-316.466	-313.700	-347.400	-347.400	-347.400	-347.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-88.017	-78.400	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-574.950	-576.300	-620.600	-626.600	-632.400	-638.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.449	-450.300	-494.600	-500.600	-506.400	-512.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.082	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	98.082	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-88.498	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.405	-2.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-101.903	-2.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.821	-2.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-466.270	-453.200	-495.900	-501.900	-507.700	-513.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.199	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.813	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.012	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-50.462	-115.700	-57.300	-59.000	-60.800	-62.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.657	-203.700	-409.000	-409.000	-409.000	-409.000
16. Abschreibungen	-31.383	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.506	-31.600	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-254.008	-352.600	-500.500	-502.200	-504.000	-505.800
21. ordentliches Ergebnis	-225.996	-352.600	-500.500	-502.200	-504.000	-505.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-225.996	-352.600	-500.500	-502.200	-504.000	-505.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.981	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-227.977	-354.000	-502.700	-504.400	-506.200	-508.000

Teilfinanzhaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.199	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	4.199	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-50.462	-115.700	-57.300	-59.000	-60.800	-62.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-129.699	-203.700	-409.000	-409.000	-409.000	-409.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.489	-31.600	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-204.650	-351.000	-498.300	-500.000	-501.800	-503.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.452	-351.000	-498.300	-500.000	-501.800	-503.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.082	0	0	0	-250.000	-250.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-5.082	0	0	0	-250.000	-250.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.082	0	0	0	-250.000	-250.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-205.534	-351.000	-498.300	-500.000	-751.800	-753.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.751	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	22.547	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11. sonstige ordentliche Erträge	36.252	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	77.550	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-99.753	-94.900	-121.200	-125.100	-128.700	-132.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.089	-250.400	-355.400	-355.400	-355.400	-355.400
16. Abschreibungen	-101.479	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.465	-16.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-451.786	-365.300	-494.100	-498.000	-501.600	-505.600
21. ordentliches Ergebnis	-374.236	-330.300	-467.100	-471.000	-474.600	-478.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-374.236	-330.300	-467.100	-471.000	-474.600	-478.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-36.846	-59.100	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.846	-59.100	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-411.082	-389.400	-507.700	-511.600	-515.200	-519.200

Teilfinanzhaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	23.943	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	23.943	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-99.753	-94.900	-121.200	-125.100	-128.700	-132.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-260.831	-250.400	-355.400	-355.400	-355.400	-355.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.707	-16.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-369.291	-361.800	-490.600	-494.500	-498.100	-502.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.348	-326.800	-463.600	-467.500	-471.100	-475.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.200	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	-7.200	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.200	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-345.348	-334.000	-463.600	-467.500	-471.100	-475.100
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.833	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	18.680	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.696	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11. sonstige ordentliche Erträge	14.347	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	144.556	34.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-117.609	-113.300	-134.800	-139.100	-143.100	-147.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.449	-226.000	-375.400	-375.400	-375.400	-375.400
16. Abschreibungen	-111.470	-5.900	-4.800	-5.600	-6.300	-7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.542	-10.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-983.069	-355.900	-525.100	-530.200	-534.900	-539.800
21. ordentliches Ergebnis	-838.513	-321.900	-498.100	-503.200	-507.900	-512.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-838.513	-321.900	-498.100	-503.200	-507.900	-512.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-64.268	-1.700	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.268	-1.700	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-902.782	-323.600	-568.800	-573.900	-578.600	-583.500

Teilfinanzhaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	18.173	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.921	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	133.094	34.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-117.609	-113.300	-134.800	-139.100	-143.100	-147.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-254.323	-226.000	-375.400	-375.400	-375.400	-375.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.962	-10.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-397.894	-350.000	-520.300	-524.600	-528.600	-532.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.800	-316.000	-493.300	-497.600	-501.600	-505.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.221	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	15.221	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.567	-16.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-10.567	-16.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.654	-16.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-260.146	-332.500	-500.500	-504.800	-508.800	-513.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.576	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	9.577	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11. sonstige ordentliche Erträge	51.344	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	90.497	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-99.234	-94.100	-85.700	-88.400	-91.100	-93.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.488	-242.500	-332.100	-332.100	-332.100	-332.100
16. Abschreibungen	-67.640	-2.500	-1.800	-2.700	-3.600	-4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.862	-43.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-381.224	-382.300	-434.100	-437.700	-441.300	-444.800
21. ordentliches Ergebnis	-290.726	-363.300	-415.100	-418.700	-422.300	-425.800
22. außerordentliche Erträge	25.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	25.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-265.726	-363.300	-415.100	-418.700	-422.300	-425.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.584	-34.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.584	-34.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-322.311	-397.600	-477.400	-481.000	-484.600	-488.100

Teilfinanzhaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	13.259	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	13.259	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-99.234	-94.100	-85.700	-88.400	-91.100	-93.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-199.132	-242.500	-332.100	-332.100	-332.100	-332.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.541	-43.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-332.907	-379.800	-432.300	-435.000	-437.700	-440.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.647	-360.800	-413.300	-416.000	-418.700	-421.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.488	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	2.488	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-83.741	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.884	-6.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-102.626	-6.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.137	-6.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-419.785	-367.600	-421.900	-424.600	-427.300	-430.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400146 Anne-Frank-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	341	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.755	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.096	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-24.768	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.260	-345.500	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
16. Abschreibungen	-59.224	-9.600	-10.400	-11.200	-12.100	-12.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.697	-34.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-214.948	-389.200	-333.500	-334.300	-335.200	-336.000
21. ordentliches Ergebnis	-211.852	-389.200	-333.500	-334.300	-335.200	-336.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-211.852	-389.200	-333.500	-334.300	-335.200	-336.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-211.852	-392.100	-336.400	-337.200	-338.100	-338.900

Teilfinanzhaushalt Team 400146 Anne-Frank-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-24.768	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-116.421	-345.500	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-141.271	-34.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-282.459	-379.600	-323.100	-323.100	-323.100	-323.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.459	-379.600	-323.100	-323.100	-323.100	-323.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.381	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	16.381	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-303	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.381	-57.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-16.684	-57.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-303	-57.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-282.762	-436.800	-327.800	-327.800	-327.800	-327.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	402311	Berufsbildende Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Schüler*innen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen und Beschlüsse

Produktbeschreibung

Beschulung von Jugendlichen und Erwachsenen in den Bereichen Berufseinstiegsschule, berufliche Erstausbildung, berufliche Weiterbildung und in der studienbezogenen Bildung zum Erwerb der bestmöglichen Qualifikationen; hierfür werden im Rahmen der Schulträgeraufgabe Schulgebäude, Schulverwaltungskräfte sowie die Sach- und Lehrmittel für die Aufgabenerfüllung zur Verfügung gestellt.

Mitarbeit in Projektgruppen und Kooperationen mit verschiedenen Akteuren Akteur*innen in der beruflichen Bildung.

Bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote; Raumprogramme, Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung; Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel), IT-Administration; Pausenverköstigung; Finanz- und Personalsteuerung; Außerschulische Nutzung; Gastschulgeldvereinbarungen; Kunden*inneninformation; Begleitung von Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen;

Die fortschreitende Digitalisierung an Schulen erfolgt auf Grundlage des jeweiligen schuleigenen Medienbildungs-konzepts. Über die Zuordnung zur Leistung MEP erfolgt das Controlling.

Produktziele

Optimale Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages hinsichtlich personeller (Schulträgerpersonal), sachlicher (Lehr- und Lernmittel) und räumlicher (Gebäude- und Grundstückszustand werden sicher gestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je SuS (Anzahl SuS 2021/2022 = 32.661)	1.114	989	923	881	869	876
Anzahl SuS 2022/2023 = 32.661	32.661	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680

Teilergebnishaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.688	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.404.854	1.274.400	1.394.100	1.379.000	1.377.300	1.268.300
06. privatrechtliche Entgelte	518.410	396.800	434.600	443.600	434.600	434.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391.455	3.391.400	3.303.100	2.814.500	3.260.300	3.212.800
11. sonstige ordentliche Erträge	13.659.688	0	2.008.500	2.008.500	2.008.500	2.008.500
12. = Summe ordentliche Erträge	19.536.095	5.392.600	7.470.300	6.975.600	7.410.700	7.254.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.862.851	-6.153.600	-7.024.200	-7.243.400	-7.462.700	-7.692.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.338.311	-19.817.300	-19.042.100	-18.241.000	-18.241.000	-18.241.000
16. Abschreibungen	-4.490.537	-4.806.700	-4.824.100	-4.350.400	-4.198.600	-4.009.800
18. Transferaufwendungen	-200	0	-5.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.824.380	-5.946.300	-5.805.100	-5.048.100	-5.048.100	-5.048.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-58.516.278	-36.723.900	-36.700.500	-34.882.900	-34.950.400	-34.991.100
21. ordentliches Ergebnis	-38.980.183	-31.331.300	-29.230.200	-27.907.300	-27.539.700	-27.736.900
22. außerordentliche Erträge	2.591.405	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.362	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.590.043	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-36.390.140	-31.331.300	-29.230.200	-27.907.300	-27.539.700	-27.736.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.237	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-738.071	-635.100	-811.500	-811.500	-811.500	-811.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-736.834	-635.100	-811.500	-811.500	-811.500	-811.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-37.126.974	-31.966.400	-30.041.700	-28.718.800	-28.351.200	-28.548.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.718.946	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
05. privatrechtliche Entgelte	500.202	396.800	434.600	443.600	434.600	434.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536.295	3.391.400	3.303.100	2.814.500	3.260.300	3.212.800
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110	0	8.500	8.500	8.500	8.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	8.755.553	4.118.200	4.076.200	3.596.600	4.033.400	3.985.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.793.319	-6.153.600	-7.024.200	-7.243.400	-7.462.700	-7.692.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-17.174.859	-19.817.300	-19.042.100	-18.241.000	-18.241.000	-18.241.000
14. Transferauszahlungen	-200	0	-5.000	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.785.963	-5.946.300	-5.805.100	-5.048.100	-5.048.100	-5.048.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-25.754.342	-31.917.200	-31.876.400	-30.532.500	-30.751.800	-30.981.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.998.789	-27.799.000	-27.800.200	-26.935.900	-26.718.400	-26.995.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.677.160	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	27.967	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	1.705.128	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.293	-550.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-10.978.314	-22.807.000	-5.175.000	-2.500.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.509.427	-1.835.700	-3.515.000	-1.708.400	-1.708.400	-1.208.400
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-12.490.033	-25.192.700	-8.690.000	-4.208.400	-1.708.400	-1.208.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.784.906	-25.192.700	-8.690.000	-4.208.400	-1.708.400	-1.208.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-27.783.695	-52.991.700	-36.490.200	-31.144.300	-28.426.800	-28.203.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.501	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	132.362	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	17.373	13.200	21.100	21.100	21.100	21.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.789	140.000	127.000	127.000	127.000	127.000
11. sonstige ordentliche Erträge	12.090	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	331.115	153.200	148.100	148.100	148.100	148.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-295.244	-313.400	-375.800	-387.800	-399.000	-411.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-888.595	-686.500	-776.900	-776.900	-776.900	-776.900
16. Abschreibungen	-476.573	-12.600	-9.900	-14.700	-19.400	-24.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.417	-36.700	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.687.830	-1.049.200	-1.199.400	-1.216.200	-1.232.100	-1.249.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.356.715	-896.000	-1.051.300	-1.068.100	-1.084.000	-1.101.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.356.715	-896.000	-1.051.300	-1.068.100	-1.084.000	-1.101.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.220	-7.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.220	-7.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.367.935	-903.500	-1.063.600	-1.080.400	-1.096.300	-1.113.300

Teilfinanzhaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.452	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	17.373	13.200	21.100	21.100	21.100	21.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.537	140.000	127.000	127.000	127.000	127.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	187.362	153.200	148.100	148.100	148.100	148.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-295.244	-313.400	-375.800	-387.800	-399.000	-411.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-843.955	-686.500	-776.900	-776.900	-776.900	-776.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.497	-36.700	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.172.696	-1.036.600	-1.189.500	-1.201.500	-1.212.700	-1.225.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.334	-883.400	-1.041.400	-1.053.400	-1.064.600	-1.076.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.045	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	78.045	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.239	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-117.263	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.841	-49.000	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-200.343	-49.000	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.297	-49.000	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.107.632	-932.400	-1.088.600	-1.100.600	-1.111.800	-1.124.100
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	140.923	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	43.269	33.900	10.400	10.400	10.400	10.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.722	314.000	321.500	318.800	316.000	290.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.776.966	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.282.881	347.900	331.900	329.200	326.400	300.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-355.913	-365.900	-489.100	-504.100	-519.400	-535.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.394.162	-1.343.900	-1.488.100	-1.458.100	-1.458.100	-1.458.100
16. Abschreibungen	-320.651	-16.600	-15.600	-19.800	-24.000	-28.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.327	-45.800	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.123.054	-1.772.200	-2.037.200	-2.026.400	-2.045.900	-2.065.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.840.173	-1.424.300	-1.705.300	-1.697.200	-1.719.500	-1.765.200
22. außerordentliche Erträge	107.500	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	107.500	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.732.673	-1.424.300	-1.705.300	-1.697.200	-1.719.500	-1.765.200
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.034	-12.100	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-16.842	-12.100	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.749.515	-1.436.400	-1.725.200	-1.717.100	-1.739.400	-1.785.100

Teilfinanzhaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	43.990	33.900	10.400	10.400	10.400	10.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.223	314.000	321.500	318.800	316.000	290.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	367.212	347.900	331.900	329.200	326.400	300.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-355.913	-365.900	-489.100	-504.100	-519.400	-535.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.693.106	-1.343.900	-1.488.100	-1.458.100	-1.458.100	-1.458.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.090	-45.800	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.101.109	-1.755.600	-2.021.600	-2.006.600	-2.021.900	-2.037.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.733.897	-1.407.700	-1.689.700	-1.677.400	-1.695.500	-1.737.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	215.062	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	215.062	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.632	-73.500	-31.800	-71.800	-71.800	-71.800
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-88.632	-73.500	-31.800	-71.800	-71.800	-71.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	126.430	-73.500	-31.800	-71.800	-71.800	-71.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.607.467	-1.481.200	-1.721.500	-1.749.200	-1.767.300	-1.808.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.855	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	396.352	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	62.086	35.500	31.800	31.800	31.800	31.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.056	230.000	247.000	247.000	247.000	247.000
11. sonstige ordentliche Erträge	9.739	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	738.088	265.500	278.800	278.800	278.800	278.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-489.345	-512.400	-499.600	-515.000	-530.700	-546.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.585.636	-2.657.400	-2.196.200	-2.196.200	-2.196.200	-2.196.200
16. Abschreibungen	-1.034.102	-65.200	-29.300	-41.400	-53.400	-65.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.593	-86.600	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.182.676	-3.321.600	-2.787.600	-2.815.100	-2.842.800	-2.871.100
21. ordentliches Ergebnis	-7.444.588	-3.056.100	-2.508.800	-2.536.300	-2.564.000	-2.592.300
22. außerordentliche Erträge	25.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	25.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.419.588	-3.056.100	-2.508.800	-2.536.300	-2.564.000	-2.592.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.149	-22.600	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-34.104	-22.600	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-7.453.692	-3.078.700	-2.545.900	-2.573.400	-2.601.100	-2.629.400

Teilfinanzhaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.597	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	62.518	35.500	31.800	31.800	31.800	31.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.340	230.000	247.000	247.000	247.000	247.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	340.454	265.500	278.800	278.800	278.800	278.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-489.345	-512.400	-499.600	-515.000	-530.700	-546.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.830.809	-2.657.400	-2.196.200	-2.196.200	-2.196.200	-2.196.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84.644	-86.600	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.404.798	-3.256.400	-2.758.300	-2.773.700	-2.789.400	-2.805.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.064.343	-2.990.900	-2.479.500	-2.494.900	-2.510.600	-2.526.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.311.955	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	1.311.955	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.054	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-6.166.183	-11.975.200	-2.725.000	-2.500.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-426.942	-122.400	-2.880.700	-120.700	-120.700	-120.700
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-6.594.179	-12.097.600	-5.605.700	-2.620.700	-120.700	-120.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.282.223	-12.097.600	-5.605.700	-2.620.700	-120.700	-120.700
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.346.566	-15.088.500	-8.085.200	-5.115.600	-2.631.300	-2.647.500
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.703	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	70.617	22.300	16.000	16.000	16.000	16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.472	187.000	191.500	191.500	191.500	191.500
12. = Summe ordentliche Erträge	238.400	209.300	207.500	207.500	207.500	207.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-395.082	-388.200	-483.700	-498.600	-513.300	-528.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.211	-811.300	-876.900	-948.900	-948.900	-948.900
16. Abschreibungen	-266.092	-14.000	-19.600	-25.700	-31.800	-38.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.286	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.369.670	-1.246.600	-1.413.300	-1.506.300	-1.527.100	-1.548.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.131.270	-1.037.300	-1.205.800	-1.298.800	-1.319.600	-1.341.200
22. außerordentliche Erträge	43.800	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	43.800	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.087.470	-1.037.300	-1.205.800	-1.298.800	-1.319.600	-1.341.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.503	-7.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.503	-7.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.097.973	-1.044.400	-1.215.300	-1.308.300	-1.329.100	-1.350.700

Teilfinanzhaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	71.290	22.300	16.000	16.000	16.000	16.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.982	187.000	191.500	191.500	191.500	191.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	268.880	209.300	207.500	207.500	207.500	207.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-395.082	-388.200	-483.700	-498.600	-513.300	-528.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-684.129	-811.300	-876.900	-948.900	-948.900	-948.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.574	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.113.785	-1.232.600	-1.393.700	-1.480.600	-1.495.300	-1.510.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.905	-1.023.300	-1.186.200	-1.273.100	-1.287.800	-1.303.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	286.637	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	286.637	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-442.797	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-407.613	-62.800	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-850.410	-62.800	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-563.773	-62.800	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.408.678	-1.086.100	-1.247.500	-1.334.400	-1.349.100	-1.364.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400112 BBS Cora-Berliner - Bildungszentrum der Region Hannover

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.814	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	137.131	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	35.984	42.900	48.600	48.600	48.600	48.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.447	120.000	101.000	101.000	101.000	101.000
12. = Summe ordentliche Erträge	267.376	162.900	149.600	149.600	149.600	149.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-378.943	-365.500	-528.900	-545.100	-561.200	-578.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.488	-1.135.000	-1.451.100	-1.358.300	-1.358.300	-1.358.300
16. Abschreibungen	-528.583	-24.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.882	-93.400	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.080.896	-1.618.100	-2.090.400	-2.013.800	-2.029.900	-2.047.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.813.520	-1.455.200	-1.940.800	-1.864.200	-1.880.300	-1.897.500
22. außerordentliche Erträge	519.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	519.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.294.520	-1.455.200	-1.940.800	-1.864.200	-1.880.300	-1.897.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.229	-13.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.229	-13.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.314.749	-1.468.200	-1.962.100	-1.885.500	-1.901.600	-1.918.800

Teilfinanzhaushalt Team 400112 BBS Cora-Berliner - Bildungszentrum der Region Hannover

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	19.623	42.900	48.600	48.600	48.600	48.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.298	120.000	101.000	101.000	101.000	101.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	136.070	162.900	149.600	149.600	149.600	149.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-378.943	-365.500	-528.900	-545.100	-561.200	-578.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.049.879	-1.135.000	-1.451.100	-1.358.300	-1.358.300	-1.358.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-191.847	-93.400	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.620.669	-1.593.900	-2.072.900	-1.996.300	-2.012.400	-2.029.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.484.599	-1.431.000	-1.923.300	-1.846.700	-1.862.800	-1.880.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-107.129	-1.026.400	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.093	-96.200	0	-92.900	-92.900	-92.900
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-180.222	-1.122.600	0	-92.900	-92.900	-92.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.222	-1.122.600	0	-92.900	-92.900	-92.900
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.664.821	-2.553.600	-1.923.300	-1.939.600	-1.955.700	-1.972.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.358	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	32.590	28.800	28.300	28.300	28.300	28.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.920	572.900	476.100	477.100	478.200	479.300
11. sonstige ordentliche Erträge	25.710	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	620.578	601.700	504.400	505.400	506.500	507.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-493.568	-795.100	-597.100	-615.600	-634.000	-653.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.496.670	-1.130.800	-1.298.500	-1.263.700	-1.263.700	-1.263.700
16. Abschreibungen	-165.515	-11.200	-13.800	-17.000	-20.300	-23.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.231	-68.900	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.295.984	-2.006.000	-1.978.400	-1.965.300	-1.987.000	-2.009.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.675.407	-1.404.300	-1.474.000	-1.459.900	-1.480.500	-1.502.000
22. außerordentliche Erträge	589.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	589.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.086.407	-1.404.300	-1.474.000	-1.459.900	-1.480.500	-1.502.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-127.607	-100.100	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.607	-100.100	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.214.014	-1.504.400	-1.614.500	-1.600.400	-1.621.000	-1.642.500

Teilfinanzhaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	36.190	28.800	28.300	28.300	28.300	28.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.718	572.900	476.100	477.100	478.200	479.300
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	561.908	601.700	504.400	505.400	506.500	507.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-493.568	-795.100	-597.100	-615.600	-634.000	-653.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.449.438	-1.130.800	-1.298.500	-1.263.700	-1.263.700	-1.263.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.334	-68.900	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.000.340	-1.994.800	-1.964.600	-1.948.300	-1.966.700	-1.986.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.438.432	-1.393.100	-1.460.200	-1.442.900	-1.460.200	-1.478.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.618	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	15.618	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.068	-33.900	-32.200	-67.200	-67.200	-67.200
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-28.068	-33.900	-32.200	-67.200	-67.200	-67.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.450	-33.900	-32.200	-67.200	-67.200	-67.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.450.883	-1.427.000	-1.492.400	-1.510.100	-1.527.400	-1.545.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400116 BBS Burgdorf

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	256.097	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	23.543	29.300	28.600	37.600	28.600	28.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.965	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.145.710	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.549.316	169.300	163.600	172.600	163.600	163.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-573.103	-551.200	-622.500	-641.500	-660.700	-680.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.924.216	-1.230.700	-1.466.100	-1.392.100	-1.392.100	-1.392.100
16. Abschreibungen	-646.429	-21.400	-14.000	-18.900	-23.900	-28.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.146	-102.400	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.210.894	-1.905.700	-2.204.700	-2.154.600	-2.178.800	-2.203.900
21. ordentliches Ergebnis	-4.661.578	-1.736.400	-2.041.100	-1.982.000	-2.015.200	-2.040.300
22. außerordentliche Erträge	964.438	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	964.438	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.697.140	-1.736.400	-2.041.100	-1.982.000	-2.015.200	-2.040.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-285.549	-230.500	-314.200	-314.200	-314.200	-314.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285.549	-230.500	-314.200	-314.200	-314.200	-314.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.982.689	-1.966.900	-2.355.300	-2.296.200	-2.329.400	-2.354.500

Teilfinanzhaushalt Team 400116 BBS Burgdorf

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	32.537	29.300	28.600	37.600	28.600	28.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.641	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	169.178	169.300	163.600	172.600	163.600	163.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-573.103	-551.200	-622.500	-641.500	-660.700	-680.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.728.963	-1.230.700	-1.466.100	-1.392.100	-1.392.100	-1.392.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.175	-102.400	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.373.242	-1.884.300	-2.190.700	-2.135.700	-2.154.900	-2.175.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.204.064	-1.715.000	-2.027.100	-1.963.100	-1.991.300	-2.011.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.507	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	8.800	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	129.307	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-1.317.975	-3.466.400	-2.450.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.412	-77.500	-79.400	-123.400	-123.400	-123.400
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-1.447.387	-3.543.900	-2.529.400	-123.400	-123.400	-123.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.318.080	-3.543.900	-2.529.400	-123.400	-123.400	-123.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.522.144	-5.258.900	-4.556.500	-2.086.500	-2.114.700	-2.134.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400117 BBS Neustadt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	254.274	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	72.226	31.100	32.000	32.000	32.000	32.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.740	142.000	155.400	121.000	121.000	121.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6.611.668	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.038.023	173.100	187.400	153.000	153.000	153.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-497.082	-470.500	-546.900	-563.800	-580.800	-598.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.461.149	-1.454.700	-2.200.700	-2.160.700	-2.160.700	-2.160.700
16. Abschreibungen	-758.155	-26.500	-36.900	-47.200	-57.400	-67.700
18. Transferaufwendungen	-200	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.419	-131.900	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.823.005	-2.083.600	-2.913.800	-2.901.000	-2.928.200	-2.955.900
21. ordentliches Ergebnis	-10.784.982	-1.910.500	-2.726.400	-2.748.000	-2.775.200	-2.802.900
22. außerordentliche Erträge	224.922	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	224.922	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-10.560.060	-1.910.500	-2.726.400	-2.748.000	-2.775.200	-2.802.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.396	-17.900	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-28.396	-17.900	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-10.588.455	-1.928.400	-2.755.800	-2.777.400	-2.804.600	-2.832.300

Teilfinanzhaushalt Team 400117 BBS Neustadt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	72.252	31.100	32.000	32.000	32.000	32.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.059	142.000	155.400	121.000	121.000	121.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	195.426	173.100	187.400	153.000	153.000	153.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-497.082	-470.500	-546.900	-563.800	-580.800	-598.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.116.746	-1.454.700	-2.200.700	-2.160.700	-2.160.700	-2.160.700
14. Transferauszahlungen	-200	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-107.368	-131.900	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-3.721.396	-2.057.100	-2.876.900	-2.853.800	-2.870.800	-2.888.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.525.971	-1.884.000	-2.689.500	-2.700.800	-2.717.800	-2.735.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214.318	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	18.922	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	233.240	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-191.515	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176.652	-209.900	-102.700	-142.700	-142.700	-142.700
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-368.167	-209.900	-102.700	-142.700	-142.700	-142.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.927	-209.900	-102.700	-142.700	-142.700	-142.700
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.660.897	-2.093.900	-2.792.200	-2.843.500	-2.860.500	-2.877.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.468	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	21.623	19.900	24.600	24.600	24.600	24.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.348	374.000	471.100	468.600	466.100	443.500
11. sonstige ordentliche Erträge	589.368	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.016.806	393.900	495.700	493.200	490.700	468.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-449.167	-462.500	-543.100	-559.600	-576.600	-593.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.351	-1.035.800	-1.271.000	-1.271.000	-1.271.000	-1.271.000
16. Abschreibungen	-266.067	-26.100	-28.900	-37.100	-45.300	-53.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.365	-39.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.843.951	-1.564.300	-1.881.900	-1.906.600	-1.931.800	-1.957.200
21. ordentliches Ergebnis	-827.145	-1.170.400	-1.386.200	-1.413.400	-1.441.100	-1.489.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-827.145	-1.170.400	-1.386.200	-1.413.400	-1.441.100	-1.489.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.642	-10.500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.642	-10.500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-842.787	-1.180.900	-1.403.500	-1.430.700	-1.458.400	-1.506.400

Teilfinanzhaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	29.115	19.900	24.600	24.600	24.600	24.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.603	374.000	471.100	468.600	466.100	443.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	440.718	393.900	495.700	493.200	490.700	468.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-449.167	-462.500	-543.100	-559.600	-576.600	-593.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.036.314	-1.035.800	-1.271.000	-1.271.000	-1.271.000	-1.271.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.333	-39.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.561.814	-1.538.200	-1.853.000	-1.869.500	-1.886.500	-1.903.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.096	-1.144.300	-1.357.300	-1.376.300	-1.395.800	-1.435.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.469	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	76.469	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-2.483.654	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.956	-86.900	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-2.603.610	-86.900	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.527.141	-86.900	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.648.237	-1.231.200	-1.439.300	-1.458.300	-1.477.800	-1.517.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule - Bildungszentrum der Region Hannover

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.753	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	55.580	36.900	48.000	48.000	48.000	48.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.149	165.500	123.000	123.000	123.000	123.000
11. sonstige ordentliche Erträge	17.893	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	306.496	202.400	171.000	171.000	171.000	171.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-429.187	-435.900	-500.900	-516.700	-531.600	-548.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780.582	-896.400	-1.187.500	-1.117.500	-1.117.500	-1.117.500
16. Abschreibungen	-335.357	-15.000	-9.600	-11.400	-13.300	-15.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.824	-56.500	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.606.950	-1.403.800	-1.765.900	-1.713.500	-1.730.300	-1.748.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.300.454	-1.201.400	-1.594.900	-1.542.500	-1.559.300	-1.577.600
22. außerordentliche Erträge	27.500	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	27.500	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.272.954	-1.201.400	-1.594.900	-1.542.500	-1.559.300	-1.577.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-135.912	-157.900	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-135.912	-157.900	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.408.866	-1.359.300	-1.744.000	-1.691.600	-1.708.400	-1.726.700

Teilfinanzhaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule - Bildungszentrum der Region Hannover

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	54.980	36.900	48.000	48.000	48.000	48.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.513	165.500	123.000	123.000	123.000	123.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	241.614	202.400	171.000	171.000	171.000	171.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-429.187	-435.900	-500.900	-516.700	-531.600	-548.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-785.028	-896.400	-1.187.500	-1.117.500	-1.117.500	-1.117.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.440	-56.500	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.268.655	-1.388.800	-1.756.300	-1.702.100	-1.717.000	-1.733.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027.041	-1.186.400	-1.585.300	-1.531.100	-1.546.000	-1.562.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.231	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	40.231	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-159.547	-42.100	-18.300	-88.300	-88.300	-88.300
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-159.547	-42.100	-18.300	-88.300	-88.300	-88.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.316	-42.100	-18.300	-88.300	-88.300	-88.300
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.146.357	-1.228.500	-1.603.600	-1.619.400	-1.634.300	-1.650.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.896	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	70.187	35.300	43.200	43.200	43.200	43.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.590	195.000	202.000	202.000	202.000	202.000
11. sonstige ordentliche Erträge	144.678	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	465.350	230.300	245.200	245.200	245.200	245.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-343.898	-356.000	-463.600	-478.000	-492.600	-507.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.502.210	-910.100	-1.415.500	-1.345.500	-1.345.500	-1.345.500
16. Abschreibungen	-273.673	-27.900	-22.400	-24.600	-26.900	-29.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.422	-63.500	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.244.204	-1.357.500	-1.965.300	-1.911.900	-1.928.800	-1.945.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.778.854	-1.127.200	-1.720.100	-1.666.700	-1.683.600	-1.700.400
22. außerordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	30.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.748.854	-1.127.200	-1.720.100	-1.666.700	-1.683.600	-1.700.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.626	-9.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.626	-9.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.763.480	-1.137.100	-1.731.100	-1.677.700	-1.694.600	-1.711.400

Teilfinanzhaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	48.858	35.300	43.200	43.200	43.200	43.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.733	195.000	202.000	202.000	202.000	202.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	264.591	230.300	245.200	245.200	245.200	245.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-343.898	-356.000	-463.600	-478.000	-492.600	-507.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-881.150	-910.100	-1.415.500	-1.345.500	-1.345.500	-1.345.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-189.666	-63.500	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.414.714	-1.329.600	-1.942.900	-1.887.300	-1.901.900	-1.916.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.122	-1.099.300	-1.697.700	-1.642.100	-1.656.700	-1.671.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-778.753	-6.897.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.504	-390.900	-22.300	-92.300	-92.300	-92.300
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-909.257	-7.287.900	-22.300	-92.300	-92.300	-92.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-909.257	-7.287.900	-22.300	-92.300	-92.300	-92.300
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.059.379	-8.387.200	-1.720.000	-1.734.400	-1.749.000	-1.763.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.763	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	2.495	17.700	19.400	19.400	19.400	19.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.476	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
12. = Summe ordentliche Erträge	158.684	148.700	150.400	150.400	150.400	150.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-301.648	-340.400	-322.800	-332.800	-342.500	-353.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812.367	-1.648.700	-1.942.600	-1.881.100	-1.881.100	-1.881.100
16. Abschreibungen	-152.736	-38.300	-42.000	-51.300	-60.500	-69.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.301	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.315.052	-2.055.400	-2.336.400	-2.294.200	-2.313.100	-2.332.900
21. ordentliches Ergebnis	-2.156.368	-1.906.700	-2.186.000	-2.143.800	-2.162.700	-2.182.500
22. außerordentliche Erträge	245	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	245	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.156.123	-1.906.700	-2.186.000	-2.143.800	-2.162.700	-2.182.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.260	-6.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.260	-6.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.165.384	-1.912.700	-2.195.900	-2.153.700	-2.172.600	-2.192.400

Teilfinanzhaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	2.865	17.700	19.400	19.400	19.400	19.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.941	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	142.756	148.700	150.400	150.400	150.400	150.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-301.648	-340.400	-322.800	-332.800	-342.500	-353.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.817.561	-1.648.700	-1.942.600	-1.881.100	-1.881.100	-1.881.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.858	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.168.067	-2.017.100	-2.294.400	-2.242.900	-2.252.600	-2.263.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025.311	-1.868.400	-2.144.000	-2.092.500	-2.102.200	-2.112.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	245	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	245	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.075	-154.100	-92.100	-653.600	-653.600	-153.600
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-69.075	-154.100	-92.100	-653.600	-653.600	-153.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.830	-154.100	-92.100	-653.600	-653.600	-153.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.094.140	-2.022.500	-2.236.100	-2.746.100	-2.755.800	-2.266.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	402411	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Schülerbeförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Schüler*innen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Schülerbeförderungssatzung

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung der gesamten Schülerbeförderung aller anspruchsberechtigten Schüler*innen innerhalb und außerhalb des Regionsgebietes, im Freistellungsverkehr und im ÖPNV

Produktziele

Versorgung aller berechtigten Schüler*innen mit Schülerbeförderungsmaßnahmen wird gewährleistet.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchschnittliche Kosten je SuS im Freistellungsverkehr (SuS = 3.252)	2.861	3.252	4.580	4.585	4.464	4.590
Anzahl SuS	3.252	3.252	3.252	3.252	3.252	3.252
Durchschnittliche Kosten je SuS im ÖPNV (SuS = 47.636)	403	554	566	566	566	566
Anzahl SuS	47.636	47.636	47.636	47.636	47.636	47.636

Teilergebnishaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 402411 Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.782	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.806	115.000	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	600.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	716.588	165.000	40.500	40.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-673.912	-876.800	-833.900	-917.200	-945.500	-974.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-34.520	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.529.618	-35.915.800	-40.913.100	-40.913.100	-40.913.100	-40.913.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-29.238.232	-36.792.600	-41.747.000	-41.830.300	-41.858.600	-41.887.500
21. ordentliches Ergebnis	-28.521.643	-36.627.600	-41.706.500	-41.789.800	-41.818.100	-41.847.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-28.521.643	-36.627.600	-41.706.500	-41.789.800	-41.818.100	-41.847.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-28.521.643	-36.627.800	-41.706.700	-41.790.000	-41.818.300	-41.847.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	402411	Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.737	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.806	115.000	500	500	500	500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	117.543	165.000	40.500	40.500	40.500	40.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-657.426	-876.800	-833.900	-917.200	-945.500	-974.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-182	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.369.828	-35.915.800	-40.913.100	-40.913.100	-40.913.100	-40.913.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-29.027.436	-36.792.600	-41.747.000	-41.830.300	-41.858.600	-41.887.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.909.893	-36.627.600	-41.706.500	-41.789.800	-41.818.100	-41.847.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-28.909.893	-36.627.600	-41.706.500	-41.789.800	-41.818.100	-41.847.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen
Produkt	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team BAföG	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe

- a) Schüler*innen/ Student*innen mit Wohnsitz in der Region Hannover
 b) Student*innen, Praktikant*innen sowie Schüler*innen, die eine Ausbildung im Ausland durchführen mit Wohnsitz im gesamten Bundesgebiet oder im Ausland

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG); AuslandszuständigkeitsVO; Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

Bearbeitung und Verwaltung von Anträgen für die Ausbildungsförderung anspruchsberechtigter Personen im In- und Ausland nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz zur Finanzierung
 a) einer schulischen Ausbildung inklusive der Beratung der antragstellenden Personen und deren Eltern
 b) einer Ausbildung in den Ländern, die gemäß AuslandszuständigkeitsVO dem Land Niedersachsen zugeordnet werden, inklusive Beratung der antragstellenden Person und deren Eltern

Produktziele

Die Antragsbearbeitung erfolgt mit dem Ziel einer Ausbildungsfinanzierung.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten je Antrag im Schülerbereich; Ergebnis/Anträge	367	385	265	278	291	304
Anzahl Anträge	2.618	2.618	2.618	2.618	2.618	2.618
Kosten je Antrag im Auslandbereichbereich; Gegenfinanzierung vom Land nicht berücksichtigt	599	628	430	450	470	491
Anzahl Anträge	2.264	2.264	2.264	2.264	2.264	2.264

Teilergebnishaushalt Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen
Produkt	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.858	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11. sonstige ordentliche Erträge	865	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	693.723	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.292.550	-2.357.000	-2.330.700	-2.409.600	-2.489.600	-2.572.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.974	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16. Abschreibungen	-1.133	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.507	-16.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.320.163	-2.428.700	-2.393.100	-2.472.000	-2.552.000	-2.634.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.626.440	-1.628.700	-1.593.100	-1.672.000	-1.752.000	-1.834.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.626.440	-1.628.700	-1.593.100	-1.672.000	-1.752.000	-1.834.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.626.440	-1.629.700	-1.594.100	-1.673.000	-1.753.000	-1.835.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen
Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.858	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	158	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	693.016	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.112.565	-2.357.000	-2.330.700	-2.409.600	-2.489.600	-2.572.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-23.974	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.507	-16.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.139.046	-2.428.700	-2.393.100	-2.472.000	-2.552.000	-2.634.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.446.030	-1.628.700	-1.593.100	-1.672.000	-1.752.000	-1.834.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.446.030	-1.628.700	-1.593.100	-1.672.000	-1.752.000	-1.834.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Dienstleistungen
Produkt	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Ab 2024 im Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Dienstleistungen
Produkt	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.951	5.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.524	1.300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.475	6.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.215.661	-1.139.400	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.553	-255.200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-2.133.577	-2.064.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.141	-617.700	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.052.932	-4.076.800	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-4.044.458	-4.070.500	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.044.458	-4.070.500	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-668	-1.800	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-668	-1.800	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.045.126	-4.072.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Dienstleistungen
Produkt	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.361	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742	1.300	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	7.102	1.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.190.955	-1.139.400	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-243.803	-255.200	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.723.657	-617.700	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.158.415	-2.012.300	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.151.312	-2.011.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.157	-24.800	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-43.157	-24.800	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.157	-24.800	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.194.469	-2.035.800	0	0	0	0
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Dienstleistungen
Produkt	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Schulen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe

- Schüler*innen sowie Erziehungsberechtigte, Mitglieder des Regionselektoren- und Regionsschülerrates
- Schulträger (kommunale und freie) in der Region Hannover
- Allgemeinbildende und Berufsbildende Schulen in der Region Hannover, auch in Trägerschaft der Region Hannover
- Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und andere Organisationen im Bereich der Jugend- und Bildungsarbeit
- Mitarbeiter*innen der Region Hannover und deren Angehörige
- Schulleitungen sowie Fachbereichsleitung, Teamleitungen und Mitarbeitende des Fachbereichs Schulen
- Zuwendungsempfänger*innen, öffentliche und private Bildungsträger*innen, Mitglieder des Ausschusses SKS
- Pädagogische Mitarbeiter*innen

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Schulgesetz (NSchG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Erlasse und Verordnungen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

- Ahndung von Schulversäumnissen für Schülerinnen und Schüler in den Wohnortgemeinden Burgwedel, Gehrden, Hemmingen, Pattensen und Wennigsen
- Zusammenfassung der Schülerzahlenentwicklung im Allgemeinbildenden Schulwesen, Bestandsaufnahmen und Prognosen für sämtliche allgemeinbildende Schulformen im Regionsgebiet – auch für die Schulformen, für die die Region Hannover nicht Schulträger ist.
Leistungen: Erstellung der Schülerstatistik inkl. Prognosen. Mitwirkung an Regional Konferenzen zur Schulentwicklung. Unter- und mehrjähriges Berichtswesen. Erfassung der Kooperationen zwischen Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen.
- Entwicklung und Unterstützung von Projekten in der Berufsorientierung bzw. in der beruflichen Qualifizierung, Mitarbeiten in Gremien zur Gestaltung des Übergangs zwischen Schule und Beruf.
- Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schullandheime Torfhaus, Riepenburg und Nieblum/Föhr mit der Entwicklung von Bildungs- und Erziehungszielen. Konfiguration von Landheimaufenthalten, Koordination von Programm Bausteinen mit pädagogischen Ansätzen und Entwicklung von Marketing- und Werbekonzepten zur Optimierung der Auslastung.
- Bereitstellung von Gästehäusern für Regionsbedienstete an den Standorten der Schullandheime in Torfhaus und in Nieblum; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Finnhütte.
- Neben Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für die Schulen in Trägerschaft der Region Hannover und des Fachbereichs erfolgen hier haushaltsrechtliche Beratung, Betreuung, Beteiligung an Vergaben, Abwicklung von Zahlungen, Abrechnung mit öffentlichen Leistungen wie BUT-Leistungen sowie im Rahmen des Controllings das Berichtswesen und die KLR. Zudem erfolgt die Umsetzung des Medienentwicklungsplans sowie die Abwicklung des Digitalpakts 2019-2024. In diesem Zusammenhang obliegt die Verantwortung der Stellenbesetzung bezüglich der IT-Administration der Teamleitung 40.03.
- Zuwendungscontrolling (z.B. Heideheim, Spenden an schulische Einrichtungen, Mitwirkung und Förderung von Qualifizierungsprojekten über die vhs hannover-land in Berufsvorbereitung, -ausbildung und -fortbildung, Koordination und Hilfestellung bei der Einwerbung von Drittmitteln für Projekte und Partnerschaften der Schulen in Trägerschaft der Region Hannover, EDV-Dienstleistungen für den Fachbereich Schulen, TUI, Datenschutz)
- Erfüllung des Bildungsauftrages durch Vermittlung von Medienkompetenz durch Beratung der Schulen und Kindertagesstätten im Gebiet der Region Hannover am Hauptstandort Hannover und den Außenstellen. Konzeptionelle Weiterentwicklung von Medienkompetenz. Ermittlung und Koordinierung des Medienbedarfs. Medienpädagogische Fortbildung durch Lehrgänge, Tagungen usw. Förderung der Aktiven Medienarbeit und Medienproduktion. Beteiligung und Ausrichtung von Filmfestivals. Verleih von Medien und Mediengeräten.
- Betreuung der Gremien: Regionselektorenrat (RER) und Regionsschülerrat (RSR) sowie Durchführung dieser Wahlen und Ausschuss für Schule, Kultur und Sport (SKS)

Produktziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen und außerschulischen Bereich ist erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Übernachtungen/Auslastung Torfhaus	12,78%	12,78%	12,78%	12,78%	12,78%	12,78%
Torfhaus Anzahl Betten	115	115	115	115	115	115
Torfhaus Anzahl Übernachtungen	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775	4.775
Übernachtungen/ Auslastung Nieblum	39,97%	39,97%	39,97%	39,97%	39,97%	39,97%
Nieblum Anzahl Betten	64	64	64	64	64	64
Nieblum Anzahl Übernachtungen	8.313	8.313	8.313	8.313	8.313	8.313
Übernachtungen/ Auslastung Riepenburg	45,49%	45,49%	45,49%	45,49%	45,49%	45,49%
Riepenburg Anzahl Betten	75	75	75	75	75	75
Riepenburg Anzahl Übernachtungen	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088

Teilergebnishaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Dienstleistungen
Produkt	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.648	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.819.060	219.900	1.306.000	226.100	109.100	44.200
06. privatrechtliche Entgelte	687.313	692.500	970.700	970.700	970.700	970.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	87.100	80.200	72.900	35.900
11. sonstige ordentliche Erträge	935.114	32.000	23.500	23.500	23.500	23.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.453.135	944.400	2.387.300	1.300.500	1.176.200	1.074.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.405.189	-1.525.700	-3.027.000	-3.123.000	-3.218.600	-3.317.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.143	-1.030.100	-1.983.300	-1.839.000	-1.909.800	-1.892.000
16. Abschreibungen	-1.582.306	-1.696.100	-4.166.200	-4.358.100	-4.029.700	-3.942.300
18. Transferaufwendungen	-155.500	-136.000	-185.500	-30.500	-30.500	-30.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.943	-392.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.414.081	-4.779.900	-9.991.000	-9.979.600	-9.817.600	-9.811.600
21. ordentliches Ergebnis	-960.946	-3.835.500	-7.603.700	-8.679.100	-8.641.400	-8.737.300
22. außerordentliche Erträge	632.685	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	632.685	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-328.260	-3.835.500	-7.603.700	-8.679.100	-8.641.400	-8.737.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.500	-11.800	-6.800	-6.800	-6.800
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-6.500	-10.300	-5.300	-5.300	-5.300
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-328.260	-3.842.000	-7.614.000	-8.684.400	-8.646.700	-8.742.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Dienstleistungen
Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-365.198	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	755.867	692.500	970.700	970.700	970.700	970.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	0	87.100	80.200	72.900	35.900
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	16.650	32.000	23.500	23.500	23.500	23.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	407.377	724.500	1.081.300	1.074.400	1.067.100	1.030.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.378.111	-1.525.700	-3.027.000	-3.123.000	-3.218.600	-3.317.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-626.216	-1.030.100	-1.983.300	-1.839.000	-1.909.800	-1.892.000
14. Transferauszahlungen	-155.500	-136.000	-185.500	-30.500	-30.500	-30.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-405.896	-392.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.565.723	-3.083.800	-5.824.800	-5.621.500	-5.787.900	-5.869.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158.347	-2.359.300	-4.743.500	-4.547.100	-4.720.800	-4.839.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.117.607	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	2.117.607	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-2.138.371	-2.555.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-726.569	-1.589.000	-749.300	-133.300	-123.300	-123.300
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-2.864.940	-4.144.000	-749.300	-133.300	-123.300	-123.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-747.333	-4.144.000	-749.300	-133.300	-123.300	-123.300
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.905.679	-6.503.300	-5.492.800	-4.680.400	-4.844.100	-4.962.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	404211	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Regionssportbund, Stadtsportbund, Vereine in der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Richtlinien über die allgemeine Sportförderung der Region Hannover (RV-Beschluss vom 02.07.2019), politische Beschlüsse

Produktbeschreibung

Allgemeine Sportförderung, insbesondere durch Gewährung von Zuschüssen an die Sportbünde, Sportpreis der Region, sonstige Förderungen.

Produktziele

Die Förderung des Sports, einschl. des inklusivern Sport ist erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Maßnahmen	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	404211	Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.407	-132.400	-16.000	-16.800	-17.300	-18.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.325	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18. Transferaufwendungen	-296.934	-360.800	-356.800	-335.600	-256.800	-256.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-319.667	-514.700	-394.300	-373.900	-295.600	-296.300
21. ordentliches Ergebnis	-319.667	-514.700	-394.300	-373.900	-295.600	-296.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-319.667	-514.700	-394.300	-373.900	-295.600	-296.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-320.070	-515.700	-395.300	-374.900	-296.600	-297.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	404211	Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-9.878	-132.400	-16.000	-16.800	-17.300	-18.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.195	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14. Transferauszahlungen	-302.441	-360.800	-356.800	-335.600	-256.800	-256.800
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-323.514	-514.700	-394.300	-373.900	-295.600	-296.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.514	-514.700	-394.300	-373.900	-295.600	-296.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-323.514	-514.700	-394.300	-373.900	-295.600	-296.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 80 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 805712 – Strukturentwicklung
Produkt 805715 – Beschäftigungsförderung
Produkt 805716 – Standortmarketing
Produkt 805717 – Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

80 Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Budget- und Haushaltsvermerke:

- Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr zulässig.
- Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
 - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:
- Weitere:
Die Kostenstelle 80030001 (regioLAB) und die Kostenstelle 80040001 (TraDi-nAHH) bilden jeweils ein zweckgebundenes Kostenstellenbudget und sind nicht mit den übrigen Kostenstellen innerhalb des Teilhaushaltes deckungsfähig.

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 805712 Strukturentwicklung

Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805712 wird mit einem Jahresergebnis von -2.765.000 € (ohne Personalkosten, ohne Abschreibungen) geplant.

Ordentliche Erträge werden nicht erwartet.

Transferaufwendungen in Höhe von 2.765.000 € zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs der hannoverimpuls GmbH. Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschafterzuschüsse ausgewiesen.

Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Teilergebnishaushalt

In diesem Produkt sind auch die Mittel für die Koordinierungsstelle Frau und Beruf, die Mittel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit sowie Mittel im Rahmen der Fachkräfteallianz integriert.

Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805715 wird mit einem Jahresergebnis von -5.339.700 € (ohne Personalkosten, Zuweisungen für Personal, interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen) geplant.

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 410.000 € erwartet, wovon 307.000 € auf Personalkostenzuweisungen entfallen.

Insbesondere handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse von Bundes- und Landesmitteln sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus EU-, Bundes-, Landes- und sonstigen Drittmitteln.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 5.442.700 € (ohne Personalkosten, interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen) geplant.

Für Sach- und Dienstleistungen wurden 1.219.100 € in folgenden Bereichen geplant:

- Workshop- und Netzwerkformate / Veranstaltungen / Messen, werbliche Maßnahmen
- Koordinierungsstelle Frau und Beruf
- Koordinierungsstelle Bildung und Beruf
- Koordinierungsstelle Hochschule und Beruf
- Weitere operative Drittmittelprojekte wie regioLAB, SiC und StartGuide
- Aus- und Fortbildung.

Für Aufwendungen für Honorarkräfte wurden 167.500 € eingeplant.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 3.862.300 € sind für Zuweisungen und Zuschüsse zur Fortführung bestehender und der Initiierung neuer Projekte der Beschäftigungsförderung vorgesehen (vgl. Zuwendungsliste). Darunter fallen u.a. EFRE-/ESF-Kofinanzierungsmittel im Rahmen der Fachkräfteallianz (350.000 €) und Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (2.000.000 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 193.800 € sind Mittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Telefonie und IT-Ausstattung, Dienstreisen) und Studien bzw. Analysen insbesondere zu dem Themenkomplex Fachkräfte / Fachkräftesicherung / Fachkräfteallianz.

Produkt 805716 Standortmarketing

Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805716 wird mit einem Jahresergebnis von -2.924.000 € geplant. Davon entfallen auf Transferaufwendungen -1.424.200 € als Gesellschafterzuschuss sowie zusätzlich mögliche -1.500.000 € als Gesellschafterzuschuss für Projektvorhaben.

Das Jahresergebnis beinhaltet die Transferaufwendungen für den Geschäftsbetrieb der Hannover Marketing und Tourismus GmbH.

Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschafterzuschüsse ausgewiesen.

Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805717 wird mit einem Jahresergebnis von -761.300 € (ohne Personalkosten, Auflösungserträge aus Sonderposten, interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen) geplant.

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 4.073.500 € (ohne Auflösungserträge aus Sonderposten) erwartet.

- Gewinnanteile von Beteiligungen (insbesondere der HRG).
- Privatrechtliche Entgelte aus Verpachtung von derzeit landwirtschaftlich genutzten Grundstücken.
- Kostenerstattungen für den jährlich erscheinenden Immobilienmarktbericht durch die Projektpartner.
- Kostenerstattungen für die Unternehmensnachfolgedatenbank RFollow.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 4.263.600 € (ohne Personalkosten, interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen) geplant.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.806.800 € wird im Wesentlichen für Folgendes eingesetzt

- Projekte und Richtlinien der Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung,
- Workshop- und Netzwerkformate / Veranstaltungen / Messen,
- Beteiligung an Fachmessen (u.a. im Bereich Immobilien),
- Gewerbeimmobiliendatenbank, Nachfolgeplattform RFolg,
- Beratungsdienstleistungen für KMU (Digitalisierung, Innovation, Wissens- und Technologietransfer),
- Beratungsdienstleistungen für Standortentwicklungsprojekte (Glasfaserausbau),
- Werbliche Maßnahmen zum Standort Region Hannover und den Leistungen der Wirtschaftsförderung sowie
- Aus- und Weiterbildung.

Für Aufwendungen für Honorarkräfte wurden 104.300 € eingeplant.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 1.654.700 € sind für Zuweisungen und Zuschüsse zur Fortführung bestehender und der Initiierung neuer Projekte der Wirtschaftsförderung vorgesehen (vgl. Zuwendungsliste).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 697.800 € sind u.a. Mittel für

- den laufenden Geschäftsbetrieb (Bürobedarf, Telefonie und IT-Ausstattung, Dienstreisen, rechtliche Beratungen),
- die Analysen und Fortschreibungen von Berichten (u. a. Immobilienmarktbericht, Standortinformationen / Veröffentlichungen zum Wirtschaftsstandort / Wirtschaftsstrukturberichterstattung, Machbarkeitsstudien im Rahmen des REGIP, Infrastrukturgutachten) sowie
- die Körperschaftsteuer und Steuerberatungskosten resultierend aus der Gewinnausschüttung der HRG.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.889	472.000	1.901.200	935.700	471.500	482.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.804	68.600	68.600	68.600	61.600	60.900
06. privatrechtliche Entgelte	82.015	65.000	65.000	61.000	61.000	61.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.331	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.856.678	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11. sonstige ordentliche Erträge	185.227	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.880.945	2.622.900	4.552.100	3.582.600	3.111.400	3.122.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.530.694	-3.607.600	-4.203.700	-4.438.900	-4.560.900	-4.803.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.606.666	-3.092.500	-3.025.900	-2.821.900	-2.450.800	-2.450.800
16. Abschreibungen	-1.474.674	-1.025.700	-1.025.600	-988.900	-1.154.300	-272.900
18. Transferaufwendungen	-7.938.327	-9.985.700	-11.206.000	-10.788.300	-11.195.700	-8.660.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.272.668	-954.200	-891.600	-1.045.800	-1.029.100	-1.029.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.823.028	-18.665.700	-20.352.800	-20.083.800	-20.390.800	-17.217.000
21. ordentliches Ergebnis	-12.942.083	-16.042.800	-15.800.700	-16.501.200	-17.279.400	-14.095.000
22. außerordentliche Erträge	186.557	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	186.557	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-12.755.527	-16.042.800	-15.800.700	-16.501.200	-17.279.400	-14.095.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.995	-39.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-29.995	-39.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-12.785.522	-16.082.400	-15.841.300	-16.541.800	-17.320.000	-14.135.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.688	472.000	1.901.200	935.700	471.500	482.800
05. privatrechtliche Entgelte	80.629	65.000	65.000	61.000	61.000	61.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.931	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.850.315	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.599.564	2.554.300	4.483.500	3.514.000	3.049.800	3.061.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.510.211	-3.607.600	-4.203.700	-4.438.900	-4.560.900	-4.803.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.687.471	-3.092.500	-3.025.900	-2.821.900	-2.450.800	-2.450.800
14. Transferauszahlungen	-7.243.310	-9.985.700	-11.206.000	-10.788.300	-11.195.700	-8.660.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-653.492	-954.200	-891.600	-1.045.800	-1.029.100	-1.029.100
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-13.094.484	-17.640.000	-19.327.200	-19.094.900	-19.236.500	-16.944.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.494.920	-15.085.700	-14.843.700	-15.580.900	-16.186.700	-13.883.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.068	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-21.700	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-59.768	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.768	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-10.554.688	-15.085.700	-14.843.700	-15.580.900	-16.186.700	-13.883.000
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805712	Strukturentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Unternehmen und Institutionen in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Gesellschaftsverträge hannoverimpuls GmbH

Produktbeschreibung

Leistungserbringende ist die hannoverimpuls GmbH. Die hannoverimpuls GmbH ist eine gemeinsame Einrichtung von Stadt und Region, welche schwerpunktmäßig o.g. Aufgaben im Bereich der Wirtschaftsförderung wahrnimmt. Die Verantwortung für die inhaltliche Produktausgestaltung obliegt der Geschäftsführung von hannoverimpuls und ihren Organen. Kernaufgaben sind u.a.

- Beratung und Unterstützung von Unternehmensgründungen und Entrepreneurship, inkl. Konzeption und Umsetzung von Angeboten für bestimmte Zielgruppen, wie z.B. Gründungen aus dem Hochschulbereich, Frauen oder Migrantinnen und Migranten
- Internationalisierung
- Bereitstellung von (Risiko-)Kapital für Unternehmen im Rahmen von Beteiligungen an Unternehmen
- Betrieb von Infrastrukturen / Räume für Gründungen und StartUps

Produktziele

Stärkung der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft in der Region Hannover ist unterstützt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der Gründungen	262	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805712 Strukturentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-15.067	-20.100	-3.300	-3.400	-3.500	-15.100
16. Abschreibungen	-26.532	-27.100	-27.000	-26.600	-214.400	-21.400
18. Transferaufwendungen	-2.855.400	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.896.999	-2.812.200	-2.795.300	-2.795.000	-2.982.900	-2.801.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.896.999	-2.812.200	-2.795.300	-2.795.000	-2.982.900	-2.801.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.896.999	-2.812.200	-2.795.300	-2.795.000	-2.982.900	-2.801.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.896.999	-2.812.200	-2.795.300	-2.795.000	-2.982.900	-2.801.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805712 Strukturentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-15.067	-20.100	-3.300	-3.400	-3.500	-15.100
14. Transferauszahlungen	-2.855.400	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.870.467	-2.785.100	-2.768.300	-2.768.400	-2.768.500	-2.780.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.870.467	-2.785.100	-2.768.300	-2.768.400	-2.768.500	-2.780.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-21.700	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-21.700	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.700	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.892.167	-2.785.100	-2.768.300	-2.768.400	-2.768.500	-2.780.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805715	Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamentleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, besondere Zielgruppen des Arbeitsmarktes (Jugendliche, Frauen, Migrantinnen, Ältere, Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung etc.), Städte und Gemeinden, Weiterbildungsträger, Hochschulen, allgemein- und berufsbildende Schulen, wirtschaftsnahe Einrichtungen (Kammern); Intern: OE 40, OE 50, OE 51, 11.08, 19, II.4

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Kooperationsvereinbarung „Bildung und Beruf in der Region Hannover“
Kooperationsvereinbarung „Fachkräfteallianz in der Region Hannover“

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Nachwuchsförderung und Fachkräfterekrutierung für Unternehmen zur Reduzierung des Fachkräftemangels in der Region Hannover:
- Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Projekten zur Verbesserung der Berufs- und Studienorientierung unter Einbeziehung betrieblicher Praxis
- Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Projekten zur Verbesserung der Ausbildungsstrukturen und -qualität – Akquisition zusätzlicher Ausbildungsstellen und Ausbildungsmarketing
- Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Qualifizierungs-, Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen für KMU, Arbeitgeberattraktivität, Mobilisierung von Qualifizierungs- und Rekrutierungspotenzialen (Berücksichtigung spezieller Zielgruppen des Arbeitsmarktes, Fachkräfteeinwanderung)

Leitung der Koordinierungsstelle Frau und Beruf:

- Beratung und Qualifizierung von Frauen in Elternzeit und Berufsrückkehrerinnen
- Geschäftsführung eines überbetrieblichen Verbundes (ÜBV) von Unternehmen aus der Region
- Entwicklung und Umsetzung von Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen

Leitung der Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

- Koordination von Projekten zur Verbesserung der Berufsperspektiven junger Menschen und zur Sicherung des Fachkräftebedarfs durch eine bessere Verzahnung von Bildungsangeboten
- Planung, Organisation und Beratung eines regionalen Bildungsbeirates wie auch der regionalen Bildungsakteure
- Entwicklung von Projekten, Vorlagen, Diskussionspapieren
- Branchen-, Fachkräfte-, und Arbeitsmarktmonitoring

Leitung der Koordinierungsstelle Hochschule und Beruf

- Initiierung, Entwicklung, Konzeptionierung und Begleitung von Qualifizierungsmaßnahmen und beschäftigungsfördernden Projekten im Bereich Hochschule-Beruf
- Beratung von Studienzweifer*innen und Weiterentwicklung des Beratungskonzeptes
- Weiterentwicklung des Unternehmens- und Akteursnetzwerks

Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Projekten im Kontext digitalen Lernens und sozialer Innovation (Weiterbündlungsverbund regioLab, Social Innovation Center).

Vernetzung arbeitsmarktpolitischer Akteure zur Projektentwicklung und -umsetzung im Rahmen der "Fachkräfteallianz in der Region Hannover"
Akquise von Drittmitteln (ESF, Bund, Land) für o.g. Projekte

Produktziele

Die Beschäftigungs- und Ausbildungssituation ist optimiert.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der (Zuwendungs-)Projekte	64	55	55	55	55	55
Erreichte KMU im Rahmen von Veranstaltungen, Workshops, Projekten etc.	813	900	900	900	900	900
Erreichte Jugendliche im Rahmen von Projekten „Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit“	9.962	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erreichte Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Berufsorientierungsprojekten	8.230	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Eingeworbene Drittmittel für Projekte in Euro	5.980.000	236.000	2.082.000	963.000	18.750	0

Teilergebnishaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.641	391.900	410.000	378.200	386.200	394.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.018	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	124.846	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	650.506	391.900	410.000	378.200	386.200	394.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.487.499	-1.612.700	-1.852.800	-1.894.400	-1.946.600	-2.035.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.660	-1.673.300	-1.219.100	-1.413.800	-1.413.800	-1.413.800
16. Abschreibungen	-52.146	-24.300	-24.300	-2.100	-2.100	-2.100
18. Transferaufwendungen	-2.290.894	-3.730.500	-3.862.300	-3.320.700	-3.390.700	-3.320.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-777.179	-228.200	-193.800	-229.400	-229.400	-229.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.302.379	-7.269.000	-7.152.300	-6.860.400	-6.982.600	-7.001.900
21. ordentliches Ergebnis	-4.651.873	-6.877.100	-6.742.300	-6.482.200	-6.596.400	-6.607.100
22. außerordentliche Erträge	94.103	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	94.103	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.557.770	-6.877.100	-6.742.300	-6.482.200	-6.596.400	-6.607.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.498	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.498	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.585.268	-6.890.900	-6.756.100	-6.496.000	-6.610.200	-6.620.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.688	391.900	410.000	378.200	386.200	394.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.018	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	591.706	391.900	410.000	378.200	386.200	394.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.488.530	-1.612.700	-1.852.800	-1.894.400	-1.946.600	-2.035.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-629.636	-1.673.300	-1.219.100	-1.413.800	-1.413.800	-1.413.800
14. Transferauszahlungen	-2.358.738	-3.730.500	-3.862.300	-3.320.700	-3.390.700	-3.320.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-233.080	-228.200	-193.800	-229.400	-229.400	-229.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.709.984	-7.244.700	-7.128.000	-6.858.300	-6.980.500	-6.999.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.118.277	-6.852.800	-6.718.000	-6.480.100	-6.594.300	-6.605.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.099	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-20.099	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.099	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.138.376	-6.852.800	-6.718.000	-6.480.100	-6.594.300	-6.605.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805716	Standortmarketing

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Unternehmen, Bürger*innen, Multiplikatoren aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung, Gäste, Institutionen und Verbände

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Gesellschaftsvertrag Hannover Marketing und Tourismus GmbH

Produktbeschreibung

Leistungserbringende ist die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG). Die Verantwortung für die inhaltliche Produktausgestaltung obliegt der Geschäftsführung der HMTG sowie den übergeordneten Organen der Gesellschaften.

Inhaltlich geht es um:

- Imagemarketing
- Strategische Marketingplanung und Produktentwicklung
- Konzeption und Durchführung von Marketingmaßnahmen (Broschüren, Anzeigen, Messebeteiligungen etc.)
- Akquisition von Veranstaltungen und Tagungen durch ein Kongressbüro
- Führung und Pflege eines zentralen Zimmervermittlungssystems für die Region Hannover und angrenzende Standorte (HMTG)

Produktziele

Die Wahrnehmung des Gesamtstandortes Region Hannover im überregionalen Wettbewerb ist verbessert und eine stärkere Identifikation innerhalb der Region Hannover geschaffen.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Übernachtungen	3.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Teilergebnishaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805716 Standortmarketing

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.686.932	-1.737.000	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.686.932	-1.737.000	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.686.932	-1.737.000	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.686.932	-1.737.000	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.686.932	-1.737.000	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805716 Standortmarketing

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-1.436.932	-1.737.000	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.436.932	-1.737.000	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.932	-1.737.000	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.436.932	-1.737.000	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805717	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Unternehmen im Bestand, ansiedlungswillige Unternehmen, Institutionen, regionsangehörige Kommunen, Regionsverwaltung, Fachbereiche u.a. Umwelt (36), Planung u. Raumordnung (61), Energie und Klima (62), Bauen (63), Verkehr (86)

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Gesellschaftsverträge über die Hannover Region Grundstücksgesellschaft mbH (HRG GmbH) und die HRG GmbH & Co.KG

Produktbeschreibung

Dienstleistungen für Unternehmen / Unternehmensservice:

- Flächen- und Immobilienberatung, Ansiedlungsmanagement, Begleitung und Moderation von Verwaltungsverfahren
- Finanzierungs- und Fördermittelberatung
- Innovationsberatung, Wissens- und Technologietransfer
- (Kooperations-)Projekte und Workshopformate mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen
- Beratung von KMU zur Stärkungen unternehmerischer Kompetenzen und in Krisensituationen
- Unterstützung bei der Unternehmensnachfolge
- Konzeption und Aufbereitung von Standortinformationen und Vermittlung von Ansprechpartnern und Kontakten
- Workshop- / Netzwerk- und Veranstaltungsformate für Unternehmen und Multiplikatoren

Standortentwicklung

- Strategische Gewerbeflächenentwicklung (Monitoring des Gewerbeflächenpotenzials und -nachfrage, Entwicklungskonzepte für wirtschaftsnahe Infrastrukturen) und Umsetzung des Regionalen Gewerbeflächeninvestitionsprogramms (Leistungserbringer ist neben der Verwaltung primär die HRG GmbH&Co.KG)
- Breitband- / Glasfaserausbau
- Projekte der Standort-, Regional- und Infrastrukturentwicklung
- Netzwerkmanagement und Standortvermarktung Logistik
- Studien, Analysen, Marktberichte und Konzepte zu Wirtschaftsförderungsthemen / Wirtschaftsstrukturberichte

Produktziele

Die Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Region Hannover und ihrer Unternehmen sowie wirtschaftsfreundliche Verwaltungsprozesse.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der Beratungseinheiten (jeweils mehrere Std. pro Beratungseinheit, inkl. Vor-Ort-Besuche)	1.200	1.350	1.400	1.450	1.450	1.450
Zahl der betreuten Unternehmen (Unternehmensfälle mit Beratungsprozess)	600	630	650	660	660	660
Erreichte Unternehmen im Rahmen von eigenen Fachforen/ Veranstaltungen in der Wirtschaftsförderung	900	850	900	900	900	900
Flächenangebot (B-Plan, sofort vermarktungsreif, reg. Bedeutung)	55 ha	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha	80 ha

Teilergebnishaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.248	80.100	1.491.200	557.500	85.300	88.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.804	68.600	68.600	68.600	61.600	60.900
06. privatrechtliche Entgelte	82.015	65.000	65.000	61.000	61.000	61.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.313	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.856.678	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11. sonstige ordentliche Erträge	60.381	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.230.439	2.231.000	4.142.100	3.204.400	2.725.200	2.727.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.028.128	-1.974.800	-2.347.600	-2.541.100	-2.610.800	-2.752.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.006	-1.419.200	-1.806.800	-1.408.100	-1.037.000	-1.037.000
16. Abschreibungen	-1.395.996	-974.300	-974.300	-960.200	-937.800	-249.400
18. Transferaufwendungen	-1.105.101	-1.753.200	-1.654.700	-1.278.600	-1.116.000	-1.151.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.488	-726.000	-697.800	-816.400	-799.700	-799.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.936.718	-6.847.500	-7.481.200	-7.004.400	-6.501.300	-5.989.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.706.279	-4.616.500	-3.339.100	-3.800.000	-3.776.100	-3.262.400
22. außerordentliche Erträge	92.454	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	92.454	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.613.826	-4.616.500	-3.339.100	-3.800.000	-3.776.100	-3.262.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.498	-25.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.498	-25.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.616.323	-4.642.300	-3.365.900	-3.826.800	-3.802.900	-3.289.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.100	1.491.200	557.500	85.300	88.000
05. privatrechtliche Entgelte	80.629	65.000	65.000	61.000	61.000	61.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.913	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.850.315	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	2.007.857	2.162.400	4.073.500	3.135.800	2.663.600	2.666.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.006.615	-1.974.800	-2.347.600	-2.541.100	-2.610.800	-2.752.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.057.835	-1.419.200	-1.806.800	-1.408.100	-1.037.000	-1.037.000
14. Transferauszahlungen	-592.240	-1.753.200	-1.654.700	-1.278.600	-1.116.000	-1.151.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-420.412	-726.000	-697.800	-816.400	-799.700	-799.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.077.101	-5.873.200	-6.506.900	-6.044.200	-5.563.500	-5.740.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.069.244	-3.710.800	-2.433.400	-2.908.400	-2.899.900	-3.073.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.969	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-17.969	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.969	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.087.213	-3.710.800	-2.433.400	-2.908.400	-2.899.900	-3.073.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 86 Verkehr

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 865421 - Verkehrs- / Straßenrechtliche Maßnahmen
Produkt 865422 - Regionales Verkehrsmanagement
Produkt 865423 - Unterhaltung Straßeninfrastruktur
Produkt 865424 - Erneuerung Straßeninfrastruktur

Produkt 865471 - Aus- und Neubau Infrastruktur ÖPNV
Produkt 865472 - Strategische Verkehrsplanung
Produkt 865473 - Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV
Produkt 865474 - Aufgabenträgermarketing
Produkt 865475 - Verkehrsverbund

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

86 Fachbereich Verkehr

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 865421 – Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen

Die Aufgaben ergeben sich aus dem Niedersächsischen Straßengesetz, hierzu gehören u. a. die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, die Widmungen von Straßen und die Durchführung der Straßenaufsicht bei Gemeindestraßen. Weitere Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde ergeben sich z. B. aus der Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrszulassungsordnung.

Diese sind u. a. der Erlass verkehrsbehördlicher Anordnungen sowie die Genehmigung von Gefahrgut- und Schwerlasttransporten.

Teilergebnishaushalt

Erträge 2024

Öffentlich-rechtliche Entgelte 333.900 €

Die Entgelte werden für verkehrsbehördlich erteilte Anordnungen, Genehmigungen von Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot, Genehmigungen für die Durchführung von Schwerlasttransporten und für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhoben.

Teilfinanzhaushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken

Investitionsnummer: 4-86-390

Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	0 €

Nach dem Niedersächsischen Straßengesetz ist der Straßenbaulastträger verpflichtet, das Eigentum an Straßenflächen zu erwerben. Sollte sich z. B. infolge von Vermessungsterminen herausstellen, dass Straßenflächen noch in Privateigentum stehen, sind die Eigentumsverhältnisse zu bereinigen (Eigentumsbereinigungen).

Produkt 865422 – Regionales Verkehrsmanagement

Das Produkt Regionales Verkehrsmanagement entwickelt, koordiniert und organisiert das intermodale Verkehrsmanagement in der Region Hannover. Dieses wurde im Jahr 2012 durch die politischen Gremien der Region Hannover beschlossen. Den Kern des regionalen Verkehrsmanagements bildet die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ), die

die Region Hannover in Kooperationspartnerschaft mit dem Land Niedersachsen betreibt und hierbei eng mit den regional tätigen öffentlichen Verkehrsunternehmen und den regionsangehörigen Kommunen zusammenarbeitet.

Seit 2012 wird das regionale Verkehrsmanagement stetig technisch und organisatorisch weiterentwickelt und die Möglichkeiten der VMZ zur intermodalen Verkehrslenkung und -information weiter ausgebaut. Die Schwerpunkte liegen gegenwärtig und auch in 2024 auf der digitalen P+R-Parkraumdetektion (Harri-P+R), der Installation von dynamischen Anzeigetafeln zur intermodalen Verkehrsinformation und -lenkung (Harri-LED) und dem Ausbau der digitalen Online-Verkehrslenkung per App. Gleichzeitig werden auch die Services für Radfahrende weiter verbessert.

Die aktuellen Umsetzungsstände und weiteren Services für Verkehrsteilnehmende sind auf der Internetseite der Verkehrsmanagementzentrale unter www.vmz-region-hannover.de einsehbar.

Produkt 865423 – Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Die wesentliche Zielsetzung des Produktes ist es, die Anforderungen eines ordnungsgemäßen Betriebsdienstes zu gewährleisten und den gesetzlichen Vorgaben sowie der Verkehrssicherungspflicht unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Mittel gerecht zu werden. Die Umsetzung des Produktes erfolgt durch die Straßenmeistereien Burgwedel und Ronnenberg.

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen 2024

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 3.550.100 €

Diese Kontengruppe (42) umfasst alle Aufwendungen (Gebäudebewirtschaftung, Kfz.-Betrieb, Materialbeschaffungen, Vergabe von Leistungen), die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie der Unterhaltung von Verkehrsflächen und Straßenausstattung notwendig sind.

Produkt 865424 – Erneuerung Straßeninfrastruktur

Durch kontinuierliche Erneuerungsmaßnahmen sollen die Verkehrssicherheit auf Radwegen und Fahrbahnen aufrechterhalten und das Anlagevermögen auf befriedigendem Niveau stabilisiert werden.

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen 2024

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 1.645.600 €

Wesentliche Bestandteile dieser Kostengruppe sind die Aufwendungen für die Straßen- und Radwegsanierungen, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen, Instandhaltung und Ertüchtigung von Brücken (Geländer, Fahrbahnübergänge, Schutzeinrichtungen, Abdichtungen) und Signalanlagen (Steuergeräte, Signalgeber, Anforderungseinrichtungen).

Für nicht investive Maßnahmen, welche die Verkehrssicherheit des Radverkehrs erhöhen, werden Fördergelder beantragt.

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10.821.800 €	16.850.000 €	15.200.000 €	9.575.000 €

Aus Fördermitteln nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und aus dem Sonderprogramm Stadt und Land stehen für die aufgeführten Investitionsmaßnahmen Zuwendungen des Landes in Aussicht. Weitere Zuwendungen für investive Maßnahmen zur Förderung des Alltagsradverkehrs werden bei weiteren Fördermittelgebern akquiriert.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen

Investitionsnummern: 4-86-1*, 4-86-2*, 4-86-3*, 4-86-949 – 4-86-951

Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- 22.593.600 €	- 28.900.000 €	- 26.000.000 €	- 19.950.000 €

Hierbei handelt es sich in erster Linie um investive Straßenerneuerungsmaßnahmen gemäß der mittelfristigen Bauplanung.

Erwerb von Grundstücken

Investitionsnummer: 4-86-370

Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- 1.500.000 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €

Für Neubaumaßnahmen, wie den Bau von Radwegen, ist der Ankauf von Grundstücken erforderlich.

Hierin sind auch Mittel für den Aufbau eines Ökokontos im Fachbereich Verkehr enthalten. Die Aufgaben werden schrittweise an den Fachbereich 36 übertragen. Der Fachbereich 86 führt mit den eingeplanten Mitteln den Grunderwerb geeigneter Flächen für die Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft und Kompensationsmaßnahmen durch (vgl. 2231 (IV) BDs).

Produkt 865471 – Aus- und Neubau Infrastruktur ÖPNV

Mit weiteren Investitionen in den Bereichen Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur (Anlagen des Schienenpersonennah-, Stadtbahn- und Busverkehrs sowie Umsteigeanlagen und Verknüpfungspunkte) soll eine verbesserte Attraktivität des ÖPNV-Systems in der Region Hannover, insbesondere durch die Verbesserung der barrierefreien Nutzungsmöglichkeiten, erreicht werden.

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen 2024

Entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorgaben werden seit 2018 alle Ingenieurleistungen der Leistungsphasen 1 bis 4 gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) als Aufwendungen veranschlagt.

An Ausgleichsleistungen an die Landeshauptstadt Hannover für die Finanzierung der Infrastrukturgesellschaft (infra) über die VVG sind in den kommenden Jahren die nachstehend abgebildeten Beträge vorgesehen.

Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- 45.820.800 €	- 47.200.600 €	- 48.985.200 €	- 46.702.500 €

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13.242.900 €	13.022.000 €	11.878.000 €	12.192.000 €

Aus Fördermitteln nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz stehen für die aufgeführten Investitionsmaßnahmen Zuwendungen des Landes in Aussicht. Darüber hinaus erhält die Region sogenannte Reg.-Mittel II als Zuschüsse für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen

Investitionsnummern: 4-86-4** bis 4-86-8**

Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- 7.852.000 €	- 7.375.000 €	- 4.275.000 €	- 4.275.000 €

Aktivierbare Zuwendungen

Investitionsnummern: 4-86-4** bis 4-86-8**

Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- 27.700.900 €	- 23.600.000 €	- 23.590.000 €	- 30.300.000 €

Im Jahr 2024 sollen insgesamt 35.552.900 € in den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur investiert werden. Hiervon sind 7.852.000 € für eigene Bauvorhaben - wie die Erweiterung/den Ausbau der B+R bzw. P+R-Anlagen und zentraler Omnibusbahnhöfe 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 27.700.900 € veranschlagt.

Mit den Zuwendungen soll die Realisierung wichtiger Bauvorhaben - wie die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen, die Verlängerung der Hochbahnsteige Bauweg

und Empelde für den 3-Wagenzugbetrieb auf dieser Strecke und der Neubau von weiteren Stadtbahnhochbahnsteigen u.a. Wiesenau, Alter Flughafen, Glocksee und Ungerstraße, den Hochbahnsteig Safariweg im Zusammenhang mit dem Streckenausbau in der Empelder Straße sowie den Hochbahnsteig in Rethen/Pattenser Straße und den Bau eines Hochbahnsteigs mit Kehrgleis in Gleidingen Nord erfolgen. Von den Fördermittelgebern Bund und Land ist eine Förderung gemäß GVFG bzw. Niedersächsischem Regionalisierungsgesetz von insgesamt 13.242.900 € zu erwarten. Der Eigenfinanzierungsanteil der Region für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur beläuft sich daher auf 22.310.000 €.

Produkt 865472 – Strategische Verkehrsplanung

Das Produkt Strategische Verkehrsplanung beinhaltet Festsetzungen für die Entwicklung des Gesamtverkehrsgeschehens und für Einzelmaßnahmen in der Region Hannover auf Grundlage von verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen, die im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung für die politischen Gremien aufbereitet werden. Für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) hat die Region Hannover nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz im Rhythmus von fünf Jahren einen Nahverkehrsplan aufzustellen.

Grundlagen für das Handeln sind der Verkehrsentwicklungsplan pro Klima, der Nahverkehrsplan der Region Hannover, das Handlungskonzept Radverkehr und das Handlungskonzept zur Verkehrssicherheit. Schwerpunkte für das kommende Haushaltsjahr liegen in den Bereichen Verkehrsentwicklungsplan, Planung ÖPNV, Radverkehr, Verkehrssicherheit, Planungsinstrumente und Erhebungsdaten. Der neue Verkehrsentwicklungsplan – Aktionsprogramm Verkehrswende (VEP 2035+) wurde am 4. Juli 2023 in der Regionsversammlung beschlossen.

Produkt 865473 – Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV

Das Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV umfasst die Planung des ausreichenden Verkehrsangebotes im ÖPNV/SPNV in der Region Hannover und die Beauftragung der Verkehrsunternehmen mit diesen Verkehrsleistungen. Im Rahmen des Vertragsmanagements erfolgen die Überprüfung der Leistungen der Unternehmen (Quantität und Qualität) sowie die Finanzierung des Verkehrsangebotes.

Die oben genannten Leistungen und die damit in Verbindung stehenden Sachkonten werden vom Team 86.02 verantwortet. Im Jahr 2024 werden die Kosten für Verkehrsleistungen, die nicht durch Erträge und Ausgleichsleistungen des Landes gedeckt sind, durch die Region Hannover in ihrer Funktion als Aufgabenträgerin für den ÖPNV und SPNV gegenüber den Verkehrsunternehmen ausgeglichen.

Die Verluste der üstra werden über den steuerlichen Querverbund der VVG ausgeglichen. Die Zahlungen an Transdev S-Bahn Hannover, DB Regio, Start, metronom, erixx, WestfalenBahn und RegioBus erfolgen als direkter Zuschuss.

Die Grundlagen für die Höhe der Zahlungen und der Qualitätssteuerung sind in den Verkehrsverträgen bzw. den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen vereinbart oder vorgegeben.

Teilergebnishaushalt

Erträge 2024

Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
128.624.000 €	130.876.500 €	133.151.000 €	135.473.900 €

Wesentliche Bedeutung hinsichtlich der Erträge haben die zu erwartenden Regionalisierungsmittel in Höhe von 115.254.600 €, die die Region Hannover vom Land Niedersachsen gemäß § 5 Abs. 2 Nds. Nahverkehrsgesetz zur Finanzierung des SPNV erhält. Ein Ertrag aus Gewinnanteilen, den die Region Hannover als Gesellschafter der VVG erhält, ist für 2024 nicht zu erwarten, da die VVG in 2023 voraussichtlich einen Verlust ausweist.

Aufwendungen 2024

Für das Produkt Verkehrsangebot sind nachstehend abgebildete Aufwendungen vorgesehen.

Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- 282.603.400 €	- 273.687.500 €	- 280.851.300 €	- 298.049.500 €

Die wesentlichen Aufwendungen im Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV resultieren aus den Zahlungen für die Leasingraten für S-Bahn Neufahrzeuge (Regions-Anteil/Jahr: 10.469.000 €) und die Verkehrsleistungen. Im Jahr 2024 umfassen diese insgesamt 173.271.200 €. Davon entfallen 10.221.800 € auf die DB-Regio für das Expresskreuz Bremen/Niedersachsen, 56.279.500 € auf die Transdev S-Bahn Hannover, 7.225.800 € für das Hansenetz und 9.375.100 € für ENNO auf metronom, 2.620.400 € auf Erix, 66.210.000 € auf die RegioBus, 5.500.200 € auf die Regionalverkehre Start sowie 15.838.400 € auf die WestfalenBahn.

Die Ausgleichleistung an die Landeshauptstadt Hannover für die Finanzierung der Verkehrsleistungen der üstra über die VVG umfasst 85.820.400 €.

Ein nicht unerheblicher Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Verlustabdeckung der VVG in Höhe von rund 10.683.000 € aus 2023

Produkt 865474 – Aufgabenträgermarketing

Die Wahrnehmung aller Aufgaben im ÖPNV-Marketing des Aufgabenträgers dient zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Entwicklung des ÖPNV und SPNV. Es werden z. B. Marketingkonzepte erarbeitet und umgesetzt, projektbegleitende Marktforschungen und Evaluationen durchgeführt.

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen 2024

Für den Bereich Marketing, Werbung und Mobilitätsmanagement sind 279.000 € eingestellt. Diese Mittel werden in 2024 insbesondere für CarSharing, movidu - dem Netzwerk zur Förderung eines sicheren, nachhaltigen Mobilitätsverhalten von Kindern und Jugendlichen, Maßnahmen und Weiterentwicklungen im Mobilitätsmanagement sowie für Ausschreibungen verschiedener unterstützender Dienstleistungen und werblicher Maßnahmen eingesetzt. Für Marktforschungszwecke sind 50.000 € geplant.

Zur Unterstützung der Netzwerkpartner movidu sind Fördermittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Verkehrsuntersuchungen erfolgen in 2024 im Rahmen von Vor- und Nacherhebungen zu SPNV-Ausschreibungsnetzen. Hierfür sind 45.900 € vorgesehen.

Produkt 865475 – Steuerung Verkehrsverbund

Die Region steuert den Verkehrsverbund der Region Hannover (GVH) durch die Entwicklung und Fortschreibung von Standards und Leitlinien, die Begleitung von Arbeitsgruppen des Verbundes sowie durch die Erbringung von Dienstleistungen für den Verbund zur Wahrung der finanziellen Verantwortung des Aufgabenträgers (z. B. Abrechnungen, Statistiken, Einnahmenaufteilung).

Teilergebnishaushalt

Erträge 2024

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.498.500 €

Seitens des Landes Niedersachsen wird das sogenannte Regionale Azubi- und Schülerticket finanziell gefördert. Im GVH ist dies rückwirkend zum 1.1.2023 eingeführt worden. Die Förderung für die Region Hannover beträgt 1,3 Mio. €. Dieser Betrag wird den Verkehrsunternehmen zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen 2024

Transferaufwendungen - 23.454.000 €

Der Zuschuss der Region Hannover an die GVH GmbH erhöht sich aufgrund vieler neuer Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung und Verkehrswende in den kommenden Jahren deutlich, in 2024 sind 3.559.000 € im Haushalt eingestellt. Darüber hinaus sind die Kostenanteile der Region am GVH-Sozialtarif im Teilhaushalt 86 für das Jahr 2024 mit 5.858.000 € eingestellt. Die Zuschüsse der Region sind für die rabattierte Jugendnetzkarte mit 11.542.000 €, für die Seniorennetzkarte mit 1.000.000 €, für Fahrschein statt Führerschein mit 600.000 € und für die Nds. Ehrenamtskarte mit 400.000 € veranschlagt. Für die Finanzierung des GVH-Eigenanteils an der Modellregion Hannover Wendepunkte im Verkehr (MoHaWiV) sind 495.000 € angesetzt.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.816.500	115.811.500	131.764.500	133.494.600	135.522.400	137.802.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.679.120	9.083.500	8.956.400	9.626.600	10.385.400	10.889.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	341.023	322.000	340.900	340.900	340.900	340.900
06. privatrechtliche Entgelte	132.481	113.900	139.100	139.100	139.100	139.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.858	625.400	847.800	861.100	851.100	776.700
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.412	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
10. Bestandsveränderungen	34.133	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.731.498	1.900.300	4.840.000	4.840.000	4.840.000	4.840.000
12. = Summe ordentliche Erträge	249.441.025	127.977.600	147.009.700	149.423.300	152.199.900	154.910.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.562.511	-9.907.300	-10.318.800	-10.645.500	-10.976.500	-11.517.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.284.163	-18.496.700	-16.673.900	-16.227.500	-16.161.000	-16.109.200
16. Abschreibungen	-28.347.962	-30.694.800	-31.933.100	-33.554.900	-34.555.600	-34.872.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.832	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18. Transferaufwendungen	-370.709.000	-347.707.000	-339.284.300	-330.267.300	-339.849.800	-355.416.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.529.934	-9.465.900	-8.532.400	-8.433.000	-8.433.600	-8.434.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-434.458.402	-416.278.900	-406.749.700	-399.135.400	-409.983.700	-426.356.500
21. ordentliches Ergebnis	-185.017.376	-288.301.300	-259.740.000	-249.712.100	-257.783.800	-271.446.500
22. außerordentliche Erträge	3.741.444	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.213.420	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.528.024	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-182.489.353	-288.301.300	-259.740.000	-249.712.100	-257.783.800	-271.446.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.484	-33.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.484	-33.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-182.504.836	-288.334.800	-259.766.500	-249.738.600	-257.810.300	-271.473.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.156.539	115.811.500	131.764.500	133.494.600	135.522.400	137.802.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	346.972	322.000	340.900	340.900	340.900	340.900
05. privatrechtliche Entgelte	137.482	113.900	139.100	139.100	139.100	139.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.958	625.400	847.800	861.100	851.100	776.700
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	268.354.951	116.872.800	133.092.300	134.835.700	136.853.500	139.059.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-9.376.064	-9.907.300	-10.318.800	-10.645.500	-10.976.500	-11.517.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.986.777	-18.496.700	-16.673.900	-16.227.500	-16.161.000	-16.109.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-23.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14. Transferauszahlungen	-290.639.188	-347.707.000	-339.284.300	-330.267.300	-339.849.800	-355.416.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.787.178	-9.465.900	-8.532.400	-8.433.000	-8.433.600	-8.434.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-320.812.506	-385.584.100	-374.816.600	-365.580.500	-375.428.100	-391.484.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.457.556	-268.711.300	-241.724.300	-230.744.800	-238.574.600	-252.425.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.497.884	25.334.300	26.323.700	31.672.000	27.078.000	21.767.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.571	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	11.500.455	25.334.300	26.323.700	31.672.000	27.078.000	21.767.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.052.814	-2.050.000	-1.550.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.000.000
25. Baumaßnahmen	-5.850.112	-32.445.000	-31.215.600	-39.875.000	-30.275.000	-24.225.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.415	-2.268.000	-495.000	-333.000	-363.000	-205.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-540	0	-1.770.000	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-29.190.777	-30.615.000	-28.700.900	-24.600.000	-24.590.000	-31.300.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-36.644.659	-67.378.000	-63.731.500	-65.858.000	-56.278.000	-56.730.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.144.204	-42.043.700	-37.407.800	-34.186.000	-29.200.000	-34.963.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-77.601.760	-310.755.000	-279.132.100	-264.930.800	-267.774.600	-287.388.400
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Team Verwaltung		Teamleitung				
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn- und Binnenschifffahrt (GGVSEB), Niedersächsisches Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVermG), Grundbuchordnung, Grunderwerbsteuergesetz sowie diverse Richtlinien und Verordnungen						
Produktbeschreibung						
Nutzungen nach dem Straßengesetz (Erteilung von Sondernutzungen sowie sonstige Nutzungen, Vereinbarungen, Widmungen, Festsetzung von Ortsdurchfahrten, Maßnahmen der Straßenaufsicht, Liegenschaften); Mitwirkung an Beteiligungsverfahren; Maßnahmen der Verkehrsbehörde (Erlass verkehrsbehördlicher Anordnungen, Genehmigung von Gefahrgut- und Schwerlasttransporten, Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse, Teilnahme an Unfallkommissionen/Verkehrsschauen, Klageverfahren)						
Produktziele						
Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch die Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen ist erhöht.						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Anordnungen	2.084	2.300	2.300	2.300	2300	2300

Teilergebnishaushalt Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	760	700	700	700	700	700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	331.358	315.000	333.900	333.900	333.900	333.900
06. privatrechtliche Entgelte	12.329	1.500	16.700	16.700	16.700	16.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.744	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
12. = Summe ordentliche Erträge	449.190	421.900	456.000	456.000	456.000	456.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.368.208	-2.063.200	-1.356.200	-1.402.700	-1.451.700	-1.500.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.517	-27.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
16. Abschreibungen	-154	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.921	-302.200	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.504.799	-2.392.900	-1.502.400	-1.548.900	-1.597.900	-1.646.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.055.608	-1.971.000	-1.046.400	-1.092.900	-1.141.900	-1.190.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.055.608	-1.971.000	-1.046.400	-1.092.900	-1.141.900	-1.190.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-713	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-713	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.056.322	-1.972.000	-1.047.400	-1.093.900	-1.142.900	-1.191.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	338.266	315.000	333.900	333.900	333.900	333.900
05. privatrechtliche Entgelte	12.329	1.500	16.700	16.700	16.700	16.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.744	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	455.338	421.200	455.300	455.300	455.300	455.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.294.352	-2.063.200	-1.356.200	-1.402.700	-1.451.700	-1.500.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.458	-27.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-127.384	-302.200	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.429.194	-2.392.900	-1.502.400	-1.548.900	-1.597.900	-1.646.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.856	-1.971.700	-1.047.100	-1.093.600	-1.142.600	-1.191.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.973	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-19.973	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.973	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-993.829	-2.021.700	-1.097.100	-1.143.600	-1.192.600	-1.191.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865422	Regionales Verkehrsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen

Auftragsgrundlage

Verkehrs-Informations- und Verkehrslenkungsgesetz (VILG), Kooperationsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen, Beschluss der Regionsversammlung Nr. 1014/2010 (II) BDs

Produktbeschreibung

Aufbau, Organisation und Betrieb des regionalen Verkehrsmanagements (Betrieb der (VMZ), Verkehrslenkung, Verkehrsinformation), Implementierung und Weiterentwicklung von Mobilitätsinformationstechnologien.

Produktziele

Die Verkehrssicherheit ist durch die Integration regionaler Verkehrswarndienstmeldungen erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Verkehrswarndienstmeldungen	66.000	65.000	66.500	66.500	67.000	68.000

Teilergebnishaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.069	48.000	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.114	35.900	36.000	36.000	33.600	7.400
06. privatrechtliche Entgelte	60.014	90.000	87.500	87.500	87.500	87.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.608	0	13.700	13.700	13.700	13.700
11. sonstige ordentliche Erträge	7.170	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	150.975	173.900	137.200	137.200	134.800	108.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-791.414	-572.300	-875.400	-902.400	-929.800	-957.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.963	-549.800	-271.200	-271.200	-271.200	-271.200
16. Abschreibungen	-64.988	-98.000	-183.800	-183.800	-180.700	-152.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.750	-171.500	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.328.116	-1.391.600	-1.493.600	-1.520.600	-1.544.900	-1.544.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.177.141	-1.217.700	-1.356.400	-1.383.400	-1.410.100	-1.435.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.177.141	-1.217.700	-1.356.400	-1.383.400	-1.410.100	-1.435.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-767	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-767	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.177.907	-1.217.700	-1.356.400	-1.383.400	-1.410.100	-1.435.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.665	48.000	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	69.037	90.000	87.500	87.500	87.500	87.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.434	0	13.700	13.700	13.700	13.700
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	120.135	138.000	101.200	101.200	101.200	101.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-782.184	-572.300	-875.400	-902.400	-929.800	-957.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-411.025	-549.800	-271.200	-271.200	-271.200	-271.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-126.220	-171.500	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.319.428	-1.293.600	-1.309.800	-1.336.800	-1.364.200	-1.392.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.199.293	-1.155.600	-1.208.600	-1.235.600	-1.263.000	-1.291.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.480	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	52.480	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.834	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-172.834	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.354	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.319.647	-1.185.600	-1.223.600	-1.250.600	-1.278.000	-1.306.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Infrastruktur Straße

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Fernstraßengesetz (FStrG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Baugesetzbuch (BauGB), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Tierkörperbeseitigungsgesetz, Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes (LAGA-Richtlinie), Haftungsgrundsätze nach dem BGB; Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), diverse DIN-Normen, fachbezogene Rechtsprechung

Produktbeschreibung

Bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze), Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel o.a.), Entwässerungseinrichtungen, Straßenausstattung, Verkehrseinrichtungen und Straßenbegleitgrün; Beseitigung von Schäden Dritter, Straßenreinigung, Winterdienst, Beschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten, Koordinierung von Baumaßnahmen, Ausführung verkehrsbehördlicher Anordnungen, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Kontrollen (z.B. Kontrolle von Ing. Bauwerken, Strecken- und Baumkontrollen), Maßnahmen aus besonderem Anlass (Hochwasser, Sturm u.a.).

Das Produkt gliedert sich räumlich in 2 Teile:

Unterhaltung Straßeninfrastruktur Burgwedel

Unterhaltung Straßeninfrastruktur Ronnenberg

Produktziele

Die Kreisstraßen in der Region in einem befriedigenden Zustand zu erhalten.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßensanierung in km	13	5	5	5	5	5
Durchschnittliche Zustandsquote	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Teilergebnishaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	50.424	29.400	400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	28.778	6.000	18.500	18.500	18.500	18.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.288	163.600	164.400	164.400	164.400	164.400
10. Bestandsveränderungen	34.133	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.864	0	840.000	840.000	840.000	840.000
12. = Summe ordentliche Erträge	329.487	199.000	1.023.300	1.023.300	1.023.300	1.023.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.947.685	-2.695.300	-3.073.600	-3.170.000	-3.266.000	-3.365.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.967.266	-5.060.900	-3.550.100	-3.550.500	-3.537.200	-3.538.600
16. Abschreibungen	-807.037	-754.000	-947.800	-919.900	-914.300	-890.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.857	-107.000	-957.300	-957.300	-957.300	-957.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.051.846	-8.617.200	-8.528.800	-8.597.700	-8.674.800	-8.751.200
21. ordentliches Ergebnis	-7.722.358	-8.418.200	-7.505.500	-7.574.400	-7.651.500	-7.727.900
22. außerordentliche Erträge	35.521	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.055.208	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.019.687	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.742.045	-8.418.200	-7.505.500	-7.574.400	-7.651.500	-7.727.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-8.742.045	-8.419.200	-7.506.500	-7.575.400	-7.652.500	-7.728.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	24.755	6.000	18.500	18.500	18.500	18.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.611	163.600	164.400	164.400	164.400	164.400
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	213.366	169.600	182.900	182.900	182.900	182.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.924.896	-2.695.300	-3.073.600	-3.170.000	-3.266.000	-3.365.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.362.163	-5.060.900	-3.550.100	-3.550.500	-3.537.200	-3.538.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-227.366	-107.000	-957.300	-957.300	-957.300	-957.300
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-7.514.424	-7.863.200	-7.581.000	-7.677.800	-7.760.500	-7.861.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.301.058	-7.693.600	-7.398.100	-7.494.900	-7.577.600	-7.678.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.521	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	2.521	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-278.776	-538.000	-480.000	-318.000	-348.000	-190.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-278.776	-538.000	-480.000	-318.000	-348.000	-190.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.255	-538.000	-480.000	-318.000	-348.000	-190.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.577.313	-8.231.600	-7.878.100	-7.812.900	-7.925.600	-7.868.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Infrastruktur Straße

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, andere Baulastträger, Städte und Gemeinden in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Fernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Finanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (EntflechtG), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VgV, VOB/A), Verdingungsordnung für Liefer und Dienstleistungen (VOL/A), u.a. sowie diverse Verordnungen und Richtlinien, Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Regionales Raumordnungsprogramm (RRÖP), HOAI, diverse Verordnungen und Richtlinien, Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Regionales Raumordnungsprogramm (RRÖP), diverse DIN-Normen

Produktbeschreibung

Neubau und Erhaltung von Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Radwege) und Ingenieurbauwerken, Grunderneuerung des Bestandes an Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Baudurchführung, Bedarfs- und Prioritätenplanung Verkehrssicherung im Rahmen der Zuständigkeit als Straßenbaulastträger, Vermessung, Bauleitplanung und Anbau für Maßnahmen im Individualverkehr. Anwendung des Vergabe- und Bauvertragsrechts im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VgV/VOB/A), der Verdingungsordnung für Liefer- und Dienstleistungen (VOL/A).

Produktziele

Der Radverkehrsanteil im Modal Split ist erhöht.
Die Verkehrsflächen sind unter wirtschaftlichen Aspekten zu unterhalten.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Neubau von Radwegen und Schutzstreifen in km	14,9	50	10	10	10	10
Modalsplit	21,0%	22,0%	23,0%	24,0%	25,0%	25,1%
Erneuerung von Straßen in km	17	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10
Durchschnittliche Zustandsquote	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Teilergebnishaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.850	220.000	220.000	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.670.779	3.988.700	4.198.700	4.595.000	5.052.200	5.275.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.665	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.658	0	96.500	96.500	96.500	96.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.412	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.608.958	1.762.300	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.533.321	6.098.000	7.142.200	7.318.500	7.775.700	7.999.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.075.797	-1.204.300	-1.066.100	-1.100.300	-1.135.200	-1.171.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.277.982	-1.528.600	-1.645.600	-1.145.600	-1.145.600	-1.145.600
16. Abschreibungen	-17.494.597	-18.030.000	-17.940.800	-18.566.900	-18.987.400	-18.440.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.589	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.951.567	-3.368.200	-2.646.400	-2.646.400	-2.646.400	-2.646.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-27.811.531	-24.131.100	-23.298.900	-23.459.200	-23.914.600	-23.403.900
21. ordentliches Ergebnis	-21.278.210	-18.033.100	-16.156.700	-16.140.700	-16.138.900	-15.404.500
22. außerordentliche Erträge	3.630.937	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-158.213	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.472.724	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-17.805.486	-18.033.100	-16.156.700	-16.140.700	-16.138.900	-15.404.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-689	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-689	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-17.806.175	-18.043.100	-16.166.700	-16.150.700	-16.148.900	-15.414.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.850	220.000	220.000	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.707	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.658	0	96.500	96.500	96.500	96.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	245.214	227.000	323.500	103.500	103.500	103.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.030.985	-1.204.300	-1.066.100	-1.100.300	-1.135.200	-1.171.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.501.322	-1.528.600	-1.645.600	-1.145.600	-1.145.600	-1.145.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.589	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.919.238	-3.368.200	-2.646.400	-2.646.400	-2.646.400	-2.646.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-6.463.134	-6.101.100	-5.358.100	-4.892.300	-4.927.200	-4.963.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.217.920	-5.874.100	-5.034.600	-4.788.800	-4.823.700	-4.859.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.034.614	14.615.000	10.821.800	16.850.000	15.200.000	9.575.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	50	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	1.034.664	14.615.000	10.821.800	16.850.000	15.200.000	9.575.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.032.841	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25. Baumaßnahmen	-3.037.707	-22.050.000	-22.593.600	-28.900.000	-26.000.000	-19.950.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	-400.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-4.070.547	-24.450.000	-24.093.600	-29.900.000	-27.000.000	-20.950.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.035.883	-9.835.000	-13.271.800	-13.050.000	-11.800.000	-11.375.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-9.253.803	-15.709.100	-18.306.400	-17.838.800	-16.623.700	-16.234.700
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Infrastruktur ÖPNV

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

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 Leistung (VOF), Baugesetzbuch (BauGB) sowie diverse Richtlinien und Verordnungen

Produktbeschreibung

Aus- und Neubau der Infrastruktur in der Region Hannover für die Verkehrssysteme SPNV (Schienengebundener Personennahverkehr), und ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr mit Stadtbahn und Bus einschließlich Umsteigeanlagen und Verknüpfungspunkten(z.B. P+R/B+R; ZOB)), Baudurchführung, Bedarfs- und Prioritätenplanung. Anwendung des Vergabe- und Bauvertragsrechts im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) sowie der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF). Grunderwerb, örtliche Bauüberwachung und Bauleitung, Projektsteuerung, Abrechnung, Finanzsteuerung, Vorkontierung.

Produktziele

Der barrierefreie Aus-/Neu-/Umbau von Haltestellen im ÖPNV/SPNV ist fortgesetzt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtzahl der Haltestellen im ÖPNV / SPNV	3.903	3.900	3.900	3.900	3.905	3.905
Anzahl barrierefreier Haltestellen	1.950	2.068	2.158	2.203	2.248	2.293

Teilergebnishaushalt Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.738	506.500	488.700	488.700	488.700	488.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.913.621	5.026.300	4.720.600	4.994.500	5.298.500	5.605.500
06. privatrechtliche Entgelte	31.361	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	104.506	138.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.538.226	5.688.100	6.726.600	7.000.500	7.304.500	7.611.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-792.347	-771.100	-1.058.200	-1.090.600	-1.123.700	-1.262.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.772	-97.700	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
16. Abschreibungen	-9.353.403	-11.041.900	-12.225.400	-13.249.100	-13.838.000	-14.753.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.243	-100	-100	-100	-100	-100
18. Transferaufwendungen	-39.241.003	-43.621.600	-45.820.800	-47.200.600	-48.985.200	-46.702.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.446	-1.127.400	-1.649.400	-1.649.400	-1.649.400	-1.649.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-49.958.215	-56.659.800	-60.814.000	-63.249.900	-65.656.500	-64.428.800
21. ordentliches Ergebnis	-45.419.988	-50.971.700	-54.087.400	-56.249.400	-58.352.000	-56.817.300
22. außerordentliche Erträge	74.986	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	74.986	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-45.345.003	-50.971.700	-54.087.400	-56.249.400	-58.352.000	-56.817.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-45.345.063	-50.975.700	-54.091.400	-56.253.400	-58.356.000	-56.821.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.738	506.500	488.700	488.700	488.700	488.700
05. privatrechtliche Entgelte	31.361	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	520.099	522.800	505.000	505.000	505.000	505.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-788.616	-771.100	-1.058.200	-1.090.600	-1.123.700	-1.262.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-75.772	-97.700	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.711	-100	-100	-100	-100	-100
14. Transferauszahlungen	-4.487	-43.621.600	-45.820.800	-47.200.600	-48.985.200	-46.702.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-528.318	-1.127.400	-1.649.400	-1.649.400	-1.649.400	-1.649.400
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.408.905	-45.617.900	-48.588.600	-50.000.800	-51.818.500	-49.674.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.805	-45.095.100	-48.083.600	-49.495.800	-51.313.500	-49.169.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.178.155	10.430.300	13.242.900	13.022.000	11.878.000	12.192.000
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	10.178.155	10.430.300	13.242.900	13.022.000	11.878.000	12.192.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-1.825.488	-10.025.000	-7.852.000	-7.375.000	-4.275.000	-4.275.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.513	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-29.189.777	-30.015.000	-27.700.900	-23.600.000	-23.590.000	-30.300.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-31.017.779	-40.040.000	-35.552.900	-30.975.000	-27.865.000	-34.575.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.839.623	-29.609.700	-22.310.000	-17.953.000	-15.987.000	-22.383.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-21.728.429	-74.704.800	-70.393.600	-67.448.800	-67.300.500	-71.552.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865472	Strategische Verkehrsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

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 (RRÖP), Finanzierungszusagen, Nahverkehrsplan (NVP), Aufstellungsbeschluss der politischen Gremien der Region Hannover, Verfahrensanleitung Standardisierte Bewertung von Verkehrsweginvestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs

Produktbeschreibung

Integrierte Verkehrsentwicklungsplanung, Nahverkehrsplanung, Aufbau, Pflege und Einsatz von Verkehrsplanungsinstrumenten, Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen, Radverkehrskoordination, Verkehrssicherheit, Veranstaltungsmanagement

Produktziele

Der Verkehrsentwicklungsplan pro Klima (VEP pro Klima) ist im Umsetzungsprozess und der Radverkehrsanteil an allen Wegen ist erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Radverkehrsanteil	21,0%	22,0%	23,0%	24,0%	25,0%	25,1%

Teilergebnishaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.505.968	706.500	889.200	544.500	317.200	317.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.422	2.500	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.303	60.200	130.000	130.000	130.000	63.300
12. = Summe ordentliche Erträge	3.576.693	769.200	1.019.200	674.500	447.200	380.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-634.552	-694.400	-815.300	-840.700	-865.700	-891.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.133	-220.500	-204.700	-204.700	-204.700	-204.700
16. Abschreibungen	-19.561	-162.600	-27.000	-26.900	-26.900	-26.900
18. Transferaufwendungen	-64.900	-2.594.900	-194.900	-194.900	-194.900	-194.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.525.813	-2.082.500	-1.565.700	-1.465.700	-1.465.700	-1.465.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.457.960	-5.754.900	-2.807.600	-2.732.900	-2.757.900	-2.784.100
21. ordentliches Ergebnis	1.118.733	-4.985.700	-1.788.400	-2.058.400	-2.310.700	-2.403.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	1.118.733	-4.985.700	-1.788.400	-2.058.400	-2.310.700	-2.403.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.290	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.290	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	1.112.444	-4.997.700	-1.793.400	-2.063.400	-2.315.700	-2.408.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.898	706.500	889.200	544.500	317.200	317.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.253	60.200	130.000	130.000	130.000	63.300
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	407.152	766.700	1.019.200	674.500	447.200	380.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-633.159	-694.400	-815.300	-840.700	-865.700	-891.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-208.993	-220.500	-204.700	-204.700	-204.700	-204.700
14. Transferauszahlungen	-87.900	-2.594.900	-194.900	-194.900	-194.900	-194.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.467.107	-2.082.500	-1.565.700	-1.465.700	-1.465.700	-1.465.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-2.397.160	-5.592.300	-2.780.600	-2.706.000	-2.731.000	-2.757.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.990.008	-4.825.600	-1.761.400	-2.031.500	-2.283.800	-2.376.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	232.634	289.000	489.000	1.800.000	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	232.634	289.000	489.000	1.800.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-986.918	-370.000	-770.000	-3.600.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.292	-1.700.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-1.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-1.084.210	-2.270.000	-1.770.000	-4.600.000	-1.000.000	-1.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-851.575	-1.981.000	-1.281.000	-2.800.000	-1.000.000	-1.000.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.841.583	-6.806.600	-3.042.400	-4.831.500	-3.283.800	-3.376.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Team ÖPNV-Angebotsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden in der Region Hannover, benachbarte Aufgabenträger

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Verkehrsverträge, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), EU-VO Nr. 1370/2007, Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Nahverkehrsplan (NVP)

Produktbeschreibung

Planung des Verkehrsangebotes für den SPNV (Schienegebundener Personennahverkehr) und ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr mit Stadtbahn und Bus), Beauftragung der Verkehrsunternehmen mit Verkehrsleistungen, Überprüfung des Verkehrsangebotes hinsichtlich Qualität und Quantität, Finanzierung der Verkehrsleistungen

Produktziele

Der Kostendeckungsgrad (Anteil der Fahrgeldeinnahmen an den Kosten des Verkehrsangebotes) ist erreicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad	35,8%	67,2%	67,2%	67,2%	67,2%	67,2%

Teilergebnishaushalt Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.263.328	112.666.900	128.368.100	130.609.700	132.896.700	135.229.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.257	216.700	255.900	266.800	254.300	244.000
12. = Summe ordentliche Erträge	233.449.585	112.883.600	128.624.000	130.876.500	133.151.000	135.473.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-906.107	-715.600	-961.800	-992.000	-1.022.100	-1.053.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.065.941	-10.473.000	-10.485.500	-10.485.500	-10.485.500	-10.485.500
16. Abschreibungen	-608.221	-608.300	-608.300	-608.300	-608.300	-608.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18. Transferaufwendungen	-309.797.257	-276.249.500	-269.774.600	-260.827.900	-267.961.000	-285.126.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.437.162	-1.238.900	-766.100	-766.700	-767.300	-767.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-319.814.688	-289.292.400	-282.603.400	-273.687.500	-280.851.300	-298.049.500
21. ordentliches Ergebnis	-86.365.102	-176.408.800	-153.979.400	-142.811.000	-147.700.300	-162.575.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-86.365.102	-176.408.800	-153.979.400	-142.811.000	-147.700.300	-162.575.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-86.365.123	-176.411.300	-153.981.900	-142.813.500	-147.702.800	-162.578.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.793.841	112.666.900	128.368.100	130.609.700	132.896.700	135.229.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.257	216.700	255.900	266.800	254.300	244.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	265.980.098	112.883.600	128.624.000	130.876.500	133.151.000	135.473.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-891.201	-715.600	-961.800	-992.000	-1.022.100	-1.053.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.065.941	-10.473.000	-10.485.500	-10.485.500	-10.485.500	-10.485.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14. Transferauszahlungen	-269.253.822	-276.249.500	-269.774.600	-260.827.900	-267.961.000	-285.126.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-833.369	-1.238.900	-766.100	-766.700	-767.300	-767.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-277.044.334	-288.684.100	-281.995.100	-273.079.200	-280.243.000	-297.441.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.064.236	-175.800.500	-153.371.100	-142.202.700	-147.092.000	-161.967.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.770.000	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	1.770.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	-1.770.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	-1.770.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-11.064.236	-175.800.500	-153.371.100	-142.202.700	-147.092.000	-161.967.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865474	Aufgabenträgermarketing

Verantwortliche Organisationseinheit

Team ÖPNV-Marketing

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Verkehrsunternehmen, benachbarte Aufgabenträger

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan (NVP), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Finanzierungszusagen, Verkehrsverträge

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben im Bereich Marketing für den Aufgabenträger zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Entwicklung des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) und SPNV (Schienengebundener Personennahverkehr) in der Region Hannover (z. B. Konzeption und Umsetzung von Marketingkonzepten des Aufgabenträgers, Beteiligung von Kundinnen und Kunden, Koordination aller Fragen zur Fahrgastsicherheit in der Region, Durchführung von Marktbeobachtungen und Markterhebungen, Erarbeitung von Konzepten und Maßnahmen im Aufgabenfeld Mobilitätsmanagement).

Produktziele

Förderung der Nutzung des ÖPNV.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jährlich durchzuführende Maßnahmen zur Zielerreichung	5	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.045	182.300	300.000	353.200	321.300	268.100
06. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	215.045	182.400	300.100	353.300	321.400	268.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-690.349	-708.400	-698.700	-720.700	-743.300	-814.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.329	-306.800	-281.800	-335.000	-281.800	-228.600
18. Transferaufwendungen	-14.368	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.760	-570.400	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-900.805	-1.625.600	-1.140.200	-1.215.400	-1.184.800	-1.202.700
21. ordentliches Ergebnis	-685.760	-1.443.200	-840.100	-862.100	-863.400	-934.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-685.760	-1.443.200	-840.100	-862.100	-863.400	-934.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.944	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.944	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-692.704	-1.446.200	-843.100	-865.100	-866.400	-937.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.045	182.300	300.000	353.200	321.300	268.100
05. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	215.045	182.400	300.100	353.300	321.400	268.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-676.665	-708.400	-698.700	-720.700	-743.300	-814.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-205.285	-306.800	-281.800	-335.000	-281.800	-228.600
14. Transferauszahlungen	-20.524	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.428	-570.400	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-924.901	-1.625.600	-1.140.200	-1.215.400	-1.184.800	-1.202.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.857	-1.443.200	-840.100	-862.100	-863.400	-934.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-540	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-540	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-540	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-710.397	-1.443.200	-840.100	-862.100	-863.400	-934.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865475	Verkehrsverbund

Verantwortliche Organisationseinheit

Team ÖPNV-Marketing

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

Verkehrsverbund, Verkehrsunternehmen, weitere Aufgabenträger

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan (NVP), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), GVH GmbH Verträge

Produktbeschreibung

Steuerung und Unterstützung des Verkehrsverbundes der Region Hannover (z.B. bei der Entwicklung und Fortschreibung von Standards und Leitlinien, Begleitung von Arbeitsgruppen des Verbundes, Dienstleistungen für den Verbund zur Wahrung der finanzielle Verantwortung des Aufgabenträgers (z.B. Abrechnungen, Statistik, Einnahmeverteilung))

Produktziele

Die Attraktivität des Verkehrsverbundes ist erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Fahrgäste (in Mio.)	177,3	177,7	186,4	192,0	195,8	199,7

Teilergebnishaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865475 Verkehrsverbund

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.503	1.481.300	1.498.500	1.498.500	1.498.500	1.498.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.200	82.600	85.000	87.500	90.100
12. = Summe ordentliche Erträge	198.503	1.561.500	1.581.100	1.583.500	1.586.000	1.588.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-356.053	-482.700	-413.500	-426.100	-439.000	-500.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.259	-231.900	-159.100	-159.100	-159.100	-159.100
18. Transferaufwendungen	-21.591.473	-25.201.000	-23.454.000	-22.003.900	-22.668.700	-23.352.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.659	-497.800	-534.200	-534.200	-534.200	-534.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.630.443	-26.413.400	-24.560.800	-23.123.300	-23.801.000	-24.545.400
21. ordentliches Ergebnis	-22.431.941	-24.851.900	-22.979.700	-21.539.800	-22.215.000	-22.956.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-22.431.941	-24.851.900	-22.979.700	-21.539.800	-22.215.000	-22.956.800
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-22.431.941	-24.851.900	-22.979.700	-21.539.800	-22.215.000	-22.956.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865475 Verkehrsverbund

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.503	1.481.300	1.498.500	1.498.500	1.498.500	1.498.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.200	82.600	85.000	87.500	90.100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	198.503	1.561.500	1.581.100	1.583.500	1.586.000	1.588.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-354.006	-482.700	-413.500	-426.100	-439.000	-500.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-148.818	-231.900	-159.100	-159.100	-159.100	-159.100
14. Transferauszahlungen	-21.272.455	-25.201.000	-23.454.000	-22.003.900	-22.668.700	-23.352.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-535.747	-497.800	-534.200	-534.200	-534.200	-534.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-22.311.026	-26.413.400	-24.560.800	-23.123.300	-23.801.000	-24.545.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.112.523	-24.851.900	-22.979.700	-21.539.800	-22.215.000	-22.956.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-22.112.523	-24.851.900	-22.979.700	-21.539.800	-22.215.000	-22.956.800
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat V

Dezernat für Finanzen, Gebäude und Verwaltungsentwicklung

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Cordula Drautz

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
93 - Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement			
	931128	Europaarbeit	V.3
12 - Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung (ab 2024)			
	121111	Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	12
16 - IT und Digitalisierung (bis 2023)			
	161110	IT-Steuerung	16
17 - Gebäude			
	171125	Gebäudemanagement	17
18 - Zentrale Dienste			
	181124	Zentrale Dienste	18
	181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten (bis 2023)	18.06
20 - Finanzen			
	201127	Finanzservice	20
	203636	Elterngeld	20
	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	20.02
	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	20
	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Übersicht Teilhaushalt – 93 Stabstelle EU- Angelegenheiten und Fördermittelmanagement

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 931128 Europaarbeit

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

93 Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Das Produkt der Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement bildet ein eigenes Produktbudget. Die Kostenstelle 93020001 (Zukunftsregion Hannover-Hildesheim) ist nicht mit den übrigen Kostenstellen innerhalb des Teilhaushaltes deckungsfähig.

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 931128 - Europaarbeit

Teilergebnishaushalt

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (209.200 €)

Hier sind die Zuweisungen des Landes für das Projekt Zukunftsregion Hannover-Hildesheim enthalten.

07. Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (6.000 €)

Diese Position enthält Erträge aus Kostenerstattungen vom Land und der Landeshauptstadt Hannover für gemeinsam durchgeführte Kooperationsveranstaltungen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (117.900 €)

Der wesentliche Teil der Aufwendungen innerhalb dieser Position entfällt auf das Projekt Zukunftsregion Hannover-Hildesheim (66.300 €). Auf die Europastrategie (12.000 €), für die Durchführung von Veranstaltungen inkl. des Europafestes (33.600 €) sowie für Aus- und Fortbildungen und Dienstleistungen Dritter (2.000 €) entfallen weitere Aufwendungen.

18. Transferaufwendungen (124.600 €)

Für das Projekt Zukunftsregion Hannover-Hildesheim ergeben sich Aufwendungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (25.900 €)

Diese Position enthält Aufwendungen für die Erstattungen an HannIT (17.600 €), weitere Aufwendungen entstehen durch Dienstreisen (6.000 €) und Bürobedarf.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	204.500	209.200	210.000	210.000	210.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.250	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	93.250	218.000	215.200	216.000	216.000	216.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-360.171	-318.700	-375.700	-388.100	-400.400	-412.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.389	-77.900	-137.900	-114.400	-110.600	-106.700
18. Transferaufwendungen	0	-121.900	-124.600	-127.500	-130.300	-133.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.264	-20.100	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-490.824	-538.600	-664.100	-655.900	-667.200	-678.700
21. ordentliches Ergebnis	-397.573	-320.600	-448.900	-439.900	-451.200	-462.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-397.573	-320.600	-448.900	-439.900	-451.200	-462.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.403	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.403	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-401.977	-334.600	-453.900	-444.900	-456.200	-467.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	204.500	209.200	210.000	210.000	210.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.345	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	90.345	218.000	215.200	216.000	216.000	216.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-358.212	-318.700	-375.700	-388.100	-400.400	-412.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-107.389	-77.900	-137.900	-114.400	-110.600	-106.700
14. Transferauszahlungen	0	-121.900	-124.600	-127.500	-130.300	-133.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.372	-20.100	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-488.974	-538.600	-664.100	-655.900	-667.200	-678.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.629	-320.600	-448.900	-439.900	-451.200	-462.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-398.629	-320.600	-448.900	-439.900	-451.200	-462.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Stabsstelle EU-Angelegenheiten		Teamleitung				
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Zielgruppe						
Information, Förderberatung und Fördermittelmanagement						
Regionsverwaltung, Konzern Region, regionsangehörige Städte und Gemeinden, deren Konzerntöchter, Vereine und Verbände im Regionsgebiet						
Europaarbeit						
Netzwerke auf Landes- Bundes und EU-Ebene, EU-Institutionen, Brüsseler Büros von europäischen Partnerregionen, -kommunen, -kreisen, Regionseinwohner*innen						
Auftragsgrundlage						
EUV, AEUV, EU-Sekundärrecht betr. EU-Förderung und staatliche Beihilfen, Rechtsnormen zur Bundesförderung, NKomVG, KomHKVO, LHO, AnBest EFRE/ESF, ESF Standardeinheitskosten, EFRE Standardeinheitskostensätze, VOL, VOF, VgV, NTVergG, Nds. Förderrichtlinien für die Förderung aus EFRE, ESF und ELER, Landesförderrichtlinien, Regionsrecht, REKO Förderrichtlinie						
Produktbeschreibung						
<p>Die Stabsstelle bietet in der Leistung „Information, Förderberatung und Fördermittelmanagement“ für ihre Zielgruppe/Kund*innen eine niedrigschwellige Information, Beratung und Unterstützung rund um das Thema Förderung und EU-Recht an. Der Leistungsumfang wurde horizontal und vertikal deutlich erweitert. Horizontal wurde der Fokus auf EU-Fördermittel um Fördermittel des Bundes, des Landes Niedersachsen sowie von Stiftungen erweitert. Vertikal werden neben der Fördermittelberatung auch eine Unterstützung sowie eine komplette Durchführung der Antragstellung, Projektabwicklung und Verwendungsnachweisführung angeboten. Damit können sich die Kund*innen auf das Hauptgeschäft der praktischen Projektdurchführung konzentrieren und werden von bürokratischen Prozeduren entlastet. Beim Fördermittelmanagement steuert die Stabsstelle den Prozess zur regionsweiten Bildung eines Netzwerkes aller Mitarbeitenden, die mit der Akquise und der Vergabe von Fördermitteln beschäftigt sind. Ziel ist hier unter anderem eine qualitative Standardisierung bei der Vergabe von Fördermitteln, sowie ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch.</p> <p>Im Bereich EU-Recht koordiniert die Stabsstelle regionsrelevante Konsultationen von EU-Institutionen und kommunalen Spitzenverbänden. Die Zielgruppe/Kund*innen werden über aktuelle EuGH/EuG-Urteile und ihre Auswirkungen unterrichtet. Fortbildungsveranstaltungen u.a. zum EU-Beihilferecht gehören ebenfalls zum Serviceangebot der Stabsstelle.</p> <p>Die Leistung "Europaarbeit" zielt zum einen auf die europäische Ebene und zum anderen auf die Regionsebene ab. Auf der europäischen Ebene soll das Profil der Region durch die Mitarbeit in europäischen Netzwerken wie im Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE), seinem europäischen Dachverband CEMR, oder dem europäischen Dachverband der Landkreise CEPLI geschärft werden. Die Netzwerke dienen als Plattformen für den Austausch bewährter, kommunaler Problemlösungen sowie zur Lobbyarbeit in Richtung auf europäische Institutionen. Darüber hinaus dienen sie zur Akquise und Vermittlung von europäischen Partner*innen für Projekt-Kooperationen für die Kund*innen. Dies ist bei vielen Förderprogrammen die Voraussetzung für eine Förderwürdigkeit des Projektes. Gleichzeitig wird die Region als europaweites Governance-Modell für einen Funktionalraum aus Stadt-Umland kommuniziert und ihre Lösungsansätze für aktuelle kommunale Herausforderungen als Best Practice Beispiele auf europäischer Ebene präsentiert.</p> <p>Auf der Regionsebene organisiert die Stabsstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement mit Partner*innen Veranstaltungen zu europäischen Themen, die die Vorteile der EU, der europäischen Integration für die Regionseinwohner*innen nachhaltig kommunizieren. Darüber hinaus werden auf diese Weise die Diversität der Regionsgesellschaft und gleichzeitig die EU- Mitgliedsländer mit ihrer Kultur und Geschichte vorgestellt.</p>						
Produktziele						
Die Reichweite der Europaarbeit im Sinne der o.a. Leistungsmaßstäbe ist kontinuierlich ausgebaut.						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Kundenkontakte	4.195	6.200	6.500	7.000	7.200	7.300

Teilergebnishaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	204.500	209.200	210.000	210.000	210.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.250	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	93.250	218.000	215.200	216.000	216.000	216.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-360.171	-318.700	-375.700	-388.100	-400.400	-412.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.389	-77.900	-137.900	-114.400	-110.600	-106.700
18. Transferaufwendungen	0	-121.900	-124.600	-127.500	-130.300	-133.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.264	-20.100	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-490.824	-538.600	-664.100	-655.900	-667.200	-678.700
21. ordentliches Ergebnis	-397.573	-320.600	-448.900	-439.900	-451.200	-462.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-397.573	-320.600	-448.900	-439.900	-451.200	-462.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.403	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.403	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-401.977	-334.600	-453.900	-444.900	-456.200	-467.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	204.500	209.200	210.000	210.000	210.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.345	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	90.345	218.000	215.200	216.000	216.000	216.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-358.212	-318.700	-375.700	-388.100	-400.400	-412.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-107.389	-77.900	-137.900	-114.400	-110.600	-106.700
14. Transferauszahlungen	0	-121.900	-124.600	-127.500	-130.300	-133.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.372	-20.100	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-488.974	-538.600	-664.100	-655.900	-667.200	-678.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.629	-320.600	-448.900	-439.900	-451.200	-462.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-398.629	-320.600	-448.900	-439.900	-451.200	-462.700
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 12 Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 121111 – Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

12 Service Organisationsentwicklung IT und Digitalisierung

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 121111 Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 11.546.200 €

Erträge insgesamt: 145.400 €

05. öffentlich-rechtliche Entgelte (80.000 €)

Diese Position enthält die Gebühreneinnahmen des Amtsblatts.

06. privatrechtliche Entgelte (60.000 €)

Diese Position besteht aus den Erträgen aus dem Verkauf an regionsexterne Auftragnehmer*innen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (11.424.900 €)

Der wesentliche Planansatz findet sich in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und da explizit in den Erstattungen an HannIT. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 11.424.900 €, wovon die Erstattungen an HannIT 10.398.700 € ausmachen. Weiterhin sind 500.000 € für das DialogCenter der Behördenrufnummer 115 eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 12 Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	80.000	120.000	120.000	120.000
06. privatrechtliche Entgelte	0	0	60.000	70.000	80.000	90.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	145.400	195.400	205.400	215.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	-3.938.200	-4.066.900	-4.197.800	-4.330.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
16. Abschreibungen	0	0	-8.100	-6.500	-5.100	-4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.424.900	-9.898.900	-10.012.100	-9.968.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.484.400	-14.085.500	-14.328.200	-14.417.300
21. ordentliches Ergebnis	0	0	-15.339.000	-13.890.100	-14.122.800	-14.201.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	-15.339.000	-13.890.100	-14.122.800	-14.201.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.151.800	1.151.800	1.151.800	1.151.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.125.800	1.125.800	1.125.800	1.125.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-14.213.200	-12.764.300	-12.997.000	-13.076.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 12 Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	80.000	120.000	120.000	120.000
05. privatrechtliche Entgelte	0	0	60.000	70.000	80.000	90.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	145.400	195.400	205.400	215.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	-3.938.200	-4.066.900	-4.197.800	-4.330.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-11.424.900	-9.898.900	-10.012.100	-9.968.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	-15.476.300	-14.079.000	-14.323.100	-14.412.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-15.330.900	-13.883.600	-14.117.700	-14.197.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	-25.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	0	-15.355.900	-13.883.600	-14.117.700	-14.197.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 121111 Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	121111	Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann

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. Aufträge von den Organisationseinheiten der Region Hannover und von Externen.

Produktbeschreibung
Erarbeitung und kontinuierliche Fortschreibung einer IT-Strategie die auf der Gesamtstrategie der Region Hannover basiert. Steuerung und Koordinierung der Digitalisierung der Verwaltung, insbesondere E-Government. Steuerung von IT-Services (Erarbeiten, Setzen und Durchsetzen von Standards). Projektarbeit mit Schwerpunkten im Bereich Informationssicherheit und der Einführung und dem Betrieb von Fachanwendungen. 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 Mediengestalter*in. Ergänzt wird das Aufgabenportfolio durch die projektbezogene Organisationsentwicklung und -beratung.

Produktziele
Abgestimmte und bedarfsgerechte IT-Dienstleistungen in hoher Qualität zu wirtschaftlichen Konditionen sind flexibel bereitgestellt. Die Gestaltung, Druckproduktion und Verarbeitung aller benötigten Medienprodukte ist gewährleistet. Die Stärkung der Organisationsentwicklung und -kultur ist gewährleistet.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl PC-Arbeitsplätze laut HannIT (Umfang) ohne regionsangehörige Schulen	3.753	3.753	3.753	3.753	3.753	3.753
Anzahl der Liegenschaften	100	100	100	100	100	100
Anzahl der betreuten laufenden Projekte (Volumen über 200.000 €)	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Aufträge aus der Regionsverwaltung und von anderen Bestellern	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Maßnahmen zur Organisationsentwicklung	Neu	Neu	28	38	38	38

Teilergebnishaushalt Produkt 121111 Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 121111 Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	80.000	120.000	120.000	120.000
06. privatrechtliche Entgelte	0	0	60.000	70.000	80.000	90.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	145.400	195.400	205.400	215.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	-3.938.200	-4.066.900	-4.197.800	-4.330.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
16. Abschreibungen	0	0	-8.100	-6.500	-5.100	-4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.424.900	-9.898.900	-10.012.100	-9.968.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.484.400	-14.085.500	-14.328.200	-14.417.300
21. ordentliches Ergebnis	0	0	-15.339.000	-13.890.100	-14.122.800	-14.201.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	-15.339.000	-13.890.100	-14.122.800	-14.201.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.151.800	1.151.800	1.151.800	1.151.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.125.800	1.125.800	1.125.800	1.125.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-14.213.200	-12.764.300	-12.997.000	-13.076.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 121111 Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 121111 Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	80.000	120.000	120.000	120.000
05. privatrechtliche Entgelte	0	0	60.000	70.000	80.000	90.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	145.400	195.400	205.400	215.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	-3.938.200	-4.066.900	-4.197.800	-4.330.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-11.424.900	-9.898.900	-10.012.100	-9.968.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	-15.476.300	-14.079.000	-14.323.100	-14.412.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-15.330.900	-13.883.600	-14.117.700	-14.197.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	-25.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	0	-15.355.900	-13.883.600	-14.117.700	-14.197.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 16 IT und Digitalisierung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 161110 – IT Steuerung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

16 Service IT und Digitalisierung

Ab 2024 werden die Ansätze im Produkt 121111 Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung integriert.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 16 IT und Digitalisierung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.260	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.260	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.771.033	-1.740.000	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.570	-28.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-1.665	-400	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.067.486	-8.551.200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.852.755	-10.319.600	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-6.815.495	-10.319.600	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-6.815.495	-10.319.600	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-879	-20.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-879	-20.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-6.816.374	-10.339.600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 16 IT und Digitalisierung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.260	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	37.260	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.683.092	-1.740.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.159	-28.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.725.127	-8.551.200	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-6.421.379	-10.319.200	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.384.119	-10.319.200	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.319	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-6.319	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.319	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-6.390.438	-10.319.200	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Service IT

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Ab 2024 im Produkt 121111 Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.260	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.260	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.771.033	-1.740.000	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.570	-28.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-1.665	-400	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.067.486	-8.551.200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.852.755	-10.319.600	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-6.815.495	-10.319.600	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-6.815.495	-10.319.600	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-879	-20.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-879	-20.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-6.816.374	-10.339.600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.260	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	37.260	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.683.092	-1.740.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.159	-28.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.725.127	-8.551.200	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-6.421.379	-10.319.200	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.384.119	-10.319.200	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.319	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-6.319	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.319	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-6.390.438	-10.319.200	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 17 Gebäude

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 171125 - Gebäudemanagement

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

17 Service Gebäude

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 171125 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Für die bauliche Unterhaltung der regionseigenen Gebäude und Außenanlagen sowie die Instandhaltung und Wartung der technischen Einrichtungen sind 1.249.000 € vorgesehen.

Für die Versorgung der regionseigenen Gebäude und Mietobjekte mit Strom, Heizung und Wasser sind rd. 1.861.000 € eingeplant und sind damit Schwerpunkt in diesem Produkt. Für Leistungen der IT sind an Erstattungen an HannIT rd. 441.000 € vorgesehen.

Die Abschreibungen auf Gebäude betragen 1.515.500 €.

Für externe Planungsleistungen zur Entwicklung des Campus und andere Bereiche sind 1.500.000 € eingeplant und sind damit Schwerpunkt in diesem Produkt. Dem gegenüber stehen Erträge aus planerischen Eigenleistungen für andere Fachbereiche in Höhe von rd. 1.100.000 €.

Teilfinanzhaushalt

Für Investitionen werden für die Fortsetzung des Neubaus der Akazienstraße 2024 6.958.500 € eingeplant.

Zusätzlich werden für die technische und energetische Sanierung des Bauteils 1, 2 und 3 ca. 1.575.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.545	0	14.000	14.000	14.000	14.000
06. privatrechtliche Entgelte	200.357	461.000	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	89.752	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.291.437	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.598.204	2.967.100	2.619.600	2.619.600	2.619.600	2.619.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.946.885	-4.059.300	-3.899.200	-4.021.800	-4.146.400	-4.274.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.177.590	-11.634.500	-3.174.500	-3.174.500	-3.174.500	-3.174.500
16. Abschreibungen	-1.194.863	-1.230.000	-1.515.500	-1.515.500	-1.515.500	-1.515.500
18. Transferaufwendungen	-109.813	-85.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-862.629	-4.180.100	-2.027.500	-2.027.500	-2.027.500	-2.027.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.291.779	-21.188.900	-10.616.700	-10.739.300	-10.863.900	-10.991.700
21. ordentliches Ergebnis	-15.693.576	-18.221.800	-7.997.100	-8.119.700	-8.244.300	-8.372.100
22. außerordentliche Erträge	2.699.791	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.699.791	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-12.993.785	-18.221.800	-7.997.100	-8.119.700	-8.244.300	-8.372.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.377	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-12.995.162	-18.226.800	-8.002.100	-8.124.700	-8.249.300	-8.377.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	203.548	461.000	500	500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	208.661	467.100	5.600	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.874.808	-4.059.300	-3.899.200	-4.021.800	-4.146.400	-4.274.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.590.692	-11.634.500	-3.174.500	-3.174.500	-3.174.500	-3.174.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-718.013	-725.000	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-109.813	-85.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.611.113	-4.180.100	-2.027.500	-2.027.500	-2.027.500	-2.027.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-17.904.440	-20.683.900	-9.101.200	-9.223.800	-9.348.400	-9.476.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.695.779	-20.216.800	-9.095.600	-9.218.200	-9.342.800	-9.470.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	207.000	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	207.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.396.500	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-4.321.937	-18.126.600	-8.533.500	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.294	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-6.764.730	-18.126.600	-8.533.500	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.557.730	-18.126.600	-8.533.500	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-24.253.509	-38.343.400	-17.629.100	-9.218.200	-9.342.800	-9.470.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	171125	Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Gebäude

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Vergabe- und Vertragsordnungen für Bauleistungen (VOB), Niedersächsisches Gesetz zur Sicherung von Tariftreue und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (NTVergG), BGB, HGB, Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragshandbuch für Baumaßnahmen des Bundes (VHB), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Produktbeschreibung

Neu-/ Umbaumaßnahmen mit Kennzahl s.u., Instandhaltung, Wartung; Energiemanagement

Produktziele

Eine zeitgerechte und qualitativ hochwertige Umsetzung von Neu- und Umbaumaßnahmen, Instandhaltungen sowie Wartungen, unter Berücksichtigung eines effektiven hausweiten Energiemanagements.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Quadratmeter, Fläche in eigenen Objekten	48.467	48.702	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl der Quadratmeter, Fläche in gemieteten Objekten	40.648	38.002	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl der Aufträge an externe Firmen für Neu-/ Umbau, Instandhaltung und Wartung	3.744	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Erzeugung von regenerativer Energie bei der Region Hannover (in kWh)	Neu	Neu	21.500	22.500	23.500	24.500

Teilergebnishaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171125 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.545	0	14.000	14.000	14.000	14.000
06. privatrechtliche Entgelte	200.357	461.000	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	89.752	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.291.437	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.598.204	2.967.100	2.619.600	2.619.600	2.619.600	2.619.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.946.885	-4.059.300	-3.899.200	-4.021.800	-4.146.400	-4.274.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.177.590	-11.634.500	-3.174.500	-3.174.500	-3.174.500	-3.174.500
16. Abschreibungen	-1.194.863	-1.230.000	-1.515.500	-1.515.500	-1.515.500	-1.515.500
18. Transferaufwendungen	-109.813	-85.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-862.629	-4.180.100	-2.027.500	-2.027.500	-2.027.500	-2.027.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.291.779	-21.188.900	-10.616.700	-10.739.300	-10.863.900	-10.991.700
21. ordentliches Ergebnis	-15.693.576	-18.221.800	-7.997.100	-8.119.700	-8.244.300	-8.372.100
22. außerordentliche Erträge	2.699.791	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.699.791	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-12.993.785	-18.221.800	-7.997.100	-8.119.700	-8.244.300	-8.372.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-12.995.162	-18.226.800	-8.002.100	-8.124.700	-8.249.300	-8.377.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171125 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	203.548	461.000	500	500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	208.661	467.100	5.600	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.874.808	-4.059.300	-3.899.200	-4.021.800	-4.146.400	-4.274.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.590.692	-11.634.500	-3.174.500	-3.174.500	-3.174.500	-3.174.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-718.013	-725.000	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-109.813	-85.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.611.113	-4.180.100	-2.027.500	-2.027.500	-2.027.500	-2.027.500
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-17.904.440	-20.683.900	-9.101.200	-9.223.800	-9.348.400	-9.476.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.695.779	-20.216.800	-9.095.600	-9.218.200	-9.342.800	-9.470.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	207.000	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	207.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.396.500	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-4.321.937	-18.126.600	-8.533.500	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.294	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-6.764.730	-18.126.600	-8.533.500	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.557.730	-18.126.600	-8.533.500	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-24.253.509	-38.343.400	-17.629.100	-9.218.200	-9.342.800	-9.470.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 18 Zentrale Dienste

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

181124 – Zentrale Dienste

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

18 Service Zentrale Dienste

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 181124 – Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

In diesem Produkt sind im Wesentlichen Leistungen dargestellt, die übergreifend die organisatorischen und infrastrukturellen Aufgaben zur Unterstützung und Sicherung der täglichen Abläufe aller Beschäftigten gewährleisten.

Die Aufwendungen für alle Kosten der Anmietungen (Miete, Nebenkosten, Stellplätze etc.) belaufen sich für 2024 auf rd. 8.730.000 € und sind damit Schwerpunkt in diesem Produkt.

Aus der Vermietung regionseigener Flächen an Dritte sind rd. 430.000 € als Einnahme zu erwarten.

Für die laufende Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im nichtinvestiven Haushalt 12.198.600 € eingeplant. Hierunter fallen Kosten an für die Möblierung der neuangemieteten

Beratungsstellen und Umgestaltung der Büroräume sowie Errichtung von Multifunktionalen Flächen.

In diesem Zusammenhang sind auch rd. 230.000 € an Kosten für Umzüge vorgesehen.

Aufwendungen für die Unterhalts- Glas- und Sonderreinigungen der Verwaltungsgebäude sind mit 784.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden interne Leistungen im Umfang von rd. 1.310.000 € für Personal- und Regiekosten für die zentral von Service Zentrale Dienste betreuten Reinigungsleistungen der Schulen verrechnet.

Leasingkosten für KFZ sind mit 179.000 €, Lebensmittel für den Veranstaltungsbereich mit 65.500 €, Aufwendungen der zentralen Verwaltungsbücherei mit 100.000 € sowie sonstige Bewirtschaftungskosten wie Straßenreinigung, Winterdienst, Hausmeisterdienste, Sicherheitsdienstleistungen mit rd. 420.000 € veranschlagt.

Die hausweiten Postgebühren sind mit 980.000 € angesetzt.

Aus den Geschäftsbeziehungen mit HannIT sind für Software, Hardware, Telefonie und Druck Ausgaben von 490.900 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 18 Zentrale Dienste

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.868	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.051	45.000	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	330.344	291.100	806.700	806.700	806.700	806.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.914	76.000	75.900	46.000	41.500	0
10. Bestandsveränderungen	-47.795	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.747	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	476.130	412.100	882.600	852.700	848.200	806.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.418.738	-9.082.300	-9.695.900	-10.005.100	-10.315.100	-10.634.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.830.483	-3.577.800	-12.198.600	-12.091.100	-12.303.600	-12.059.100
16. Abschreibungen	-152.092	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	-57.500	-51.600	-9.000	-400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.415.260	-2.169.500	-1.606.700	-1.614.300	-1.612.400	-1.616.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.816.573	-14.829.600	-23.558.700	-23.762.100	-24.240.100	-24.309.500
21. ordentliches Ergebnis	-13.340.443	-14.417.500	-22.676.100	-22.909.400	-23.391.900	-23.502.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-13.340.443	-14.417.500	-22.676.100	-22.909.400	-23.391.900	-23.502.800
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.165.730	2.617.800	1.953.300	1.921.800	1.925.100	1.903.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.417	-21.600	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	2.141.313	2.596.200	1.953.300	1.921.800	1.925.100	1.903.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-11.199.130	-11.821.300	-20.722.800	-20.987.600	-21.466.800	-21.599.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 18 Zentrale Dienste

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.957	45.000	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	241.497	291.100	806.700	806.700	806.700	806.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.365	76.000	75.900	46.000	41.500	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	363.818	412.100	882.600	852.700	848.200	806.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-8.299.517	-9.082.300	-9.695.900	-10.005.100	-10.315.100	-10.634.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.766.138	-3.577.800	-12.198.600	-12.091.100	-12.303.600	-12.059.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-728.200	-728.200	-728.200	-728.200
14. Transferauszahlungen	0	0	-57.500	-51.600	-9.000	-400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.315.255	-2.169.500	-1.606.700	-1.614.300	-1.612.400	-1.616.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-13.380.910	-14.829.600	-24.286.900	-24.490.300	-24.968.300	-25.037.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.017.092	-14.417.500	-23.404.300	-23.637.600	-24.120.100	-24.231.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.322	-354.900	-643.300	-149.500	-404.500	-135.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-276.322	-354.900	-643.300	-149.500	-404.500	-135.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.322	-354.900	-643.300	-149.500	-404.500	-135.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-13.293.414	-14.772.400	-24.047.600	-23.787.100	-24.524.600	-24.366.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	181124	Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Service Zentrale Dienste	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

VOL, Landesvergabegesetz, Vergabeordnung, Vergabehandbuch des Bundes, Ges. gegen Wettbewerbsbeschränkungen, BGB, KomHKVO, Landeshaushaltsordnung, Beschlüsse der Regionsversammlung, Personalvertretungsrecht, Arbeitsrecht, TVÖD

Produktbeschreibung

Interne Dienstleistungen zur Sicherung der Betriebsabläufe, Beschaffung der Geschäftsaufwendung, Verwaltungsbücherei, Reinigung, Hausmeisterdienste, Empfangsdienstleistungen, Postverteilung, Außenflächenpflege, Umzugs-, Mobilitäts-, Flächen- und Veranstaltungsmanagement

Produktziele

Die zentralen Dienste der Region Hannover werden allen Mitarbeitenden sowie Kund*innen optimal zur Verfügung gestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Aufträge für die Beschaffung von Geschäftsausstattung (Büromaterial und mobiliar)	1.320	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl der Liegenschaften in Quadratmeter	101.545	105.608	99.813	99.813	99.813	99.813
Anzahl der eigenbewirtschafteten Außenflächen in Quadratmeter	21.943	21.943	22.003	22.003	22.003	22.003
Anzahl der eigengereinigten Reinigungsflächen in Quadratmeter	63.835	63.645	57.827	57.827	57.827	57.827

Teilergebnishaushalt Produkt 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 181124 Zentrale Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.868	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	271.612	210.100	806.700	806.700	806.700	806.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.604	76.000	75.900	46.000	41.500	0
10. Bestandsveränderungen	-51.224	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.747	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	332.607	286.100	882.600	852.700	848.200	806.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.438.962	-8.200.000	-9.695.900	-10.005.100	-10.315.100	-10.634.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.822.922	-3.546.300	-12.198.600	-12.091.100	-12.303.600	-12.059.100
16. Abschreibungen	-121.895	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	-57.500	-51.600	-9.000	-400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.763.882	-1.581.500	-1.606.700	-1.614.300	-1.612.400	-1.616.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.147.661	-13.327.800	-23.558.700	-23.762.100	-24.240.100	-24.309.500
21. ordentliches Ergebnis	-11.815.054	-13.041.700	-22.676.100	-22.909.400	-23.391.900	-23.502.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-11.815.054	-13.041.700	-22.676.100	-22.909.400	-23.391.900	-23.502.800
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.803	1.062.700	1.953.300	1.921.800	1.925.100	1.903.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.417	-20.600	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	1.299.387	1.042.100	1.953.300	1.921.800	1.925.100	1.903.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-10.515.667	-11.999.600	-20.722.800	-20.987.600	-21.466.800	-21.599.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 181124 Zentrale Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	201.334	210.100	806.700	806.700	806.700	806.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.054	76.000	75.900	46.000	41.500	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	300.389	286.100	882.600	852.700	848.200	806.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-7.318.627	-8.200.000	-9.695.900	-10.005.100	-10.315.100	-10.634.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.758.098	-3.546.300	-12.198.600	-12.091.100	-12.303.600	-12.059.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-728.200	-728.200	-728.200	-728.200
14. Transferauszahlungen	0	0	-57.500	-51.600	-9.000	-400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.686.783	-1.581.500	-1.606.700	-1.614.300	-1.612.400	-1.616.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-11.763.509	-13.327.800	-24.286.900	-24.490.300	-24.968.300	-25.037.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.463.120	-13.041.700	-23.404.300	-23.637.600	-24.120.100	-24.231.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-234.344	-334.900	-643.300	-149.500	-404.500	-135.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-234.344	-334.900	-643.300	-149.500	-404.500	-135.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.344	-334.900	-643.300	-149.500	-404.500	-135.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-11.697.464	-13.376.600	-24.047.600	-23.787.100	-24.524.600	-24.366.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 181131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Produktbeschreibung

Ab 2024 im Produkt 121111 Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 181131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 181131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.051	45.000	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	58.732	81.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	3.429	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	143.523	126.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-979.775	-882.300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.561	-31.500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-30.198	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.379	-588.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.668.912	-1.501.800	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-1.525.389	-1.375.800	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.525.389	-1.375.800	0	0	0	0
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	841.927	1.555.100	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	841.927	1.554.100	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-683.463	178.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 181131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 181131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.957	45.000	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	40.163	81.000	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	63.430	126.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-980.890	-882.300	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.039	-31.500	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-628.471	-588.000	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-1.617.401	-1.501.800	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.553.971	-1.375.800	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.979	-20.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-41.979	-20.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.979	-20.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.595.950	-1.395.800	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 20 Finanzen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

201127 – Finanzservice

203636 – Elterngeld

205222 – Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

206111 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

206121 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

20 Service Finanzen

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Für die Produkte 206111 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen) zusammen mit Produkt 203636 (Elterngeld) und 206121 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), in denen Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt sind, werden jeweils eigene Budgets sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt gebildet.

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 201127 – Finanzservice

Teilergebnishaushalt

Ordentliche Erträge: 800.000 €

Darin enthalten sind insbesondere Gebühren aus dem Vollstreckungsverfahren (350.000 €) und Säumniszuschläge (120.000 €) und Steuerliche Nebenleistungen (260.000 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 73.900 €

Dabei handelt es sich insbesondere um Fortbildungskosten (23.900 €) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 1.861.400 €

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung an HannIT (1.323.400 €) 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 (690.000 €) und in gleicher Höhe die Zuweisungsaufwendungen an die Gemeinden. Die Beträge werden aktuell nicht mehr im Produkt dargestellt!

Produkt 205222 – Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Teilergebnishaushalt

Neben den Einzahlungen für Zinserträge (52.800 €) und Verwaltungsgebühren (1.800 €) steht noch das Finanzvermögen aus Rückzahlungen für die Ausleihung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie von übrigen Bereichen (702.600 €).

Produkt 206111 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben: 228.000 €

Darin enthalten ist die Jagdsteuer.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 1.189.763.000 €

Schlüsselzuweisungen vom Land: 224.000.000 €

Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises:
20.600.000 €

Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen

Wirkungskreises 5.721.400 €

Regionsumlage 942.841.000 €

Auflösungserträge aus Sonderposten: 8.250.000 €

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Investitionszuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bis zum Jahr 2008.

Transferaufwendungen: 4.586.000 €

Anteilige Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben an die LHH: 1.500.000 €

Anteilige Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises an ehemalige Landkreiskommunen 560.000 € und Umlage Entschuldungsfond 2.586.000 €.

Produkt 206121 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Das Produkt enthält in wesentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Rahmen des Kreditmanagements.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 21.275.000 €

Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute: 11.550.000 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite: 6.250.000 €

Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich: 3.475.000 €

Nachrichtlich:

Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 88.584.900 €

Davon Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kreditaufnahme): 126.563.900 €

Davon Tilgung und Gewährung von Darlehen: 37.979.000 €

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.399.345	11.728.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084.955.769	1.087.700.000	1.193.315.400	1.195.540.400	1.246.804.400	1.286.862.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.585.641	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.771	2.800	1.800	1.700	1.500	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	24.996	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.748	730.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.713.600	16.474.500	5.051.000	5.070.400	5.086.300	5.105.500
11. sonstige ordentliche Erträge	790.015	695.600	730.000	730.000	730.000	730.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.119.200.885	1.125.605.900	1.207.646.200	1.209.890.500	1.261.170.200	1.301.247.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.613.541	-5.185.600	-6.395.000	-6.606.000	-6.923.300	-7.146.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.634	-79.800	-73.900	-74.000	-74.100	-74.200
16. Abschreibungen	-7.983.085	-1.500.700	-1.501.500	-1.501.400	-1.501.300	-1.501.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.548.157	-38.141.000	-21.275.000	-27.580.000	-36.790.000	-39.370.000
18. Transferaufwendungen	-5.377.116	-5.491.000	-4.646.000	-4.548.000	-4.530.700	-4.522.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508.033	-11.720.300	-8.861.400	-8.786.500	-8.801.000	-8.815.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-31.129.565	-62.118.400	-42.752.800	-49.095.900	-58.620.400	-61.430.100
21. ordentliches Ergebnis	1.088.071.319	1.063.487.500	1.164.893.400	1.160.794.600	1.202.549.800	1.239.817.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	1.088.071.319	1.063.487.500	1.164.893.400	1.160.794.600	1.202.549.800	1.239.817.200
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.413	89.700	97.200	97.200	97.200	97.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-974	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.439	87.200	95.200	95.200	95.200	95.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	1.088.087.758	1.063.574.700	1.164.988.600	1.160.889.800	1.202.645.000	1.239.912.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.388.721	11.728.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084.955.769	1.087.700.000	1.193.315.400	1.195.540.400	1.246.804.400	1.286.862.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.782	2.800	1.800	1.700	1.500	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	24.996	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.748	730.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.031.399	16.474.500	5.051.000	5.070.400	5.086.300	5.105.500
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	514.927	695.600	730.000	730.000	730.000	730.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.110.647.341	1.117.355.900	1.199.396.200	1.201.640.500	1.252.920.200	1.292.997.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.350.799	-5.185.600	-6.395.000	-6.606.000	-6.923.300	-7.146.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-99.291	-79.800	-73.900	-74.000	-74.100	-74.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.829.187	-38.141.000	-21.275.000	-27.580.000	-36.790.000	-39.370.000
14. Transferauszahlungen	-5.403.493	-5.491.000	-4.646.000	-4.548.000	-4.530.700	-4.522.200
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.551.832	-11.720.300	-8.861.400	-8.786.500	-8.801.000	-8.815.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-24.234.601	-60.617.700	-41.251.300	-47.594.500	-57.119.100	-59.928.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.412.740	1.056.738.200	1.158.144.900	1.154.046.000	1.195.801.100	1.233.068.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22. sonstige Investitionstätigkeit	11.383.038	16.792.000	702.600	722.600	735.200	761.100
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	11.383.038	16.792.000	702.600	722.600	735.200	761.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-94.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	-101.856.100	-150.000.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-101.856.100	-150.000.000	-94.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.473.062	-133.208.000	608.600	722.600	735.200	761.100
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	995.939.678	923.530.200	1.158.753.500	1.154.768.600	1.196.536.300	1.233.829.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	205.184.700	311.609.100	126.563.900	122.373.500	81.537.500	78.078.600
34. Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-97.762.639	-52.831.000	-37.979.000	-35.514.000	-43.129.000	-37.969.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	107.422.061	258.778.100	88.584.900	86.859.500	38.408.500	40.109.600

Produktbeschreibung 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	201127	Finanzservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

extern: regionsangehörige Städte und Gemeinden, Einwohner*innen der Region Hannover

intern: alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Abgabenordnung (AO), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG), Niedersächsische Verwaltungsvollstreckungsgesetz, (NVwVG), sämtliche Steuergesetze

Produktbeschreibung

Der Finanzservice umfasst die Haushalts- und Nachtragsplanung, die Mittelbewirtschaftung, den Finanzausgleich, den Jahresabschluss, einschließlich der Statistiken, Forderungsbewertung, Bilanz, Führung der Anlagenbuchhaltung die steuerrelevanten Vorgänge, das Schuldenmanagement, die Bürgschaften und die Kassenaufsicht.
Weiterhin gehören hierzu die Kosten- und Leistungsrechnung und die Zentrale Geschäftsbuchhaltung.
Im Bereich der Regionalkasse ist sowohl das Kassenmanagement und die Zahlungsabwicklung und -überwachung. Der Vollstreckungsdienst und -außendienst ist eine weitere Aufgabe.

Produktziele

Eine effiziente Bearbeitung aller Finanzvorfälle ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Buchungen	1.913.052	2.104.357	2.267.514	2.494.265	2.743.691	3.018.060
Anzahl Einzahlungen	421.680	433.200	449.400	458.500	472.400	485.100
Anzahl Mahnungen	34.980	35.500	34.400	35.600	35.400	35.500
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen	13.300	19.000	20.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 201127 Finanzservice

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
06. privatrechtliche Entgelte	9.996	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.587	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11. sonstige ordentliche Erträge	646.897	682.600	730.000	730.000	730.000	730.000
12. = Summe ordentliche Erträge	694.479	747.600	800.000	800.000	800.000	800.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.613.541	-5.185.600	-6.395.000	-6.606.000	-6.923.300	-7.146.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.634	-79.800	-73.900	-74.000	-74.100	-74.200
16. Abschreibungen	-70.929	-700	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508.033	-1.720.300	-1.861.400	-1.786.500	-1.801.000	-1.815.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.292.137	-6.986.400	-8.331.800	-8.467.900	-8.799.700	-9.037.900
21. ordentliches Ergebnis	-6.597.658	-6.238.800	-7.531.800	-7.667.900	-7.999.700	-8.237.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-6.597.658	-6.238.800	-7.531.800	-7.667.900	-7.999.700	-8.237.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.413	89.700	97.200	97.200	97.200	97.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-974	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	16.439	87.200	95.200	95.200	95.200	95.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-6.581.219	-6.151.600	-7.436.600	-7.572.700	-7.904.500	-8.142.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 201127 Finanzservice

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	9.996	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.587	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	504.198	682.600	730.000	730.000	730.000	730.000
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	551.781	747.600	800.000	800.000	800.000	800.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.350.799	-5.185.600	-6.395.000	-6.606.000	-6.923.300	-7.146.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-99.291	-79.800	-73.900	-74.000	-74.100	-74.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.551.832	-1.720.300	-1.861.400	-1.786.500	-1.801.000	-1.815.900
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-7.001.921	-6.985.700	-8.330.300	-8.466.500	-8.798.400	-9.036.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.450.140	-6.238.100	-7.530.300	-7.666.500	-7.998.400	-8.236.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-94.000	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	-94.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-94.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-6.450.140	-6.238.100	-7.624.300	-7.666.500	-7.998.400	-8.236.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 203636 Elterngeld

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	203636	Elterngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

regionsangehörige Kommunen

Auftragsgrundlage

§ 4 Nds. Finanzverteilungsgesetz; § 4 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktbeschreibung

Leistungen für zugewiesene oder übertragene Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (Elterngeld).

Produktziele

Die Landesmittel für die Bearbeitung des Elterngeldes sind weitergeleitet.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Weiterleitungen an Kommunen	20	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt Produkt 203636 Elterngeld

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	203636	Elterngeld

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.161	690.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	690.161	690.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-690.161	-691.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-690.161	-691.000	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0	-1.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	-1.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	-1.000	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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.161	690.000	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	690.161	690.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-716.538	-691.000	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-716.538	-691.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.377	-1.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-26.377	-1.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kasse und Kredite

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Darlehensnehmer*innen

Auftragsgrundlage

Es handelt sich hierbei nur um die Abwicklung der bewilligten und ausgezahlten Darlehen. Die Darlehen sind teilweise mehr als 50 Jahre alt, daher kann hier nur eine beispielhafte Aufzählung der Rechtsgrundlagen erfolgen.

Verschiedene Richtlinien in Verbindung mit dem Wohnraumförderungsgesetz bzw. zweitem Wohnungsbaugesetz wie z.B. Richtlinie des Landkreises Hannover über die kommunale Förderung bei Eigentumsmaßnahmen kinderreicher Familien im sozialen Wohnungsbau vom 07.07.1998, Richtlinie der Region Hannover über die Förderung von Eigentumsmaßnahmen von Haushalten mit zwei und mehr Kindern vom 11.06.2002.

Produktbeschreibung

Darlehensverwaltung
Abwicklung der Hauszinssteuerhypothekendarlehen und der Fehlbelegungsabgabe

Produktziele

Die Wohnungsbaudarlehen sind effizient abgewickelt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Wohnungsbaudarlehen	173	173	173	173	173	173

Teilergebnishaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.771	2.800	1.800	1.700	1.500	1.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.761	58.500	51.000	70.400	86.300	105.500
11. sonstige ordentliche Erträge	71.912	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	118.443	61.300	52.800	72.100	87.800	106.900
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	118.443	61.300	52.800	72.100	87.800	106.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	118.443	61.300	52.800	72.100	87.800	106.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	118.443	61.300	52.800	72.100	87.800	106.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.782	2.800	1.800	1.700	1.500	1.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.238	58.500	51.000	70.400	86.300	105.500
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	48.020	61.300	52.800	72.100	87.800	106.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.020	61.300	52.800	72.100	87.800	106.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22. sonstige Investitionstätigkeit	881.573	705.000	702.600	722.600	735.200	761.100
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	881.573	705.000	702.600	722.600	735.200	761.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	881.573	705.000	702.600	722.600	735.200	761.100
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	929.593	766.300	755.400	794.700	823.000	868.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

extern: regionsangehörige Städte und Gemeinden, Jäger*innen, Niedersächsisches Ministerium des Innern, Sport und Integration

Auftragsgrundlage

Nds. Finanzausgleichsgesetz, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Jagdsteuersatzung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, wie z.B. die Regionsumlage, die Jagdsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Produktziele

Ein angemessenes Ressourcenaufkommen für eine dauerhafte finanzielle Handlungsfähigkeit ist sicher gestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Deckungsquote (Ressourcenaufkommen / Gesamtaufwendungen)	43%	39%	42%	42%	41%	40%
Basishebesatz der Regionsumlage auf die Steuerkraft	42,3%	42,3%	42,3%	42,3%	42,3%	42,3%
Deckungsquote Regionsumlage / Gesamtaufwendungen	31%	32%	35%	34%	34%	34%

Teilergebnishaushalt Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.399.345	11.728.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084.955.769	1.087.700.000	1.193.315.400	1.195.540.400	1.246.804.400	1.286.862.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.585.641	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.115.940.756	1.107.678.000	1.201.793.400	1.204.018.400	1.255.282.400	1.295.340.400
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.686.955	-4.800.000	-4.646.000	-4.548.000	-4.530.700	-4.522.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.686.955	-4.800.000	-4.646.000	-4.548.000	-4.530.700	-4.522.200
21. ordentliches Ergebnis	1.111.253.801	1.102.878.000	1.197.147.400	1.199.470.400	1.250.751.700	1.290.818.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	1.111.253.801	1.102.878.000	1.197.147.400	1.199.470.400	1.250.751.700	1.290.818.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	1.111.253.801	1.102.878.000	1.197.147.400	1.199.470.400	1.250.751.700	1.290.818.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.388.721	11.728.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084.955.769	1.087.700.000	1.193.315.400	1.195.540.400	1.246.804.400	1.286.862.400
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.108.344.490	1.099.428.000	1.193.543.400	1.195.768.400	1.247.032.400	1.287.090.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-4.686.955	-4.800.000	-4.646.000	-4.548.000	-4.530.700	-4.522.200
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-4.686.955	-4.800.000	-4.646.000	-4.548.000	-4.530.700	-4.522.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.657.535	1.094.628.000	1.188.897.400	1.191.220.400	1.242.501.700	1.282.568.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.103.657.535	1.094.628.000	1.188.897.400	1.191.220.400	1.242.501.700	1.282.568.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

intern: alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, wie z.B. Zinsen aus Geldanlagen, die Deckungsreserve, Schuldendiensthilfen, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinsen für Kredite.

Produktziele

Die Bereitstellung von Krediten ist angemessen und effizient.

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verschuldung pro Einwohner (Investitionskredite) in €	534	632	733	844	948	1.054
Verschuldung pro Einwohner (Liquiditätskredite) in €	195	234	294	332	385	434
Gesamtverschuldung pro Einwohner in €	697	814	950	1.072	1.203	1.332

Teilergebnishaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
06. privatrechtliche Entgelte	15.000	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.670.839	16.416.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
11. sonstige ordentliche Erträge	71.206	13.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.757.046	16.429.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-7.912.156	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.548.157	-38.141.000	-21.275.000	-27.580.000	-36.790.000	-39.370.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-18.460.313	-49.641.000	-29.775.000	-36.080.000	-45.290.000	-47.870.000
21. ordentliches Ergebnis	-16.703.267	-33.212.000	-24.775.000	-31.080.000	-40.290.000	-42.870.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-16.703.267	-33.212.000	-24.775.000	-31.080.000	-40.290.000	-42.870.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-16.703.267	-33.212.000	-24.775.000	-31.080.000	-40.290.000	-42.870.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	15.000	0	0	0	0	0
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	987.161	16.416.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.728	13.000	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	1.012.889	16.429.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.829.187	-38.141.000	-21.275.000	-27.580.000	-36.790.000	-39.370.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-10.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
16. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)	-11.829.187	-48.141.000	-28.275.000	-34.580.000	-43.790.000	-46.370.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.816.298	-31.712.000	-23.275.000	-29.580.000	-38.790.000	-41.370.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22. sonstige Investitionstätigkeit	10.501.465	16.087.000	0	0	0	0
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	10.501.465	16.087.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29. Sonstige Investitionstätigkeit	-101.856.100	-150.000.000	0	0	0	0
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)	-101.856.100	-150.000.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.354.635	-133.913.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-102.170.933	-165.625.000	-23.275.000	-29.580.000	-38.790.000	-41.370.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	205.184.700	311.609.100	126.563.900	122.373.500	81.537.500	78.078.600
34. Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-97.762.639	-52.831.000	-37.979.000	-35.514.000	-43.129.000	-37.969.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	107.422.061	258.778.100	88.584.900	86.859.500	38.408.500	40.109.600

5.

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Regionspräsident/in	B9	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Erste Regionsrätin / Erster Regionsrat	B8	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
3	Regionsrätin / Regionsrat	B7	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000	
Summe Beamte auf Zeit			6,000	6,000	6,000	0,000	0,000	

Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-

4	Ltd. Baudirektor/in	B2	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Ltd. Medizinaldirektor/in	B2	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
6	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	B2	6,000	6,000	5,000	0,000	1,000	
7	Ltd. Baudirektor/in	A16	1,000	2,000	1,000	0,250	0,750	
8	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A16	6,000	8,000	4,000	0,000	4,000	
9	Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
10	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A15	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11	Medizinaldirektor/in	A15	4,000	4,000	0,000	4,762	-0,762	
12	Regionsverwaltungsdirektor/in	A15	12,000	9,000	4,000	1,500	3,500	
13	Veterinärdirektor/in	A15	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
14	Bauoberrätin / Bauoberrat	A14	10,000	10,000	5,875	2,869	1,256	
15	Medizinaloberrätin / -oberrat	A14	4,000	4,000	1,725	0,821	1,454	
16	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	A14	39,000	38,000	15,875	9,897	12,228	1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle
17	Veterinäroberrätin / -oberrat	A14	7,000	6,000	3,875	1,500	0,625	
18	Baurätin / Baurat	A13hD	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
19	Regionsverwaltungsrätin / -rat	A13hD	2,000	4,000	2,900	0,000	1,100	
20	Tierärztin/-arzt	A13hD	0,000	1,000	0,500	0,500	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			97,000	97,000	48,750	23,099	25,151	

Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

21	Bauoberamtsrätin / Bauoberamtsrat	A13	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
----	-----------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	--

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A13	31,000	30,000	17,425	5,846	6,729	1,000* KU A13 31.12.2023 2,000* KU A12 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A12 beim Ausscheiden des Stelleninhabers/Stelleninhaberin
23	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	A12	5,000	5,000	4,700	0,000	0,300	1,000* KU 12 Ausscheiden Stelleninhaberin
24	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	A12	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000	
25	Regionsamtsrätin / - amtsrat	A12	107,850	102,350	67,750	13,833	20,767	1,000* KU A11 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A11 KU A11 1,000* KU A10 Beim Ausscheiden des Stelleninhabers 1,000* KW 01.01.2020 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 0,500* KW Ende Prozessbegleitung 0,200* KW Freistellung Personalrat
26	Bauamtfrau / Bauamtmann	A11	5,500	5,500	5,750	0,000	-0,250	
27	Regionsamtfrau / -amtmann	A11	247,900	234,400	129,875	63,820	40,705	1,000* KU A11 13.02.2023 4,750* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A10 1,000* KU 10 KU 10 IVa, 1a 0,500* KW 31.12.2025 Anteil der befristeten Stelle 0,500* KW 31.12.2025 Befristung SP 2024 1,000* KW 31.12.2025 Verlängerung mit SP22 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe 2,000* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028 0,200* KW Dauer der Freistellung 0,800* KW Freistellung Personalrat

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Regionsoberinspektor/in	A10	261,450	254,700	148,338	48,458	57,904	1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2024 Verlängerung SP22/Ab 01.01.2021 EG9c/A10/Digitalpakt 1,000* KW 31.12.2024 0,500* KW 31.12.2025 Anteil der befristeten Stelle 1,000* KW 31.12.2025 Urspr. 31.12.2020 2,000* KW 31.12.2025 Verlängerung mit SP 2022 1,000* KW 31.12.2025 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/ Rückstandssachbearbeitung SGB IX 3,000* KW 31.12.2025 Zustimmung befristet 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 4,000* KW 31.12.2027 befr. Aufgabe 3,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
29	Lebensmitteloberinspektor/in	A10	4,000	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000* KU A9mDA Ausscheiden Stelleninhaberin
30	Regionsinspektor/in	A9	20,500	19,500	10,000	8,769	0,731	1,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2027 befr. Aufgabe
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			686,200	657,450	387,838	141,726	127,886	

Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-

31	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	A9mDA	13,000	14,000	11,950	1,800	0,250	
32	Regionsamtsinspektor/in	A9mDA	1,000	1,000	0,713	0,000	0,287	
33	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	A9mD	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
34	Regionsamtsinspektor/in	A9mD	37,750	37,750	29,000	12,578	-3,828	2,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A7 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber
35	Regionshauptsekretär/in	A9mD	0,000	1,000	0,800	0,000	0,200	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
				mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Regionshauptsekretär/in	A8	108,250	96,750	30,265	60,147	6,338	3,000* KU A7 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A7 BWK vom 23.10.2018 0,500* KU A7 bei Weggang der Stelleninhabering 1,000* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe/Covid 19 Bußgeld Vollstreckung 2,000* KW 31.12.2025 Zustimmung befristet
37	Regionsobersekretär/in	A7	14,000	11,000	1,000	5,385	4,615	
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			174,000	162,500	73,728	79,910	8,862	

Summe Kernverwaltung			963,200	922,950	516,316	244,735	161,899	
-----------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Einrichtungen

Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-

38	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A16	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	

Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

39	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000* KU A13 31.12.2023 2,000* KU A12 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A12 beim Ausscheiden des Stelleninhabers/Stelleninhaberin 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
40	Regionsamtsrätin / - amtsrat	A12	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000* KU A11 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A11 KU A11 1,000* KU A10 Beim Ausscheiden des Stelleninhabers 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
41	Regionsamtfrau / -amtman	A11	5,000	5,000	4,750	0,000	0,250	1,000* KU A11 13.02.2023 4,750* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A10 1,000* KU 10 KU 10 IVa, 1a 5,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
42	Regionsoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,750	0,000	0,250	1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2023				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			8,000	8,000	6,500	0,000	1,500		
Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-									
43	Regionsamtsinspektor/in	A9mDA	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in	
44	Regionsamtsinspektor/in	A9mD	2,000	2,000	1,875	0,000	0,125	2,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A7 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in	
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			4,000	4,000	3,875	0,000	0,125		
Summe Einrichtungen			13,000	13,000	10,375	0,000	2,625		
Summe			976,200	935,950	526,691	244,735	164,524		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Regionsoberinspektor/in	P8	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2024 Verlängerung mit SP 2022/bis 31.05.20.21 SN 2.50.15.080
2	Pflegekraft	P9	1,000	1,000	1,000	0,000	
3	Ärztin / Arzt	AT I	2,000	2,000	1,000	1,000	
4	Verwaltungangest.	AT I	1,000	1,000	1,000	0,000	
5	Ärztin / Arzt	AT FV	1,000	1,000	1,000	0,000	
6	Chefärzte	AT FV	3,000	3,000	2,000	1,000	
7	Verwaltungangest.	AT FV	5,000	5,000	4,000	1,000	
8	Ärztin / Arzt	15	38,950	40,450	35,614	4,836	0,750* KW 31.12.2024 Ende ATZ
9	Tierärztin/-arzt	15	1,000	1,000	1,000	0,000	
10	Verwaltungangest.	15	10,500	10,500	9,400	1,100	1,000* KU 13 01.01.2021 Ausscheiden Stelleninhaberin
11	Zahnärztin / Zahnarzt	15	0,750	0,750	0,750	0,000	
12	Ärztin / Arzt	14	21,750	20,750	21,128	-0,378	
13	Tierärztin/-arzt	14	1,500	1,500	1,615	-0,115	
14	Verwaltungangest.	14	27,000	24,000	20,364	3,636	1,000* KW 31.12.2025 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2027 Projektstelle
15	Zahnärztin / Zahnarzt	14	5,250	5,250	5,112	0,138	
16	Jurist/in	14	1,000	1,000	0,000	1,000	
17	Psychotherapeut/in	14	8,500	8,500	6,345	2,155	1,000* KW 31.12.2025 befr. Pilotprojekt
18	Ärztin / Arzt	13	0,500	0,500	0,654	-0,154	
19	Psychologin / Psychologe	13	12,500	12,500	11,389	1,111	
20	Techn. Angest.	13	3,750	3,750	2,109	1,641	
21	Tierärztin/-arzt	13	1,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Verwaltungangest.	13	165,200	136,450	117,617	18,833	1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2024 Ende des Projektes 24.02.2024/BDs 4146/regioLab/Eingerichtet in 2021 als 4.80.03.P730 1,000* KW 31.12.2024 befristetes Projekt 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 Projektstelle 2,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe/ Masterplanprojekt Klimaschutzziele Leitung 0,500* KW 31.12.2025 befr. Bedarf 1,000* KW 31.12.2025 befr. Projekt/Planer/in Deister BDs 4162(IV) 6,000* KW 31.12.2025 befr. refinanziertes Projekt 0,500* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2026 Projektende 0,500* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2026 0,250* KW 31.12.2027 ATZ-Ersatzstelle 3,000* KW 31.12.2027 Projektstelle 2,000* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 2,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW Ausscheiden Stelleninhaberin/von 3.36.24.060 0,400* KW Dauer der Freistellung 1,000* KW Freistellung Personalrat 0,800* KW Freistellung Personalrat
23	Brandschutzprüfer/in	12	3,000	3,000	3,000	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Techn. Angest.	12	52,000	48,000	36,963	11,037	1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2024 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 befr. Bedarf 2,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe
25	Verwaltungangest.	12	35,700	33,000	27,679	5,321	1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2024 Ende des Projekts am 29.02.2024/BDs 4146/regioLab/Eingerichtet als 4.80.03.P740 1,000* KW 31.12.2024 Ende des Projekts am 29.02.2024/BDs 4146/regioLab/ingerichtet als 4.80.03.P750 1,000* KW 31.12.2024 befristetes Projekt 0,700* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW Freistellung SBV
26	IuK-Beschäftigte/r	12	2,000	2,000	2,000	0,000	
27	Psychologin / Psychologe	11	0,500	0,500	0,692	-0,192	
28	Techn. Angest.	11	64,500	55,500	41,641	13,859	1,000* KW 31.12.2024 Nachtr. 17/urpr. 31.12.20 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe/ Masterplanprojekt Klimaschutzziele Mitarbeit 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe/ Wasserversorgung Uetze BDs 4170 (IV) 0,500* KW 31.12.2026

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Verwaltungangest.	11	102,250	93,250	79,040	14,210	1,000* KU S17 Ausscheiden aktuelle Stelleninhaberin 1,000* KU S17 1,000* KW 31.12.2024 ATZ-Ersatzstelle 2,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 0,500* KW 31.12.2025 befr. refinanziertes Projekt 2,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2027 Zustimmung befristet 0,750* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 0,500* KW Dauer der Freistellung
30	IuK-Beschäftigte/r	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
31	Pädagogin / Pädagoge	10	3,000	3,000	2,000	1,000	
32	Techn. Angest.	10	13,500	14,250	12,044	2,206	1,000* KU 09b 24.11.2021 Ausscheiden Stelleninhaberin
33	Verwaltungangest.	10	49,750	54,500	54,462	0,038	2,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin/ historische Korrektur 0,500* KW 31.01.2099 Ende Prozessbegleitung
34	IuK-Beschäftigte/r	10	6,000	5,000	5,000	0,000	1,000* KU 09a Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2024 befr. refinanziertes Projekt
35	Verwaltungangest.	09c	210,500	214,750	188,683	26,067	1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2026 0,750* KW 31.12.2027 befr. Aufgabe
36	Chemotechniker/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
37	Kassenangest.	09b	2,000	0,000	0,000	0,000	
38	Repro-Angest.	09b	2,000	2,000	1,769	0,231	
39	Techniker/in	09b	39,000	38,000	32,000	6,000	
40	Verwaltungangest.	09b	32,750	19,500	17,275	2,225	1,000* KU 08 01.01.2017 k.u. EG 8, Wechsel Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ 0,750* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe 0,750* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 befr. Projekt 0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Meister/in	09b	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000* KU 09a
42	Hebammen und Entbindungshelfer	09b	1,500	1,500	1,500	0,000	
43	Bezügerechner/in	09a	7,250	7,750	6,667	1,083	
44	Biolog. Techn. Ass.	09a	1,000	1,000	2,000	-1,000	
45	Chemotechniker/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
46	Erste Vorzimmerkraft Büro Regionspräsident/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
47	Gesundheitsaufseher/in	09a	8,000	8,000	7,590	0,410	
48	Sekretär/in Personalrat	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW Freistellung Personalrat
49	Techniker/in	09a	9,000	9,000	6,897	2,103	1,000* KW Überprüfung nach 5 Jahren
50	Verwaltungangest.	09a	236,000	230,200	234,444	-4,244	1,000* KU P8 Ausscheiden Stelleninhaberin 2,000* KU P8 0,400* KW 01.01.2017 Freistellung Personalrat 0,250* KW 31.12.2025 Befristung SP 2024 2,000* KW 31.12.2025 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 0,750* KW 31.12.2026 1,000* KW 31.12.2027 Projektstelle 0,750* KW 31.12.2027 befr. Aufgabe 1,000* KW Freistellung Personalrat
51	Fotograf/in	09a	1,000	0,000	0,000	0,000	
52	Chemisch-Technischer Assistent	09a	2,000	2,000	2,000	0,000	
53	Meister/in	09a	2,000	2,000	2,000	0,000	
54	Geomatiker/in	09a	5,000	5,000	4,000	1,000	
55	IuK-Beschäftigte/r	09a	25,000	23,000	19,474	3,526	2,000* KW 31.12.2024 Befristetes Projekt
56	Teamassistenz	09a	0,500	0,000	0,000	0,000	
57	Kassenangest.	08	6,500	8,500	8,000	0,500	
58	Repro-Angest.	08	9,500	9,500	8,910	0,590	
59	Sekretär/in Dez.-Vorzimmer	08	5,000	5,000	5,000	0,000	
60	Sekretär/in Personalrat	08	3,000	3,000	2,500	0,500	1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ
61	Sekretär/in Vorzimmer	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
62	Straßenwärter/in	08	16,000	16,000	15,000	1,000	
63	Techniker/in	08	6,000	4,000	4,513	-0,513	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Verwaltungangest.	08	102,000	99,000	72,055	26,945	0,750* KU 07 20.08.2020 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 07 01.11.2021 1,000* KU 07 Ausscheiden Stelleninhaberin 2,000* KU 07 KU EG 7 Wechsel Stelleninhaber BWK vom 09.05.17 0,750* KU 07 1,000* KU 06 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 06 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 0,500* KU 06 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 0,500* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2027 ATZ-Ersatzstelle Decker 0,500* KW Schwerbehindertenvertretung befristet
65	Meister/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
66	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	08	0,000	1,000	0,897	0,103	
67	IuK-Beschäftigte/r	08	5,000	7,000	5,769	1,231	
68	Teamassistenz	08	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000* KU 05 KU 5 VII, 1b
69	Zahnmedizinische Fachangestellte	08	0,500	1,000	0,500	0,500	0,500* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin
70	Handwerker/in	07	15,000	15,000	14,000	1,000	2,000* KU 06 KU 6 5/6a
71	Hausmeister/in	07	3,000	3,000	3,000	0,000	
72	Med.-Techn. Assistent/in	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
73	Schulhausmeister/in	07	36,750	0,000	0,000	0,000	1,000* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaber 4,000* KU 05 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle
74	Schulhausleistervvertretung	07	1,000	0,000	0,000	0,000	
75	Verwaltungangest.	07	29,750	27,750	27,105	0,645	0,750* KW 31.12.2024 Ende des Projektes am 29.02.2024/BDs 4146/regioLab/eingrichtet als 4.80.03.P760 2,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe
76	Teamassistenz	07	2,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
77	Hausmeister/in	06	3,000	3,000	3,000	0,000	
78	Haus-und Küchenpersonal	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
79	Hauswirtschaftsleiter/in	06	2,000	2,000	0,974	1,026	
80	Köchin / Koch	06	2,000	2,000	1,750	0,250	
81	Kraftfahrer/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
82	Registrator/in	06	0,500	0,500	0,821	-0,321	
83	Schulhausmeister/in	06	7,000	21,000	17,500	3,500	1,000* KW 31.12.2026 befristete Aufgabe bis 31.07.2023
84	Sekretär/in Personalrat	06	2,000	2,000	2,013	-0,013	
85	Sekretär/in Vorzimmer	06	22,000	22,000	19,332	2,668	1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle
86	Techn. Zeichner/in	06	2,500	2,500	1,500	1,000	
87	Techniker/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
88	Verwaltungsangest.	06	41,750	35,250	35,539	-0,289	9,000* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe 0,750* KW 31.01.2099 Freistellung Personalvertretungen 1,000* KW Freistellung Personalvertretung
89	Medizinische Fachangestellte	06	8,750	7,000	7,250	-0,250	2,000* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 05 BWK 03.12.2019 1,000* KU 05 KU 5 VII, 1a 3,000* KU 03 KU 3 VIII, 13
90	Fotograf/in	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
91	Sekretärin FBL	06	1,000	0,000	0,000	0,000	
92	Schulverwaltungskraft	06	71,850	72,850	62,606	10,244	1,000* KU 05 0,500* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle
93	Geomatiker/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
94	Teamassistenz	06	7,500	13,250	10,083	3,167	1,000* KU 05 KU 5 IX/VII 1,000* KU 05 KU 5 VII 2,750* KU 05 KU 5 VII, 1a
95	Zahnmedizinische Fachangestellte	06	2,000	3,000	2,853	0,147	1,000* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 05
96	Veterinärhelfer/in	06	2,250	2,000	2,000	0,000	0,250* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle
97	Beiköchin/Beikoch	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
98	Datenerfasser/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
99	Handwerker/in	05	13,500	13,000	12,615	0,385	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Hausmeister/in	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
101	Haus-und Küchenpersonal	05	2,000	1,500	1,718	-0,218	0,500* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle
102	Kassenangest.	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
103	Köchin / Koch	05	1,000	1,000	0,872	0,128	
104	Kraftfahrer/in	05	5,000	5,000	3,897	1,103	1,000* KU 04 BWK vom 11.04.17 KU EG 04 Wechsel Stelleninhaber
105	Registrator/in	05	7,000	7,000	7,119	-0,119	
106	Schulhausmeister/in	05	2,000	22,750	21,019	1,731	
107	Schulhausmeisterversetzung	05	0,000	1,000	1,000	0,000	
108	Sekretär/in Vorzimmer	05	1,000	0,000	0,000	0,000	
109	Straßenwärter/in	05	21,000	21,000	17,385	3,615	
110	Techniker/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
111	Telefonist/in	05	1,750	5,750	4,529	1,221	0,750* KU 04 01.01.2024
112	Vervielfältiger/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	1,000* KU 03 KU 3 3/3a
113	Verwaltungangest.	05	54,250	54,000	51,337	2,663	3,500* KU 04 Ausscheiden Stelleninhaber 4,750* KU 04 1,000* KW 31.12.2024 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
114	Medizinische Fachangestellte	05	68,500	70,000	59,969	10,031	1,000* KU 03 KU 3 VIII, 13 0,500* KW Ausgleich Arthelferinnenstunden
115	Gebäudereiniger/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
116	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	05	3,000	2,000	2,000	0,000	
117	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	05	1,000	0,000	0,000	0,000	
118	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	05	4,000	5,000	3,519	1,481	4,000* KW 31.12.2025
119	Teamassistent	05	195,750	177,750	162,367	15,383	1,000* KU 03 KU 3 VIII, 1a 1,000* KU S14 Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe
120	Zahnmedizinische Fachangestellte	05	10,000	9,000	7,725	1,275	0,500* KU 03 Stelleninhaberwechsel
121	Gärtner/in	05	3,000	3,000	2,000	1,000	
122	Haus-und Küchenpersonal	04	9,500	9,500	8,141	1,359	
123	Hilfskraft	04	12,000	6,000	4,872	1,128	3,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber
124	Kraftfahrer/in	04	2,000	5,500	6,500	-1,000	2,000* KU 03 Ausscheiden Stelleninhaber

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
125	Raumpfleger/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
126	Verwaltungangest.	04	13,250	3,000	2,269	0,731	
127	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	04	7,000	6,000	4,950	1,050	1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 befristete Aufgabe 5,000* KW 31.12.2025
128	Teamassistentz	04	1,000	0,000	0,000	0,000	
129	Amtliche Fachassistentz	04	0,750	0,750	0,000	0,750	
130	Haus-und Küchenpersonal	03	13,750	13,750	9,981	3,769	0,500* KW 31.12.2024
131	Hilfskraft	03	12,000	6,000	6,000	0,000	7,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
132	Pförtner/innen	03	8,200	8,200	7,829	0,371	
133	Registrator/in	03	1,000	1,000	2,000	-1,000	
134	Schulhausmeistervvertretung	03	1,900	1,900	1,200	0,700	
135	Verwaltungangest.	03	19,500	22,500	16,250	6,250	
136	Vorarbeiter/in Raumpflege	03	1,500	1,500	1,500	0,000	
137	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	03	14,000	19,000	13,214	5,786	1,000* KW 31.12.2025 Befristet Genehmigt 1,000* KW 31.12.2025 Befristeter Bedarf 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 11,000* KW 31.12.2025
138	Haus-und Küchenpersonal	02Ü	5,850	4,850	3,828	1,022	
139	Hilfskraft	02Ü	4,000	2,000	1,000	1,000	2,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
140	Wäschereigehilfin/-gehilfe	02Ü	1,000	1,000	0,871	0,129	
141	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	02Ü	2,000	4,000	3,339	0,661	1,000* KW 31.12.2025 befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025
142	Hilfskraft	02	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
143	Raumpfleger/in	02	52,000	52,000	47,592	4,408	
144	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	02	19,000	25,000	8,807	16,193	4,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 befr. Beschluss 1,000* KW 31.12.2025 befristete Aufgabe 14,000* KW 31.12.2025
145	Sozialarbeiter/in	S18	19,500	19,500	18,872	0,628	
146	Sozialarbeiter/in	S17	34,500	24,750	18,531	6,219	1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle Eisold 0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KW Freistellung Personalrat
147	Betriebssozialarbeiter/in	S15	2,000	2,000	2,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
148	Sozialarbeiter/in	S15	60,000	58,750	50,461	8,289	28,500* KU S14 Ausscheiden Stelleninhaberin 2,000* KU S14 2,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 0,500* KW Komp. PB Herr Heinrich
149	Sozialpädagoge /in	S15	1,000	1,000	1,000	0,000	
150	Sozialarbeiter/in	S14	100,500	96,000	80,222	15,778	1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ 0,500* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 über Nachtrag 2017/ urspr. 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2025 über Nachtrag 2017/ Ursprünglich bis 31.12.2020 5,500* KW 31.12.2027
151	Sozialpädagoge /in	S14	3,000	3,000	0,000	3,000	2,000* KW 31.12.2025 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/BTHG
152	Betriebssozialarbeiter/in	S12	2,500	1,500	1,000	0,500	
153	Sozialarbeiter/in	S12	197,200	173,450	140,134	33,316	1,000* KU S11b Ausscheiden Stelleninhaberin 0,250* KW 31.12.2025 Anteil der befristeten Stelle 0,750* KW 31.12.2025 Befristung SP 2024 3,500* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2027
154	Sozialpädagoge /in	S12	13,000	10,000	4,679	5,321	0,250* KW 31.12.2025 Anteil der befristeten Stelle 3,000* KW 31.12.2025 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/SGB IX 3,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe
155	Sozialarbeiter/in	S11b	2,000	20,000	8,801	11,199	
156	Erzieher/in	S08a	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000* KW 31.12.2027 befristetes Pilotprojekt
157	Erzieher/in	S08b	46,500	46,500	32,949	13,551	
158	Tierärztin/-arzt	Sonderreg.	6,000	6,000	4,250	1,750	
159	Tierärztin/-arzt/Fleischkontrolleur/in	Sonderreg.	9,250	9,250	6,600	2,650	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beschäftigte TVöD			2770,850	2638,600	2275,100	363,500	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.09.2023	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	
1	Bundesfreiwilligendienstleistende /-er	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	1,000	0,000	2 BeamtenanwärterInnen (Fachrichtung Technische Dienste - Hochbau -)	
2	Freiwilliges Soziales Jahr	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	5,000	5,000		
3	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	181,000	137,000		
4	Beamtenanwärter (LG 1 - Lebensmittelkd.)	NI / Beamten-Anwärter, AB	2,000	1,000		
5	Handwerker/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	16,000	16,000		
6	Straßenwärter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	4,000	4,000		
7	Verwaltungsfachangestellte /-er	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	10,000	10,000		
8	Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000		
9	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	25,000	25,000		
10	Elektronikerin / Elektroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	2,000		
11	Mechatronikerin / Mechatroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000		
12	Mediengestalterin / Mediengestalter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	5,000	5,000		
13	Malerin und Lackiererin / Maler und Lackierer	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000		
14	Medizinische Fachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000		
15	Hygienekontrollleur/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,000	3,000		
16	Hauswirtschaftler/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	0,000		
17	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	2,000		
18	Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	18,000	13,769		
19	Studium Wirtschaftsförderung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000		
20	Auszubildende/r VFA	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	25,000	24,769		
21	Berufspraktikantin / Berufspraktikant	TV - Praktikanten (West), PraktE	57,000	35,000		Berufspraktikanten (Sozialarbeiter)
22	Volontärin / Volontär	TV - Praktikanten (West), PraktE	2,000	2,000		
23	FOS-Praktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PraktE	1,000	1,000		
Insgesamt			366,000	291,538		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B9	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mDA	A9-mD	A8	A7		
Kernverwaltung																				
R.1	Stabsstelle Transformationsbüro							1,000			1,500								2,500	
	Regionspräsident	1,000						1,000			1,600	1,200							4,800	0,200* KW Freistellung Personalrat 0,200* KW Dauer der Freistellung 0,800* KW Freistellung Personalrat
01	Zentrale Steuerung				1,000		1,000			1,000	7,500	5,000	5,000			3,000	0,500		24,000	1,000* KW 01.01.2020 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW Ende Prozessbegleitung 2,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KU A7 bei Weggang der Stelleninhabering
11	Service Personal				1,000	2,000	5,000	16,000	1,000	7,000	20,000	37,250	27,500			1,250	3,000	2,000	123,000	1,000* KU A11 13.02.2023 1,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe
13	Fachbereich Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften										2,000	1,750	1,000						4,750	
30	Service Recht					1,000	1,000	7,000			1,000	1,000	3,000				3,750		17,750	1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe
41	Team Kultur											1,000	2,000						3,000	
Dez I	Dezernat I Öffentliche Sicherheit, Zuwanderung, Gesundheit und Verbraucherschutz		1,000																1,000	
I.1	Dezentrales Controlling										2,000								2,000	
14	Rechnungsprüfungsamt							1,000		1,000	8,000								10,000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																			
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					Summe	Erläuterung
		B9	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mDA	A9-mD	A8	A7			
32	Fachbereich Öffentliche Sicherheit					1,000		2,000		3,000	12,000	17,000	20,750	1,000		4,500	21,500	10,500	93,250	1,000* KU A10 Beim Ausscheiden des Stellenhabers 1,000* KU A8 Ausscheiden StelleninhaberIn 2,000* KU A7 Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KU A7 BWK vom 23.10.2018	
33	Fachbereich Zuwanderung und Migration						1,000			1,000	4,000	8,750	29,000			1,000	27,000		71,750	1,000* KU 09c Ausscheiden StelleninhaberIn 3,000* KW 31.12.2025 Zustimmung befristet 2,000* KW 31.12.2025 Zustimmung befristet	
39	Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen					1,000	2,000	8,000				2,000	4,000		13,000	6,750			36,750	3,000* KU A9mDA Ausscheiden StelleninhaberIn	
53	Fachbereich Gesundheitsmanagement				1,000		3,000	2,000		2,000	5,000	6,000	15,000	1,000		15,000	2,000		52,000	1,000* KU A12 Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KU A10 Ausscheiden StelleninhaberIn	
Dez II	Dezernat II Soziales, Teilhabe, Familie und Jugend			1,000															1,000		
II.1	Dezentrales Controlling										1,000								1,000		
II.4	Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen											1,000							1,000		
50	Fachbereich Soziales				1,000			2,000		2,000	4,000	38,250	28,500		1,000		2,000		78,750	1,000* KU 10 KU 10 IVa, 1a 1,000* KW 31.12.2025 Verlängerung mit SP22 1,000* KW 31.12.2025 Urspr. 31.12.2020 1,000* KU A7 Ausscheiden StelleninhaberIn	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																		
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-				Summe	Erläuterung
		B9	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mDA	A9-mD	A8	A7		
51	Fachbereich Jugend									2,000		18,250	40,000	14,000		2,000	3,500		79,750	1,000* KU A13 31.12.2023 0,750* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A10 1,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe 4,000* KW 31.12.2027 befr. Aufgabe 3,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2027 befr. Aufgabe
52	Fachbereich Teilhabe					1,000		2,000		1,000	6,000	27,000	12,250	0,500			28,000		77,750	0,500* KW 31.12.2025 Anteil der befristeten Stelle 0,500* KW 31.12.2025 Befristung SP 2024 0,500* KW 31.12.2025 Anteil der befristeten Stelle 2,000* KW 31.12.2025 Verlängerung mit SP 2022 1,000* KW 31.12.2025 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/ Rückstandssachbearbeitung SGB IX
Dez III	Dezernat III Umwelt, Klima, Planung und Bauen			1,000															1,000	
III.1	Dezentrales Controlling										1,000								1,000	
36	Fachbereich Umwelt				1,000			8,000			3,000	18,500	16,250				1,000		47,750	1,000* KU 12 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2024
61	Fachbereich Planung und Raumordnung							2,000					1,000	1,000				0,500	4,500	
62	Fachbereich Energie und Klima						1,000	1,000			1,000	1,000	3,000						7,000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																			
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					Summe	Erläuterung
		B9	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mDA	A9-mD	A8	A7			
63	Fachbereich Bauen						1,000	3,000			6,000	16,500	6,000					32,500	1,000* KU A11 KU A11 1,000* KW 31.12.2025 befristete Aufgabe 2,000* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028		
Dez IV	Dezernat IV Wirtschaft, Verkehr und Bildung			1,000														1,000			
40	Fachbereich Schulen					1,000		1,000		1,000	2,000	9,000	11,500			0,500	3,000	29,000	1,000* KW 31.12.2024 Verlängerung SP22/Ab 01.01.2021 EG9c/A10/ Digitalpakt 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in		
80	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung											1,000						1,000			
86	Fachbereich Verkehr				1,000					1,000	2,000	5,000	7,200	2,000		1,000	1,000	20,200	1,000* KU A7 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber		
Dez V	Dezernat V Finanzen, Gebäude und Verwaltungsentwicklung			1,000														1,000			
V.3	Stabsstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement									1,000		1,000						2,000	1,000* KU A11 Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe		
12	Service Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung				1,000		1,000	2,000		2,000	8,000	12,950	2,000				1,000	29,950	1,000* KW 31.12.2026 ATZ- Ersatzstelle 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in		
17	Service Gebäude					1,000				1,000	2,000	2,000	1,000					7,000			
18	Service Zentrale Dienste						1,000		1,000	2,000	3,000	5,000	6,000			0,750	3,000	1,000	22,750	1,000* KU A12 Ausscheiden Stelleninhaber/in	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																		
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-				Summe	Erläuterung
		B9	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mDA	A9-mD	A8	A7		
20	Service Finanzen				1,000			2,000		1,000	3,250	13,000	3,500	1,000		2,000	5,000		31,750	1,000* KU A12 beim Ausscheiden des Stelleninhabers/ Stelleninhaberin 1,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe/Covid 19 Bußgeld Vollstreckung
JC	JobCenter Region Hannover						1,000		4,000	7,000	5,000	18,000				3,000		38,000		
Stellenplan 2024		1,000	1,000	4,000	8,000	8,000	19,000	60,000	2,000	32,000	114,850	253,400	265,450	20,500	14,000	37,750	108,250	14,000	963,200	
Stellenplan 2023		1,000	1,000	4,000	7,000	11,000	15,000	58,000	6,000	31,000	109,350	239,900	257,700	19,500	15,000	39,750	96,750	11,000	922,950	
Mehr					1,000		4,000	2,000		1,000	5,500	13,500	7,750	1,000			11,500	3,000	40,250	
Weniger						3,000			4,000						1,000	2,000				

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																		
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-				Summe	Erläuterung
		B9	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mDA	A9-mD	A8	A7		

Einrichtungen

HannIT	HannIT AöR									1,000	1,000	5,000			2,000	1,000			10,000	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 5,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 2,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
Klinikum	Klinikum Region Hannover					1,000							1,000			1,000			3,000	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in

Stellenplan 2024

Stellenplan 2023

Mehr

Weniger

				1,000					1,000	1,000	5,000	1,000		2,000	2,000			13,000	
				1,000					1,000	1,000	5,000	1,000		2,000	2,000			13,000	

Gesamtsumme

1,000 1,000 4,000 8,000 9,000 19,000 60,000 2,000 33,000 115,850 258,400 266,450 20,500 16,000 39,750 108,250 14,000 976,200

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							Summe	Erläuterung
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nd-err-eg.			
		Kernverwaltung																								
	Regionspräsident						2,200	1,000	0,500				4,750	5,000		3,250									16,700	0,400* KW Dauer der Freistellung 1,000* KW Freistellung Personalrat 0,800* KW Freistellung Personalrat 1,000* KW Freistellung SBV 0,500* KW Dauer der Freistellung 0,400* KW 01.01.2017 Freistellung Personalrat 2,000* KW Freistellung Personalrat 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ 0,500* KW Schwerbehindertenvertretung befristet 0,750* KW 31.01.2099 Freistellung Personalvertretungen 1,000* KW Freistellung Personalvertretung
01	Zentrale Steuerung					3,000	17,250	1,000	1,000		1,000		3,750			1,000	4,250		1,000						33,250	Aufbau Monitoring 1,000* KW Ausscheiden StelleninhaberIn

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							Summe	Erläuterung
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nd-err-eg.			
11	Service Personal				1,000	1,000	1,000	4,000	4,000	10,000	3,500	1,000	17,500	12,250	34,500		6,500	6,250	1,000	1,000		7,000		111,500	Personalreferent/in 1,000* KW 31.12.2025 befr. Projekt 1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle Reservestellen Beschäftigte 0,500* KU 06 1,000* KW 31.12.2027 ATZ-Ersatzstelle Decker Reservestellen Beschäftigte Personalservice 1,000* KW 31.12.2025 10,000* KW 31.12.2025	
13	Fachbereich Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften				2,000			1,000	6,000	9,250	3,500	1,000	1,000	1,000		1,000	3,750							30,500	1,000* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 0,500* KW 31.12.2025 befr. refinanziertes Projekt 0,750* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 0,500* KW 31.01.2099 Ende Prozessbegleitung 0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe	
19	Gleichstellung						1,000	1,000		1,500	1,500					1,000								6,000	bis 01.01.2013 Stellennr R.19.01.002 / Zulage EG 14 / Ersatzstelle ATZ Schramme-Haack chem. Ertlmeier	
30	Service Recht						4,000			1,000			6,000	1,000		1,000	1,000							14,000	1,000* KW 31.12.2025	
41	Team Kultur						1,000			4,000		1,000	1,000			1,000	8,000							16,000		
Dez I	Dezernat I Öffentliche Sicherheit, Zuwanderung, Gesundheit und Verbraucherschutz													1,000										1,000		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						Summe	Erläuterung		
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nd-err-eg.				
14	Rechnungsprüfungsamt							6,000	1,000							1,000										8,000	1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe Hr. Ude ATZ Blockmodell. Arbeitsphase 1.2.20 - 31.1.22. Freizeitphase 1.2.22 - 31.1.24.
32	Fachbereich Öffentliche Sicherheit				1,000			3,000	5,500	2,000	3,500	2,000	28,000	18,500	23,000	34,000	63,750	2,000	5,000							191,250	ärztliche Leitung Rettungsdienst 1,000* KW 31.12.2027 Zustimmung befristet 2,000* KU 09a ATZ Arbeitsphase 01.02.24-30.06.25/ Freizeitphase 01.07.25 - 30.11.26 2,000* KU 07 KU EG 7 Wechsel Stelleninhaber BWK vom 09.05.17 1,000* KU 06 Ausscheiden StelleninhaberIn 2,000* KU 06 KU 6 5/6a 1,000* KU 05 KU 5 VII 2,750* KU 05 KU 5 VII, 1a 9,000* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2024 ATZ-Ersatzstelle ATZ APh 1.12.21-31.12.2022, FrPh 1.1.23-31.1.24 1,000* KW 31.12.2025 1,000* KW Ausscheiden StelleninhaberIn
33	Fachbereich Zuwanderung und Migration						1,000	3,000		4,000			29,000			1,000	25,000	1,000	1,000							65,000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						Summe	Erläuterung
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nd-err-eg.		
39	Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen					1,000	1,500	2,000				0,500	0,750	2,000	2,750		2,250	4,500	0,750				15,250	33,250	1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 0,250* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle Probennehmer Honorarkräfte mit Stundenvergütung
53	Fachbereich Gesundheitsmanagement			1,000		11,500	4,500	6,500	4,000	4,000		13,000	1,500	17,000	3,000	1,000	5,000	29,250	6,000	6,000				113,250	1,000* KU 05 KU 5 VII, 1b 1,000* KU 05 BWK 03.12.2019 1,000* KU 05 KU 5 VII, 1a 2,000* KU 03 KU 3 VIII, 13 1,000* KU 03 KU 3 VIII, 13 ehem. Juntke
Dez II	Dezernat II Soziales, Teilhabe, Familie und Jugend														1,000									1,000	
II.1	Dezentrales Controlling							1,000																1,000	
II.3	Stabsstelle Sozialplanung							2,750										0,500						3,250	
II.4	Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen															0,500								0,500	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						Summe	Erläuterung
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nd-err-eg.		
50	Fachbereich Soziales	1,000					1,000	7,000		13,250	3,500	3,000		9,500	1,500	16,000	2,000	26,500		2,000		1,000		87,250	1,000* KW 31.12.2024 Verlängerung mit SP 2022/bis 31.05.20.21 SN 2.50.15.080 Durchführung des Programms Förderung von Maßnahmen zum Spracherwerbe (Deutsch) von Flüchtlingen PlanerIn für Wohnbauförderung und soziale Wohnraumförderung in der Region Hannover 1,000* KU S17 Ausscheiden aktuelle Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2024 ATZ- Ersatzstelle 1,000* KU P8 Ausscheiden Stelleninhaberin 2,000* KU P8 2,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe Nachtrag 201Bildungs- und Teilhabepaket 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 1,000* KW 31.12.2025 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						Summe	Erläuterung
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nd-err-eg.		
51	Fachbereich Jugend				1,000	14,500	23,250	12,750	2,000	5,000	5,000	11,000	6,000	14,750	3,500		12,750	67,000	9,000	12,000		4,500		204,000	1,000* KU 13 01.01.2021 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,750* KW 31.12.2024 Ende ATZ Verwaltungsleitung 1,000* KW 31.12.2026 ATZ- Ersatzstelle ATZ APh 1.7.22-30.9.24,FrPh 1.10.24-31.12.26 0,750* KW 31.12.2027 befr. Aufgabe Verfahrensadministration für die neue Software im FB 0,500* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin Prophylaxefachkraft 1,000* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 05 KU 5 IX/VII 1,000* KU 05 Prophylaxefachkraft 0,500* KU 03 Stelleninhaberwechsel 0,500* KW Ausgleich Arthelferinnenstunden ATZ Blockmodell APh 01.12.2019-31.7.2021 FrPh 01.08.2021-31.03.2023/ Prophylaxefachkraft ATZ- Arbeitsphase vom 01.12.2016 bis 31.05.2019 / Prophylaxefachkraft ATZ- Ersatzstelle für 2.51.02.190 Ersatzstelle ATZ Bender Prophylaxefachkraft Prophylaxefachkraft 1/3 und Zahnarzthelferin 2/3 Zahnarzthelferin 3,000* KW 31.12.2025 1,000* KW 31.12.2025 1,000* KW Ausscheiden

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							Summe	Erläuterung
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nd-err-eg.			

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																					Summe	Erläuterung
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02		
52	Fachbereich Teilhabe		1,000	1,000		20,200	8,750	3,000	1,000	3,000	4,000	1,000		19,750		5,000	44,500	1,000	10,500		4,000		127,700	künftige Aufbauorga, Verringerung Führungsspannen, hier.TL 1,000* KW 31.12.2025 befr. Pilotprojekt 1,000* KW 31.12.2026 1,000* KU S17 Handlungsreserve für 50.03 Bundesteilhabegesetz-neue gesetzl.Aufgabe mit umfassender Fallzahlenerhöhung Handlungsreserve für 50.04 Bundesteilhabegesetz-neue gesetzl.Aufgabe mit umfassender Fallzahlenerhöhung 0,250* KW 31.12.2025 Befristung SP 2024 2,000* KU 05 Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KU 03 KU 3 VIII, 13 1,000* KU S14 Ausscheiden StelleninhaberIn 2,000* KW 31.12.2025 BTHG Reservestelle BTHG Reservestellen Springer-Teamassistenz NPsychKG 1,000* KW 31.12.2025 befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 Befristet Genehmigt 1,000* KW 31.12.2025 Befristeter Bedarf 7,000* KW 31.12.2025 1,000* KW Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 befristete Aufgabe

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							Summe	Erläuterung	
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nd-err-eg.				
Dez III	Dezernat III Umwelt, Klima, Planung und Bauen							1,000							1,000											2,000	
III.1	Dezentrales Controlling							1,000																		1,000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							Summe	Erläuterung
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nd-err-eg.			
		36	Fachbereich Umwelt						2,000	31,000	22,000	14,000	11,750	8,500	21,000	14,000	6,000	1,000	2,500	16,250		4,000				

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							Summe	Erläuterung		
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	Sonder- err- eg.					
61	Fachbereich Planung und Raumordnung				1,000	1,000	2,000	9,750	1,000	6,750	1,000	0,500	1,000	2,000	2,000		1,000	1,500	1,000								31,500	1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 0,250* KW 31.12.2027 ATZ- Ersatzstelle ATZ-Arbeitsphase vom 01.11.2016 bis 31.10.2017 im Teilzeitmodell 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
62	Fachbereich Energie und Klima						1,000	5,000	1,000	7,000								1,000									15,000	1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe/Masterplanprojekt Klimaschutzziele Leitung 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe/Masterplanprojekt Klimaschutzziele Mitarbeit
63	Fachbereich Bauen							2,000	5,000	4,500	1,000	3,000	1,000	4,000	1,000		1,000	7,000									29,500	1,000* KW 31.12.2024 ATZ- Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 ATZ- Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 ATZ- Ersatzstelle
Dez IV	Dezernat IV Wirtschaft, Verkehr und Bildung														1,000												1,000	
IV.1	Dezentrales Controlling							1,000	1,000																		2,000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02				
40	Fachbereich Schulen							3,000	2,000		6,750	8,750	2,000	31,500	9,250	37,750	83,850	21,250	10,500	9,150	10,850	4,000		240,600	1,000* KU 09a Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2024 befr. refinanziertes Projekt 0,750* KW 31.12.2027 befr. Aufgabe 0,750* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe 0,750* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 2,000* KW 31.12.2024 Befristetes Projekt 0,750* KW 31.12.2026 1,000* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaber 4,000* KU 05 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle ATZ ArPh 1.11.22-28.2.25, FrPh 1.3.25-30.6.27 Ersatzstelle ATZ Baum Ersatzstelle ATZ Sprinkmann 1,000* KU 05 0,500* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2026 befristete Aufgabe bis 31.07.2023 ATZ Blockmodel APh 01.04.2020-30.09.2021/FrPh 01.10.2021-31.03.2023 Ersatzstelle ATZ Bergmann Ersatzstelle ATZ Lux 1,000* KU 03 KU 3 VIII,1a 0,500* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle ATZ APh 01.09.2020-31.12.2021, FrPh 01.01.2022-30.04.2023 1,000* KW 31.12.2025 befr.	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung				
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü			02	Sondererg.		
80	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung			1,000			4,000	30,000	8,700	4,000			1,000			4,000	0,500	0,750	1,000	3,000				1,000		58,950	1,000* KW 31.12.2025 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2027 Projektstelle 1,000* KW 31.12.2024 Ende des Projektes 24.02.2024/BDs 4146/regioLab/Eingerichtet in 2021 als 4.80.03.P730 1,000* KW 31.12.2025 Projektstelle 5,000* KW 31.12.2025 befr. refinanziertes Projekt 3,000* KW 31.12.2027 Projektstelle 1,000* KW 31.12.2024 Ende des Projekts am 29.02.2024/BDs 4146/regioLab/ Eingerichtet als 4.80.03.P740 1,000* KW 31.12.2024 Ende des Projekts am 29.02.2024/BDs 4146/regioLab/ eingerichtet als 4.80.03.P750 0,700* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt Kompensation Prozessbegleitung Karl-Heinz Gothe 2,000* KW 31.12.2025 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2027 Projektstelle 0,500* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt 0,750* KW 31.12.2024 Ende des Projektes am 29.02.2024/BDs 4146/regioLab/ eingerichtet als 4.80.03.P760

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung				
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü			02	Sondererg.		
86	Fachbereich Verkehr					1,000	5,000	28,750	12,000	16,000	3,000	1,000	6,500	1,000	26,000	2,000	2,000	25,000								129,250	1,000* KW 31.12.2024 befristetes Projekt 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 befr. refinanziertes Projekt 0,500* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe ATZ APh 01.08.2020-31.01.2023, FrPh 01.02.2023-31.07.2025 Projektstelle zur Steuerung/ Koordination großer Bauvorhaben im Stadtbahnnetz (D-Innenstadt, Verlängerung Hemmingen) 1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2024 befristetes Projekt 1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle Altersteilzeit im Blockmodell, Arbeitsphase vom 01.04.17 bis 31.05.2019 und als Freizeitphase vom 01.06.2019 bis zum 31.07.2021 2,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin/historische Korrektur 1,000* KU 06 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
Dez V	Dezernat V Finanzen, Gebäude und Verwaltungsentwicklung														1,000										1,000		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							Summe	Erläuterung
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nd-err-eg.			
V.1	Dezentrales Controlling						1,000	1,000																	2,000	
V.2	Bauliches Nachhaltigkeitsmanagement							1,000	1,000	1,000															3,000	
V.3	Stabsstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement					1,000		1,000		1,000								1,000							4,000	1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe
12	Service Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung						1,000	5,000	2,000	5,000			2,000	3,000	12,500		2,000	4,500							37,000	1,000* KU 03 KU 3 3/3a
17	Service Gebäude						1,000	1,000	3,000	28,000	3,000		13,000	5,500			3,500	6,000							64,000	1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2024 Nachtr. 17/urpsr. 31.12.20 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle Architektenstellen Gebäudemanagement Elektrofachkraft 1,000* KW Überprüfung nach 5 Jahren Prüfung der elektrischen Geräte

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						Summe	Erläuterung
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nd-err-eg.		
18	Service Zentrale Dienste								1,000	5,000	1,000	3,000	1,000	2,000	9,000	5,000	4,000	30,000	14,250	20,200	2,000	50,500		147,950	1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 0,750* KU 04 01.01.2024 3,500* KU 04 Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU 04 BWK vom 11.04.17 KU EG 04 Wechsel Stelleninhaber 4,750* KU 04 2,000* KU 03 Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2025 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber Fahrradkurier 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2025 Bereich Burgdorf Bereich Hannover Bereich Neustadt-Wunstorf Bereich Ronnenberg, Pattensen, Springe
20	Service Finanzen							1,000	3,000	5,000	1,750	1,750	3,000	14,000	14,500	2,000	4,000	3,000						53,000	1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KU 08 01.01.2017 k.u. EG 8, Wechsel Stelleninhaber 0,750* KU 07 20.08.2020 Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU 07 01.11.2021 1,000* KU 07 Ausscheiden Stelleninhaber 0,750* KU 07
JC	JobCenter Region Hannover							1,000	9,000	19,000	143,000		71,000											243,000	
Stellenplan 2024		1,000	1,000	3,000	6,000	51,200	65,000	182,950	92,700	168,250	72,250	210,500	80,250	299,750	156,500	88,500	183,100	403,750	46,500	71,850	12,850	72,000	15,250	2284,150	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung		
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü			02	So-nd-err-eg.
Stellenplan 2023			1,000	3,000	6,000	52,700	61,000	153,200	86,000	150,250	76,750	214,750	64,000	290,950	157,000	46,750	195,350	408,750	31,750	73,850	11,850	77,000	15,250	2177,150	
Mehr		1,000				4,000	29,750	6,700	18,000			16,250	8,800		41,750			14,750		1,000				107,000	
Weniger					1,500					4,500	4,250			0,500		12,250	5,000		2,000		5,000				

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung		
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü			02	So-nd-err-eg.
Einrichtungen																									
Klinikum	Klinikum Region Hannover				3,000																			3,000	
Stellenplan 2024					3,000																			3,000	
Stellenplan 2023					3,000																			3,000	
Mehr																									
Weniger																									
Gesamtsumme		1,000	1,000	3,000	9,000	51,200	65,000	182,950	92,700	168,250	72,250	210,500	80,250	299,750	156,500	88,500	183,100	403,750	46,500	71,850	12,850	72,000	15,250	2287,150	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen									Erläuterung
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	Summe	
Kernverwaltung											
	Regionspräsident		1,000							1,000	1,000* KW Freistellung Personalrat
11	Service Personal		1,000	2,000		2,500		2,000		7,500	1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle Eisold 2,000* KW 31.12.2027 befristetes Pilotprojekt
53	Fachbereich Gesundheitsmanagement			5,750		5,000				10,750	0,500* KW Komp. PB Herr Heinrich 50 % Prozessbegleitung Kompensation Prozessbegleitung Axel Blumenthal
II.4	Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen		1,000							1,000	
50	Fachbereich Soziales	2,000	4,000	1,000		51,000				58,000	1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ ATZ APh 01.01.2020-30.06.2022, FrPh 01.08.2022-31.12.2024
51	Fachbereich Jugend	12,000	21,250	23,250	92,000	98,950	2,000		46,500	295,950	0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KU S14 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ 0,500* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 über Nachtrag 2017/ urspr. 31.12.2020 1,000* KW 31.12.2025 über Nachtrag 2017/Ursprünglich bis 31.12.2020 5,500* KW 31.12.2027 50 % Prozessbeleitung ASD-Poolstellen ATZ Bernd Wegmann, APh 01.08.2020-30.09.2022, FrPh 01.10.2022-30.11.2024 Ersatzstelle ATZ 0,5 zu Stelle 2.51.07.010 Kompensation Prozessbegleitung Bartels 1,000* KU S11b Ausscheiden Stelleninhaberin 3,500* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 3,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2027 2. Chance Kompensation Prozessbegleitung Verdonk, Sylvia Prozessbegleitung

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen									Erläuterung
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	Summe	
52	Fachbereich Teilhabe	5,500	6,250	31,000	11,500	47,750				102,000	künftige Aufbauorga, Verringerung Führungsspannen, hier.TL künftige Aufbauorga, Verringerung Führungsspannen, hier.TL 28,500* KU S14 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU S14 1,000* KW 31.12.2024 Ende ATZ ATZ APh. 1.11.22-29.2.24, FrPh. 1.3.24-30.6.25 BTHG Reservestellen 2,000* KW 31.12.2025 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/BTHG ATZ APh 01.02.2020-31.05.2022, FrPh 01.06.2022-30.09.2024 0,500* KW 31.12.2025 Anteil der befristeten Stelle 0,750* KW 31.12.2025 Befristung SP 2024 3,000* KW 31.12.2025 Zeitraum der Organisationsuntersuchung/SGB IX BTHG Reservestelle BTHG Reservestellen
40	Fachbereich Schulen					7,500				7,500	
Stellenplan 2024		19,500	34,500	63,000	103,500	212,700	2,000	2,000	46,500	483,700	
Stellenplan 2023		19,500	24,750	61,750	99,000	184,950	20,000	2,000	46,500	458,450	
Mehr			9,750	1,250	4,500	27,750				25,250	
Weniger							18,000				
Gesamtsumme		19,500	34,500	63,000	103,500	212,700	2,000	2,000	46,500	483,700	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellennummer	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regionsverwaltungsdirektor/in	14	A15	00000003	1.1.2024	30.4.2024	
2	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00000028	15.8.2020	21.5.2024	
3	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000035	1.7.2023		
4	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00000090	1.12.2023		
5	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	00000129	1.1.2022		
6	Regionsamtsrätin / - amtsrat	10	A12	00000131	1.7.2023		
7	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000168	1.1.2021		
8	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	00000170	20.6.2023	29.2.2024	
9	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000178	1.1.2024		
10	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000180	1.10.2023		
11	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	09a	A13	00000187	1.6.2023		
12	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00000188	1.1.2024	31.5.2027	
13	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00000189	1.1.2022	31.5.2026	
14	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00000207	1.12.2022		
15	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00000210	1.1.2023	31.1.2024	
16	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00000212	1.10.2022	30.9.2024	
17	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000218	1.5.2023	30.4.2025	
18	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00000229	1.2.2023		
19	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00000230	1.2.2023		
20	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000231	1.10.2023		
21	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000232	1.2.2023		
22	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000236	1.2.2023		
23	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000239	1.5.2023		
24	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000241	1.8.2023		
25	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000249	1.2.2023		
26	Regionshauptsekretär/in	02	A8	00000249	16.7.2023	30.6.2024	
27	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000252	10.6.2023		
28	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000254	1.3.2023		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellennummer	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000278	1.2.2023		
30	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000279	1.2.2023		
31	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	12	A13	00000283	2.12.2019		
32	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00000286	1.7.2023		
33	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000288	1.1.2020		
34	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	00000289	1.5.2023		
35	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	12	A12	00000334	26.7.2023		
36	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	12	A12	00000335	1.7.2022		
37	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00000336	1.9.2022		
38	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000360	9.6.2021		
39	Regionshauptsekretär/in	08	A8	00000391	1.1.2021		
40	Regionsinspektor/in	05	A9	00000413	1.1.2023		
41	Medizinaloberrätin / -oberrat	14	A14	00000466	1.9.2023		
42	Medizinaldirektor/in	15	A15	00000478	1.9.2023		
43	Medizinaloberrätin / -oberrat	15	A14	00000481	1.9.2023	31.5.2024	
44	Medizinaloberrätin / -oberrat	15	A14	00000481	1.9.2023	28.2.2025	
45	Medizinaldirektor/in	15	A15	00000494	1.11.2023	31.10.2024	
46	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	00000504	1.1.2023		
47	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	00000573	1.2.2023		
48	Regionsamtsinspektor/in	07	A9mD	00000573	17.7.2023		
49	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	12	A13	00000616	1.1.2023		
50	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00000617	1.1.2024	31.12.2024	
51	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00000622	1.3.2023	30.6.2024	
52	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00000628	1.11.2021		
53	Regionsoberinspektor/in	09b	A10	00000636	1.8.2020		
54	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000638	14.12.2021		
55	Regionsoberinspektor/in	09b	A10	00000653	1.1.2024	31.12.2024	
56	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00000654	1.1.2023	28.2.2027	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellennummer	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00000661	1.9.2021		
58	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00000663	1.4.2023		
59	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000666	31.1.2023		
60	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00000674	1.7.2023		
61	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00000677	1.7.2020		
62	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	00000679	1.10.2023		
63	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000683	1.11.2022		
64	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000685	1.4.2023	31.3.2024	
65	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000687	1.11.2022		
66	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000688	1.5.2023		
67	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000689	1.11.2022		
68	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000691	1.10.2021		
69	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000696	15.4.2023	22.2.2025	
70	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000696	3.5.2023	31.5.2028	
71	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00000698	1.11.2022		
72	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000699	1.11.2023		
73	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000700	1.1.2024		
74	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000701	27.6.2023		
75	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00000715	1.7.2023	31.8.2025	
76	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000745	1.1.2022		
77	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00000748	1.12.2021	31.12.2024	
78	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11	00000775	9.9.2023		
79	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00000775	1.1.2024		
80	Regionsamtsrätin / - amtsrat	S18	A12	00000780	1.10.2023		
81	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000904	1.10.2023	30.4.2024	
82	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00000914	24.2.2023	15.4.2024	
83	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000921	12.6.2023		
84	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000932	7.7.2023		
85	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000941	1.1.2023		
86	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000941	10.6.2023		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellennummer	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
87	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000949	1.5.2019		
88	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000953	1.11.2022	31.10.2024	
89	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00000955	13.6.2023	31.8.2024	
90	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00000956	1.2.2018	30.11.2024	
91	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000962	15.2.2020		
92	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00000963	1.11.2022		
93	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	00001311	15.1.2022		
94	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	10	A14	00001326	1.12.2023		
95	Bauoberrätin / Bauoberrat	13	A14	00001346	1.8.2023		
96	Bauoberrätin / Bauoberrat	13	A14	00001359	1.4.2023	15.1.2024	
97	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00001361	1.11.2022	29.2.2024	
98	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00001382	1.2.2023		
99	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00001434	13.8.2022	19.11.2024	
100	Regionsoberinspektor/in	09b	A10	00001452	9.6.2022		
101	Bauoberrätin / Bauoberrat	13	A14	00001477	1.1.2022	30.9.2024	
102	Bauoberrätin / Bauoberrat	13	A14	00001477	1.10.2023	31.7.2025	
103	Bauoberrätin / Bauoberrat	13	A14	00001477	1.1.2022	30.9.2025	
104	Bauoberrätin / Bauoberrat	14	A14	00001486	1.5.2022		
105	Regionsverwaltungsdirektor/in	14	A15	00001497	15.6.2023		
106	Bauoberrätin / Bauoberrat	14	A14	00001549	15.6.2023		
107	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00001564	1.1.2020		
108	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00001581	1.1.2024	30.6.2024	
109	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00001584	8.6.2021		
110	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00001801	1.9.2019		
111	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00001842	1.7.2023		
112	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	00001972	6.11.2023		
113	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	00001978	1.12.2022		
114	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	00001979	5.11.2023		
115	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00001982	1.1.2022		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellennummer	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
116	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00001984	1.3.2021		
117	Regionsoberinspektor/in	10	A10	00002024	15.12.2023	30.11.2024	
118	Regionsamtfrau / -amtmann	09a	A11	00002036	1.1.2024	31.7.2025	
119	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00002048	1.1.2023		
120	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00002051	1.7.2022		
121	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00002057	1.7.2023	30.6.2024	
122	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00002064	1.3.2023		
123	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00002064	1.3.2023		
124	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	00002069	1.10.2023	31.12.2024	
125	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00002071	1.8.2022		
126	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00002076	1.2.2023		
127	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	00002112	1.9.2023		
128	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	00002118	3.11.2023		
129	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00002126	1.1.2024		
130	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	00002132	1.1.2024		
131	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	00002133	1.8.2019		
132	Regionshauptsekretär/in	08	A8	00002137	15.1.2023		
133	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	00002141	1.7.2022		
134	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	00002147	15.8.2022	14.8.2024	
135	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00002158	1.11.2023	31.7.2024	
136	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	00002197	1.4.2017		
137	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00002257	1.1.2022		
138	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00002389	1.2.2021		
139	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00002525	1.1.2023	31.12.2024	
140	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	09a	A9mDA	00002570	1.3.2023		
141	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00002613	17.7.2023		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellennummer	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
142	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00002636	1.12.2023		
143	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	00002638	1.10.2019		
144	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	00002639	1.10.2019		
145	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00002655	1.7.2022		
146	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00002696	1.1.2024		
147	Regionsoberinspektor/in	11	A10	00002893	22.3.2021		
148	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	00002912	1.10.2022		
149	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00002994	1.11.2023	31.10.2024	
150	Medizinaldirektor/in	15	A15	00003023	18.11.2023	18.4.2024	
151	Veterinäroberrätin / -oberrat	14	A14	00003043	1.9.2023	31.8.2024	
152	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00003068	1.3.2023		
153	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00003084	4.12.2023	11.3.2024	
154	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00003124	1.7.2023		
155	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00003203	1.1.2024		
156	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	00003237	1.12.2022	28.2.2027	
157	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	00003238	1.12.2022	31.10.2027	
158	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	13	A14	00003239	1.4.2023	31.3.2025	
159	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	15	A14	00003240	1.4.2023	20.1.2024	
160	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00004377	1.11.2023		
161	Regionsoberinspektor/in	09b	A10	00004410	1.1.2023	29.6.2025	
162	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00004410	10.6.2023		
163	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00004434	1.3.2019		
164	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00004471	1.7.2023	30.6.2024	
165	Medizinaldirektor/in	14	A15	00004483	1.10.2023		
166	Medizinaldirektor/in	14	A15	00004483	1.9.2023		
167	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	09a	A9mDA	00004485	1.3.2023		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellennummer	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
168	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00004570	1.2.2023		
169	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00004570	1.11.2023	31.3.2024	
170	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00005248	1.2.2023		
171	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00005249	1.6.2023		
172	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	00005266	1.2.2023		
173	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00005306	14.8.2023		
174	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00005422	20.2.2023	30.9.2024	
175	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00005552	1.1.2023		
176	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	00005553	1.7.2022		
177	Regionsoberinspektor/in	09a	A10	00005554	10.6.2023		
178	Regionsamtfrau / -amtmann	13	A11	00006805	1.12.2019		
179	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	13	A14	00006931	1.6.2022		
180	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	00006932	1.9.2018		
181	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00007287	1.3.2018		
182	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00007288	1.3.2018		
183	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00007289	6.6.2019		
184	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00007291	1.2.2023		
185	Regionsinspektor/in	09b	A9	00007297	1.1.2023		
186	Regionsinspektor/in	09b	A9	00007301	1.2.2022		
187	Regionsoberinspektor/in	10	A10	00007303	15.2.2023		
188	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11	00007339	16.11.2023		
189	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11	00007340	1.4.2023		
190	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00007413	1.2.2023		
191	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00007415	1.12.2023		
192	Veterinäroberrätin / -oberrat	14	A14	00007447	1.1.2024	31.12.2024	
193	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00007463	1.5.2023		
194	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00007706	1.2.2023		
195	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00007706	1.2.2023	28.2.2024	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellennummer	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
196	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11	00007732	1.9.2023		
197	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00008202	1.1.2024	28.1.2024	
198	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11	00008204	16.8.2023		
199	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00008330	1.9.2019		
200	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00008331	1.7.2023		
201	Regionsamtfrau / -amtmann	12	A11	00008411	1.7.2023	5.2.2024	
202	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00008412	15.5.2023		
203	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00008415	1.1.2019		
204	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00008464	1.3.2023		
205	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00008998	1.9.2023		
206	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00009003	1.11.2022	31.8.2025	
207	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00009007	5.1.2022		
208	Regionsinspektor/in	09b	A9	00009720	10.10.2022		
209	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00009732	1.10.2022	31.12.2027	
210	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00009748	15.7.2020		
211	Regionsoberinspektor/in	10	A10	00009749	1.1.2023	17.4.2024	
212	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	11	A13	00009753	1.1.2024		
213	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00009814	27.10.2023		
214	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	00009815	1.1.2024		
215	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00009816	1.3.2023		
216	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	00009817	1.1.2024	30.6.2024	
217	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00009894	1.1.2023	31.10.2024	
218	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00009897	10.6.2022		
219	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00009898	1.8.2023	31.12.2024	
220	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00009899	13.12.2023		
221	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00009899	13.12.2023	12.1.2024	
222	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00009899	1.1.2024	31.1.2028	
223	Regionsamtfrau / -amtmann	09b	A11	00009901	1.1.2021	31.7.2024	
224	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00009903	1.4.2023		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellennummer	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
225	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00009919	1.1.2022	31.12.2024	
226	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00009923	5.11.2022	21.12.2024	
227	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	00009941	1.1.2024		
228	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00009944	1.3.2023	31.12.2025	
229	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	00009957	1.1.2024		
230	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00010016	1.11.2022		
231	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00010018	3.6.2023	18.2.2024	
232	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00010646	20.9.2023		
233	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00010670	27.6.2023		
234	Regionsoberinspektor/in	11	A10	00010676	1.4.2023	31.3.2026	
235	Regionsoberinspektor/in	10	A10	00010707	1.9.2023		
236	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00010815	1.3.2023	31.3.2024	
237	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	00010871	16.12.2023	31.12.2024	
238	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00010875	1.6.2022		
239	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	00010886	1.1.2024	31.12.2024	
240	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00010931	1.3.2023	30.9.2024	
241	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	00010953	1.3.2023		
242	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	00010953	1.2.2023		
243	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	00010954	1.2.2023		
244	Regionsobersekretär/in	08	A7	00011501	12.12.2023		
245	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00011504	3.6.2023		
246	Regionsobersekretär/in	06	A7	00011505	1.12.2022		
247	Regionsobersekretär/in	06	A7	00011506	28.6.2023		
248	Regionsobersekretär/in	06	A7	00011507	1.4.2023		
249	Regionsobersekretär/in	06	A7	00011508	29.8.2023	15.9.2025	
250	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00011511	1.7.2022		
251	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	00011535	1.1.2024		
252	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00011559	1.1.2024	31.12.2024	
253	Regionshauptsekretär/in	06	A8	00011570	3.6.2023	30.6.2024	
254	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00011647	1.11.2022	18.2.2024	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellennummer	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
255	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00011648	18.2.2022		
256	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00011649	18.2.2022		
257	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00011655	11.4.2023		
258	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00011657	27.6.2023		
259	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00011662	3.6.2023		
260	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00011663	28.6.2023		
261	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00011666	1.1.2023		
262	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00011667	18.2.2022		
263	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00011669	1.4.2023		
264	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	00011677	1.6.2023		
265	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00011806	1.7.2023		
266	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00012036	1.6.2023		
267	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00012037	3.6.2023		
268	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00012038	12.5.2023		
269	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00012040	12.5.2023		
270	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00012045	1.7.2023	31.12.2025	
271	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00012046	1.7.2023	31.12.2025	
272	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00012047	1.5.2023		
273	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00012051	1.11.2023		
274	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	00012078	13.11.2023		
275	Regionsinspektor/in	09a	A9	00012087	1.1.2024	31.12.2027	
276	Regionsamtsrätin / - amtsrat	14	A12	00012121	1.9.2023		
277	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	00012123	1.1.2024		
278	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	00012237	8.6.2023		
279	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00012238	1.6.2023		
280	Regionshauptsekretär/in	05	A8	00012239	2.6.2023		
281	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00012239	1.1.2024		
282	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	00012240	1.9.2023		
283	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	00012709	1.1.2024	30.6.2024	

6.

Wirtschaftspläne

Klinikum Region Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Erträge		
Umsatzerlöse	563.699	T €
Sonstige Erträge	53.963	T €
Gesamtertrag	617.662	T €
Aufwendungen		
Materialaufwand	160.990	T €
Personalaufwand	425.030	T €
Abschreibungen (ergebniswirksam)	9.895	T €
Sonstige Aufwendungen	66.121	T €
Gesamtaufwand	662.036	T €
EBIT	-44.374	T €
Finanzergebnis/ Beteiligungen/ Sondereffekte	-3.579	T €
Steuern	-247	T €
Jahresergebnis	-48.200	T €

Klinikum Region Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Angaben in T€	2022
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	553.053
Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	63.658
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	-251
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.594
Übrige betriebliche Erträge	58.873
Betriebsleistung	678.927
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	154.912
Personalaufwendungen	399.138
Sonstige betriebliche Aufwendungen u. sonstige Steuern	62.872
Betriebsaufwand	616.922
Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA)	62.005
Ergebniswirksame Abschreibungen	34.432
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT)	27.573
Finanzergebnis	-3.250
Ergebnis vor Ertragssteuern	24.323
Ertragssteuern	-161
Jahresergebnis	24.162

Bilanz zum 31.12.2022

Angaben in T€	2022
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	3.680
Sachanlagen	362.653
Finanzanlagen	24.779
Anlagevermögen	391.112
Vorräte	18.177
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	153.525
Liquide Mittel	132.585
Umlaufvermögen	304.287
Rechnungsabgrenzungsposten	878
Bilanzsumme	696.277
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	10.000
Kapitalrücklage	107.657
Gewinnrücklagen	15.122
Gewinn-/Verlustvortrag	-46.474
Jahresergebnis	24.162
Eigenkapital	110.467
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	203.226
Rückstellungen	74.447
Verbindlichkeiten	302.465
Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	24
Rechnungsabgrenzungsposten	5.648
Bilanzsumme	696.277

regiobus Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Erträge		
Tarifeinnahmen	23.220	T€
Erträge für bestellte Verkehrsleistungen	73.320	T€
sonstige Erträge	5.850	T€
Summe Erträge	102.390	T€
Aufwendungen		
Materialaufwand	12.250	T€
bezogene Leistungen	24.450	T€
Personalaufwand	42.730	T€
Abschreibungen	9.900	T€
sonstige Aufwendungen	9.800	T€
Kostensteuern/ Zinsen	300	T€
Summe Aufwendungen	99.430	T€
Jahresergebnis	2.960	T€

regiobus Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Angaben in T€	2022
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	88.016
Sonstige betriebliche Erträge	4.683
Betriebliche Erträge	92.699
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	31.929
Personalaufwand	40.171
Abschreibungen	9.190
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.283
Betrieblicher Aufwand	89.573
Betriebsergebnis	3.126
Finanzergebnis	25
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	366
Ergebnis nach Steuern	2.785
Sonstige Steuern	39
Jahresüberschuss	2.747

Bilanz zum 31.12.2022

Angaben in T €	2022
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	933
Sachanlagen	44.120
Finanzanlagen	1.408
Anlagevermögen	46.461
Vorräte	1.485
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.771
Liquide Mittel	7.851
Umlaufvermögen	22.107
Rechnungsabgrenzungsposten	625
Bilanzsumme	69.193
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	4.241
Rücklagen	19.111
Jahresergebnis	2.747
Eigenkapital	26.099
Sonderposten	11.484
Rückstellungen	25.001
Verbindlichkeiten	6.601
Rechnungsabgrenzungsposten	8
Bilanzsumme	69.193

Zoo Hannover gGmbH

Wirtschaftsplan 2023

Erträge		
Erlöse	20.145	T€
Sonstige Erlöse	3.481	T€
Gesamtertrag	23.626	T€
Aufwendungen		
Materialaufwand	698	T€
Personalaufwand	11.360	T€
Abschreibung	3.369	T€
Sonstige betr. Aufw.	8.148	T€
Gesamtaufwand	23.575	T€
Neutrales Ergebnis	161	T€
Finanzergebnis	-335	T€
Steuern	54	T€
Gewinnabführung der Zoo Service	0	T€
Jahresergebnis	-177	T€

Zoo Hannover gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Angaben in T€	2022
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	20.368
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	111
Sonstige betriebliche Erträge	4.726
Betriebsleistung	25.206
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	1.432
Personalaufwendungen	10.599
Abschreibungen	3.973
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.275
Betriebsaufwand	24.279
Betriebsergebnis	927
Beteiligungsergebnis (Erträge aus Gewinnabführungsverträgen)	0
Finanzergebnis	-292
Ergebnis nach Steuern	635
Sonstige Steuern	23
Jahresergebnis	612
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0
Entnahmen aus den Kapitalrücklagen	0
Bilanzgewinn	612

Bilanz zum 31.12.2022

Angaben in T€	2022
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	215
Sachanlagen	36.010
Finanzanlagen	2.063
Anlagevermögen	38.288
Vorräte	76
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.617
Wertpapiere	0
Liquide Mittel	3.171
Umlaufvermögen	4.864
Rechnungsabgrenzungsposten	117
Bilanzsumme	43.269
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	1.300
Rücklagen	20.501
Jahresergebnis	612
Eigenkapital	22.413
Rückstellungen	3.023
Verbindlichkeiten	15.385
Rechnungsabgrenzungsposten	2.448
Bilanzsumme	43.269

GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Erträge		
Umsatzerlöse	3.310	T€
Zuschuss Region Hannover	3.448	T€
Sonstige betriebliche Erträge	5	T€
Gesamtertrag	6.763	T€
Aufwendungen		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.377	T€
Personalaufwand	0	T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	68	T€
Rückerstattung an Gesellschafter	0	T€
Gesamtaufwand	9.445	T€
Zinsergebnis	0	T€
Jahresergebnis	-2.682	T€

”

GVH -Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Angaben in T€	2022
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	5.820
Sonstige betriebliche Erträge	0
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	2.197
Personalaufwand	0
Abschreibungen	26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.745
Jahresergebnis	1.852

Bilanz zum 31.12.2022

Angaben in T €	2022
AKTIVA	
Anlagevermögen	185
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	308
Guthaben bei Kreditinstituten	3.416
Umlaufvermögen	3.725
Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	3.910
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	23
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	1.721
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.852
Eigenkapital	3.596
Rückstellungen	49
Verbindlichkeiten	264
Bilanzsumme	3.910

steuern lenken bauen Projektsteuerung Region Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Erträge		
Umsatzerlöse	1.510	T€
Bestandsveränderungen	0	
Sonstige Erträge	0	T€
Gesamtertrag	1.510	T€
Aufwendungen		
Materialaufwand	300	T€
Personalaufwand	631	T€
Abschreibung	0	T€
Sonstige betr. Aufw.	539	T€
Gesamtaufwand	1.470	T€
Neutrales Ergebnis	0	T€
Finanzergebnis	0	T€
Steuern	0	T€
Jahresergebnis	40	T€

steuern lenken bauen Projektsteuerung Region Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Angaben in T€	2022
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	708
Bestandsveränderungen	580
Sonstige betriebliche Erträge	0
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	292
Personalaufwand	558
Abschreibungen	38
Sonstige betriebliche Aufwendungen	334
Steuern vom Einkommen und Ertrag	14
Jahresergebnis	52

Bilanz zum 31.12.2022

Angaben in T €	2022
AKTIVA	
Anlagevermögen	76
Unfertige Leistungen	818
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30
Guthaben bei Kreditinstituten	202
Umlaufvermögen	1.050
Rechnungsabgrenzungsposten	2
Bilanzsumme	1.128
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	25
Kapitalrücklage	200
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-22
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	52
Eigenkapital	255
Rückstellungen	33
Verbindlichkeiten	840
Bilanzsumme	1.128

Stiftung Ottomar von Reden Park
Bilanz zum 31.12.2022

<u>AKTIVA</u>				<u>PASSIVA</u>			
1. Immaterielles Vermögen				1. Nettoposition			225.919,43 €
				1.1 Basis-Reinvermögen			225.919,43 €
				1.1.1 Reinvermögen			
2. Sachvermögen		225.919,43 €		(kum. Betrag aus Ertrag/Aufwand)			225.919,43 €
2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		225.919,43 €		1.2 Rücklagen			
				1.3 Jahresergebnis			
3. Finanzvermögen				1.4 Sonderposten			
4. Liquide Mittel				2. Schulden			
				2.1 Geldschulden davon			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung				2.1.1 Liquiditätskredite			
				2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)			
				2.2 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften			
				2.3 Verb. aus Lieferungen u. Leistungen			
				restliche Verb aus L+L			
				2.4 Transferverbindlichkeiten			
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
				3. Rückstellungen			
				4. Passive Rechnungsabgrenzung			
Summe		225.919,43 €		Summe			225.919,43 €

Stiftung Reibert
Bilanz zum 31.12.2022

<u>AKTIVA</u>				<u>PASSIVA</u>			
1. Immaterielles Vermögen				1. Nettoposition			53.888,00 €
				1.1 Basis-Reinvermögen			53.888,00 €
2. Sachvermögen				1.1.1 Reinvermögen (kum. Betrag aus Ertrag/Aufwand			53.888,00 €
2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte				1.2 Rücklagen			
				1.3 Jahresergebnis			
3. Finanzvermögen				1.4 Sonderposten			
4. Liquide Mittel			53.888,00 €	2. Schulden			
				2.1 Geldschulden davon			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung				2.1.1 Liquiditätskredite			
				2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)			
				2.2 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften			
				2.3 Verb. aus Lieferungen u. Leistungen			
				2.4 Transferverbindlichkeiten			
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
				3. Rückstellungen			
				4. Passive Rechnungsabgrenzung			
Summe			53.888,00 €	Summe			53.888,00 €

7.

Darstellung finanzieller Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft der Region Hannover

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Hannoversche Informations-technologien AöR (HannIT)	Elektronische Datenverarbeitung und Informationstechnik <u>Stammkapital:</u> 62.600 € <u>Regionsanteil:</u> 25.600 € (40,9%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2	regiobus Hannover GmbH	Personenbeförderung <u>Stammkapital:</u> 4.240.860 € <u>Regionsanteil:</u> 4.240.600 € (99,994%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -63.288.838	0 0 0 -75.668.000	0 0 0 -66.210.000	0 0 0 -68.727.000	0 0 0 -71.320.000	0 0 0 -74.018.000
3	Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Energiehandel, Infrastruktur, öffentlicher Personennahverkehr; Energiebezogene Mobilität <u>Stammkapital:</u> 224.600.00 € <u>Regionsanteil:</u> 43.813.434 € (19,51%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 -10.558.712 0 0	0 -12.631.000 0 0	0 -10.683.000 0 0	0 -11.681.000 0 0	0 -8.086.000 0 0	0 -8.741.000 0 0
4	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG über VVG	Öffentlicher Personennahverkehr Grundkapital (gezeichnetes Kapital): 67.490.528,32 € (in 26.400.000 Stückaktien) Regionsanteil: 736.260,31 € (1,09%) (288.000 Stückaktien)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 0 -107.892.023 0	0 0 0 -95.453.600 0	0 0 0 -85.820.400 0	0 0 0 -70.170.000 0	0 0 0 -75.051.000 0	0 0 0 -85.451.000 0
5	infra Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH über VVG	Erwerb, Anpachtung und Nutzungsüberlassung Schieneninfrastruktur <u>Stammkapital:</u> 100.000 € <u>Regionsanteil:</u> 0 €; 100%-ige VVG-Tochter	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 0 -39.236.516 -28.521.196	0 0 0 -43.621.600 -26.150.000	0 0 0 -45.820.800 -29.800.900	0 0 0 -47.200.600 -19.900.000	0 0 0 -48.985.200 -16.000.000	0 0 0 -46.702.500 -16.100.000
6	GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH	Zusammenarbeit im öffentlichen Personennahverkehr im Tarifgebiet des Großraum-Verkehr Hannover <u>Stammkapital:</u> 25.000 € <u>Regionsanteil:</u> 12.755 € (51%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -2.923.000	0 0 0 -3.698.000	0 0 0 -3.559.000	0 0 0 -3.674.000	0 0 0 -3.793.000	0 0 0 -3.914.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	steuern lenken bauen Projektsteuerung Region Hannover GmbH	Dienstleistungen im Bereich der Projektsteuerung und unterstützende Leistungen zur Abwicklung der Umsetzung von öffentlichen Infrastrukturprojekten <u>Stammkapital:</u> 25.000 € <u>Regionsanteil:</u> 20.000 € (80%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
8	Connect-Fahrplanauskunft GmbH	Elektronische Fahrplanauskunft <u>Stammkapital:</u> 50.000 € <u>Regionsanteil:</u> 10.000 € (20%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	-47.970	-74.500	-56.400	-74.500	-74.500	-74.500
9	hannoverimpuls GmbH	Bündelung, Koordinierung und Förderung kommunaler und regionaler Wirtschaftsförderungs, Marketing- und Tourismusaktivitäten <u>Stammkapital:</u> 25.000 € <u>Regionsanteil:</u> 12.500 € (50%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	-4.542.332	-4.502.000	-5.689.000	-6.189.000	-6.689.000	-4.189.000
10	hannover.de Internet GmbH	Redaktioneller und technischer Aufbau sowie Betrieb des Internetportals www.hannover.de <u>Stammkapital:</u> 25.000 € <u>Regionsanteil:</u> 12.500 € (50%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	-505.599	-750.000	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
11	Hannover Region Grundstücks-gesellschaft Verwaltung mbH	Beteiligung an und Übernahme der Geschäftsführung für Kommanditgesellschaften <u>Stammkapital:</u> 26.000 € <u>Regionsanteil:</u> 13.000 € (50%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
12	HRG - Hannover Region Grundstücks-gesellschaft mbH & Co. KG	Erwerb, Bevorratung und Vermarktung von Wohnbau- und Gewerbeflächen <u>Stammkapital:</u> 33.500.000 € <u>Regionsanteil:</u> 16.750.000 € (50%)	Gewinnabführung	1.850.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	-222.716	-330.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
13	Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	Förderung von Verkehrsaufgaben <u>Stammkapital:</u> 26.000 € <u>Regionsanteil:</u> 6.500 € (25%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft der Region Hannover

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Misburger Hafengesellschaft mbH	Betrieb des Misburger Hafens Stammkapital: 319.000 € Regionsanteil: 22.011 € (6,9%)	Gewinnabführung	17.416	12.000	9.000	6.000	12.000	15.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	enercity AG	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme; Energiehandel, Infrastruktur und energiebezogene Mobilität Grundkapital: 86.000.000 € Regionsanteil: 786.290 € (0,914%)	Gewinnabführung	413.185	472.000	472.000	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
16	Avacon AG	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie Grundkapital: 357.616.620 € Regionsanteil: 0,5286 %; 759.964 Stückaktien	Gewinnabführung	582.127	475.000	580.000	580.000	580.000	580.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	Deutsche Messe AG	Vermietung von Messehallen und Freigelände Grundkapital: 77.000.000 € Regionsanteil: 99.330 € (0,129%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	921	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
18	Abfallentsorgungsgesellschaft Region Hannover mbH	Abfallentsorgung Stammkapital: 30.350 € Regionsanteil: 1.550 € (5,1%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
19	Zoo Hannover gGmbH	Betrieb eines Zoologischen Gartens als Bildungs- und Erholungsstätte Stammkapital: 1.300.000 Regionsanteil: 100%	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	9.841	13.000	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	-3.080.000	-2.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-2.800.000	-2.800.000
			Investitionstätigkeit	-4.008.000	-7.984.000	-8.326.000	-4.830.500	0	0
20	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	Förderung des Klimaschutzes Stammkapital: 31.050 € Regionsanteil: 11.850 € (38,18%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	-1.544.217	-2.341.400	-2.006.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft der Region Hannover

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	KSG Hannover GmbH	Wohnungsversorgung Stammkapital: 2.877.000 € Regionsanteil: 722.000 € (25,0956%) UA: "Wohnungsbauförderung" für KSG, Bauverein NRÜ, Bauverein Wunstorf, insgesamt	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	211.242 0 0 0	211.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
22	Bauverein Neustadt a. Rbge. e.G.	Wohnungsversorgung siehe lfd. Nr. 21	732	0	0	0	0	0
23	Bauverein Wunstorf e.G.	Wohnungsversorgung siehe lfd. Nr. 21	25	0	0	0	0	0
24	Klinikum Region Hannover GmbH	Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, insbesondere Krankenhäuser Stammkapital: 10.000.000 € Regionsanteil: 100%	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 0 0 -40.000.000	0 0 0 -2.000.000 -26.764.500	0 0 0 -585.300 -15.928.000	0 0 0 0 -32.132.400	0 0 0 0 -5.600.000
25	Sparkasse Hannover	Versorgung aller Bevölkerungskreise mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen Regionsanteil: 100% (Region ist Träger)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	1.178.450 0 0 0	1.178.000 0 0 0	1.178.000 0 0 0	1.178.000 0 0 0	1.178.000 0 0 0
26	Niedersachsentarif GmbH	Sicherstellung der tariflichen Integration des Schienenpersonennahverkehrs durch einen SPNV-Gemeinschaftstarif (Niedersachsentarif) in den Ländern Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Stammkapital: 72.000 € Regionsanteil: 4.320 € (6%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Summe Gewinnabführung			4.253.176	4.348.000	4.739.000	4.264.000	4.270.000	4.273.000
Summe Verlustabdeckung			-10.558.712	-12.631.000	-10.683.000	-11.681.000	-8.086.000	-8.741.000
Summe sonstiger Ertrag			10.762	13.000	0	0	0	0
Summe sonstiger Aufwand			-223.283.211	-231.239.100	-212.402.900	-200.476.100	-211.353.700	-219.790.300
Investitionstätigkeit			-72.529.196	-60.898.500	-54.054.900	-56.862.900	-21.600.000	-16.100.000